ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2017

Občina Jesenice

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Tel.: +386 (0)4 586 92 00

E-pošta: obcina.jesenice@jesenice.si

www.jesenice.si

KAZALO

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE **4**

2. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA **9**

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGADELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 10

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

I.2. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskega presežka (primanjkljaja) in zadolževanja proračuna z obrazložitvijo pomembnih odstopanj *12*

I.3. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve *48*

I.4. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije *49*

I.5. Prerazporeditev plana in vključitev namenskih prejemkov *50*

I.6. Poročilo o spremembah neposrednih uporabnikov proračuna med letom in v skladu s 47. členom Zakona o javnih financah *50*

I.7. Poročilo o ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah *50*

I.8. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah *50*

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA **51**

II.A. POSLOVNO POROČILO **57**

II.A.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov *57*

A - Bilanca odhodkov *57*

01 - POLITIČNI SISTEM *57*

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA *59*

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ *61*

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE *63*

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA *68*

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH *73*

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST *76*

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI *78*

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO *79*

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN *83*

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE *87*

14 - GOSPODARSTVO *94*

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE *97*

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST *103*

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO *117*

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE *120*

19 - IZOBRAŽEVANJE *132*

20 - SOCIALNO VARSTVO *141*

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA *149*

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI *150*

B – Račun finančnih terjatev in naložb *153*
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA *153*
C – Račun financiranja *153*
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA *153*

II.A.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po neposrednih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah *155*
1000 OBČINSKI SVET *155*
2000 NADZORNI ODBOR *157*
3000 ŽUPAN *158*
4000 KS HRUŠICA *163*
4010 KS PLANINA POD GOLICO *165*
4050 KS SAVA *167*
4060 KS PODMEŽAKLA *169*
4070 KS JAVORNIK– KOROŠKABELA *171*
4080 KS BLEJSKA DOBRAVA *173*
4090 KS PLAVŽ *175*
5000 OBČINSKA UPRAVA *178*
9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA *287*
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO *290*

II.A.3. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ *294*

II.B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 297
1000 OBČINSKI SVET *297*
2000 NADZORNI ODBOR *298*
3000 ŽUPAN *299*
4000 – 4090 KRAJEVNE SKUPNOSTI *301*
5000 OBČINSKA UPRAVA *303*
9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA *310*
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO *311*

III. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 313
5000 - OBČINSKA UPRAVA *316*
9700 – NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA *326*
9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO *326*

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA 328
SREDSTVA 329
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU *329*
B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE *335*

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV **336**

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE *337*

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI *338*

V. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 2017 ..... **340**

VI. POSEBNE TABELARNE PRILOGE **344**

VII. IZKAZI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA **369**

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99in sprem.), 14. in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Ur.l. RS št. 101/2015) in 117. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Jesenice (Ur.l. RS 2/2016) je Občinski svet Občine Jesenice na _ seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2017

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2017, 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 2017 so realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	Proračun leta 2017	***V EUR***
Skupina/Podskupina kontov		
I. SKUPAJ PRIHODKI	(70+71+72+73+74)	**16.441.692,61**
TEKOČI PRIHODKI	(70+71)	15.506.966,79
70 DAVČNI PRIHODKI		**12.581.722,38**
700 Davki na dohodek in dobiček		9.571.950,00
703 Davki na premoženje		2.390.564,31
704 Domači davki na blago in storitve		619.208,07
706 Drugi davki		0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI		**2.925.244,41**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		2.517.458,32
711 Takse in pristojbine		12.067,08
712 Globe in druge denarne kazni		78.371,06
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		68.413,53
714 Drugi nedavčni prihodki		248.934,42
72 KAPITALSKI PRIHODKI		**244.523,02**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		180.894,29
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		63.628,73
73 PREJETE DONACIJE		**8.325,00**
730 Prejete donacije iz domačih virov		8.325,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI		**543.669,61**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		524.604,82
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU		19.064,79
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IZ DRUGIH DRŽAV		**138.208,19**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		138.208,19

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	**15.196.322,06**
40 TEKOČI ODHODKI	**4.712.999,61**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.359.845,26
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	208.647,22
402 Izdatki za blago in storitve	3.033.518,06
403 Plačila domačih obresti	40.989,07
409 Rezerve	70.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	**7.976.179,50**
410 Subvencije	386.341,59
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.733.800,76
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	678.018,48
413 Drugi tekoči domači transferi	3.178.018,67
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**1.994.313,75**
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev	1.994.313,75
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**512.829,20**
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.osebam, ki niso pr.up.	97.914,91
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	414.914,29
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)	**1.245.370,55**
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- 7102) - (II.- 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	**1.284.621,44**
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	**2.817.787,68**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Proračun leta 2017	***V EUR***
Skupina/Podskupina kontov	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0,00**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH	**0,00**
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	**0,00**
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440 Dana posojila	0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0,00**

C. RAČUN FINANCIRANJA Proračun leta 2017	V EUR
Skupina/Podskupina kontov	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**0,00**
50 ZADOLŽEVANJE	**0,00**
500 Domače zadolževanje	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**782.288,98**
55 ODPLAČILA DOLGA	**782.288,98**
550 Odplačila domačega dolga	782.288,98
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**463.081,57**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**-782.288,98**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)	**-1.245.370,55**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2016	**3.596.187,29**
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2017	**4.059.268,86**

Končno stanje sredstev na računih občine znaša 4.059.268,86 €.

3. člen

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2017, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2018 v naslednji višini:

- KS Plavž - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 640,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Hrušica - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 220,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € na proračunsko postavko 4059, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Podmežakla - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 525,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4069, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Planina pod Golico - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),

- KS Blejska Dobrava	- neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.500,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099 (KS Blejska Dobrava – redna dejavnost),
- Občinska uprava	- neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 15.880,58 €, na proračunsko postavko 3061, konto 432300, NRP OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice.

4. člen

Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:

1. Stanje rezervnega sklada 31.12.2016	209.059,11 €
2. Pripis obresti v letu 2017	45,52 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna	70.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada	50.439,61 €
4. Stanje rezervnega sklada 31.12. 2016	228.665,02 €

5. člen

V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 134.305.007,00 €.

6. člen

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2017 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 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

7. člen

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2017 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.

Št. : 410-64/2016

Jesenice, dne _____

ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

2. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

UVOD

Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, ki je pripravljen v skladu s 98.členom Zakona o javnih financah in upoštevaje strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine . Zaključni račun sestavljajo: Splošni del[1], posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo vsebine, določene s 6. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

V letu 2017 se je po Odloku o proračunu Občine Jesenice (Url. RS 80/106) izvrševal proračun občine za leto 2017 (v nadaljevanju sprejeti proračun), ki je osnova za pojasnjevanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih.

V letu 2017 smo v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A) realizirali 16.441.692,61 € prihodkov, kar je 124.768,51 € več od načrtovanih (100,8 % sprejetega plana), ter 15.196.322,06 odhodkov, kar je 4.261.238,75 € manj od načrtovanega (78,1 %).

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ni bilo realizacije načrtovanega povečanja kapitalskega deleža v BSC-ju (načrtovan je bil v višini 5.257,46 €).

V računu financiranja (bilanca C) ne evidentiramo načrtovane realizacije prejemkov iz naslova zadolževanja (v višini 833.873,00 €), odplačali pa smo 782.288,98 € glavnic domačega dolga po že sklenjenih kreditnih pogodbah (96,5 % načrtovanih sredstev).

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),
- Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 94/07 in sprem.),

---

[1] Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:
1. bilanca prihodkov in odhodkov,
2. račun finančnih terjatev in naložb,
3. račun financiranja.
V splošnem in posebnem delu proračuna se v posameznih stolpcih prikažejo vsaj:
1. sprejeti proračun preteklega leta,
2. veljavni proračun (sprejeti proračun s spremembami) preteklega leta,
3. realizirani proračun preteklega leta,
4. indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
5. indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta

- Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01 in sprem.),
- Statutu Občine Jesenice (Ur. l. RS št. 101/15).

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 17. redni seji, dne 8.12.2016 sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2017 (Url. RS 80/106), ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2017.

Z zaključnim računu občine Jesenice za leto 2016 so se med odhodke proračuna leta 2017 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele v letu 2016 in niso bila porabljena v naslednji višini:

- KS Plavž - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 520,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS),
- KS Hrušica - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Sava - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Podmežakla - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 510,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Planina pod Golico - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 780,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
- KS Blejska Dobrava - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 50,00 € na proračunsko postavko 4084, konto 402009 (Krajevni praznik),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099 (KS Blejska Dobrava – redna dejavnost),
- Občinska uprava - neporabljena sredstva iz naslova donacij, v višini 156,13 €, na proračunsko postavko 3031, konto 420299 (NRP OB041-15-0002) – (nakup defibrilatorjev).
  - neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 2.191,42 €, na proračunsko postavko 3061, konto 432300, NRP OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice.

Sredstva so bila vključena med načrtovane odhodke takoj po sprejetju zaključnega računa za leto 2016. Za navedene zneske se je povečal veljavni plan za leto 2017.

Pri obrazložitvi in izkazih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna izhajamo iz proračuna Občine Jesenice, sprejetega na 17. redni seji občinskega sveta, dne 8.12.2016.

V letu 2017 je občinski svet potrdil tri spremembe oziroma dopolnitve Načrta razvojnih programov. V mesecu maju se je, zaradi spremembe virov financiranja ter končne uskladitve vrednosti projekta Energetska sanacija OŠ Tone Čufar Jesenice spremenil Načrt razvojnih programov. Spremembi Načrta razvojnih programov sta bili še v mesecu septembru, in sicer se je v veljavni načrt razvojnih programov vključil projekt »Nakup terminalov za RP – ZD Jesenice«. Na isti seji pa je bila obravnavana tudi sprememba projekta »Obnova objekta Ruradova graščina«, in sicer so se uskladili terminski plan izvedbe, višina potrebnih sredstev in viri financiranja, vse z namenom oddaje vloge na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev sredstev sofinanciranja.

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**

Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2017 je bila jesenska napoved gospodarskih gibanj 2016, Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj. Ob pripravi proračuna smo upoštevali tudi usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti.

V mesecu oktobru smo prejeli predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi s strani Ministrstva za finance. Z izračunom dohodnine, ki pripada občinam in je upošteval dogovorjeno višino povprečnine za leto 2017 v višini 530,00 € ter nižje število prebivalcev občine smo bili upravičeni do finančne izravnave, ki pa je bila izračunana nižje od finančne izravnave iz leta 2016. Za leto 2017 smo v izhodiščih za pripravo plana upoštevali določbo, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine presegajo primerno porabo, ti pripadajo samo do višine primerne porabe.

Pri načrtovanju proračuna za leto 2017 so bili upoštevani kazalci iz dokumenta: »JESENSKA NAPOVED GOSPODARSKIH GIBANJ », ki jih je pripravil Urad za makroekonomske raziskave in razvoj Republike Slovenije. Najpomembnejši kazalci so povzeti v preglednici v nadaljevanju.

Jesenska napoved (september 2016)	2016	2017
BRUTO DOMAČI PROIZVOD Realna rast BDP v %	2,3	2,9
PLAČE Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v %	2,6	1,1
- javni sektor	1,4	0,6
- zasebni sektor		

CENE -inflacija (medletna, XII / XII) -inflacija (I–XII/I–XII povprečje leta)	1,1 0,1	1,4 1,4
TEČAJ Povprečni letni tečaj EUR / USD	1,116	1,118

Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali v času priprave proračuna veljavno zakonodajo in sicer določila Zakona delovnih razmerjih in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bili sprejeti po uveljavitvi ZUJF .

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov je bil upoštevan predlog Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki tudi v letu 2017 začasno omejuje plače in druge stroške dela in sicer tako, da se podaljšajo vsi v Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) uzakonjeni ukrepi in določi zamik izplačila napredovanj javnih uslužbencev. V planu niso bil upoštevana napredovanja, do katerih bi bili javni uslužbenci upravičeni v letu 2017. V predlogu niso bila načrtovana sredstva za redno delovno uspešnost, znižana je bila višina regresa za letni dopust glede na plačni razred, kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja pa so prav tako ostale znižane in so se izplačevale v enaki višini kot v letu 2016.

Za načrtovanje plač funkcionarjev smo upoštevali določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Odloka o plačah funkcionarjev.

I.2. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskega presežka (primanjkljaja) 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 1.245.370,55 €, račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje stanja, račun financiranja pa izkazuje neto zadolževanje v višini -782.288,98 €. Sprememba stanja sredstev na računih v letu 2017 znaša tako 463.081,57 €. Ob upoštevanju pozitivnega stanja na računih konec preteklega leta v višini 3.596.187,29 €, končno stanje sredstev na računih leta 2017 znaša 4.059.268,86. €.

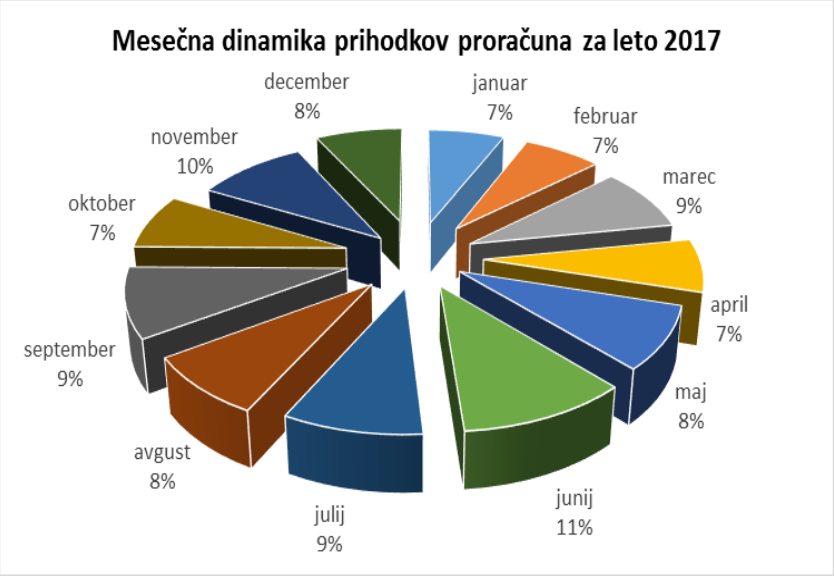
V izkazih zaključnega računa so v stolpcu pod naslovom "**Sprejeti plan 2017 Ur. l. 80/16**" prikazani podatki o planu Občine Jesenice za leto 2017, sprejetem na 17. seji Občinskega sveta, dne 8.12.2016. V stolpcu z naslovom "**Veljavni plan 2017**" so prikazani podatki, ki poleg podatkov sprejetega 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 proračunu Občine Jesenice za leto 2017 in namenska sredstva (prejemki in izdatki proračuna) po 43. členu Zakona o javnih financah . V stolpcu "**Realizacija 2017**" so prikazani podatki o realiziranih postavkah v letu 2017. V skladu z že omenjenim navodilom o pripravi zaključnega računa sta prikazana še dva stolpca – **Indeksa**. Prvi stolpec prikazuje indeks med realiziranim in sprejetim proračunom leta 2017, drugi stolpec pa prikazuje indeks med realiziranim in veljavnim proračunom leta 2017.

Veljavna vrednost projekta je zadnji znani podatek o vrednosti posameznega projekta, kajti ti podatki se praviloma razlikujejo od sprejete vrednosti za spremembe, ki so nastale v teku izvrševanja proračuna v skladu z Odlokom o proračunu. V tem stolpcu so prikazane tudi vrednosti za nove projekte, tj. tiste, ki so bili med letom naknadno vključeni v Načrt razvojnih programov skladno s sprejetim Odlokom o proračunu. **Realizacija projekta** izkazuje kumulativne zneske vseh realiziranih izdatkov od začetka posameznega projekta, vključno s plačili iz leta 2017.

V drugem delu izpisa so podatki o financiranju projekta prikazani le za leto 2017 in sicer: **sprejeti plan** izkazuje zneske, ki so bili sprejeti in objavljeni ob sprejetju proračuna za leto 2017 in izhajajo iz načrtovane dinamike projektov, vključenih v NRP 2017-2020, **veljavni plan** zajema podatke o veljavnem planu v obravnavanem letu, je torej sprejeti plan po projektih za leto 2017 vključno z izvedenimi prerazporeditvami v okviru projektov, **realizacija** pa prikazuje računovodske podatke o izplačilih iz proračunskih virov v letu 2017 ter s strani skrbnikov projektov sporočene zneske o realizaciji iz ostalih virov financiranja tega projekta.

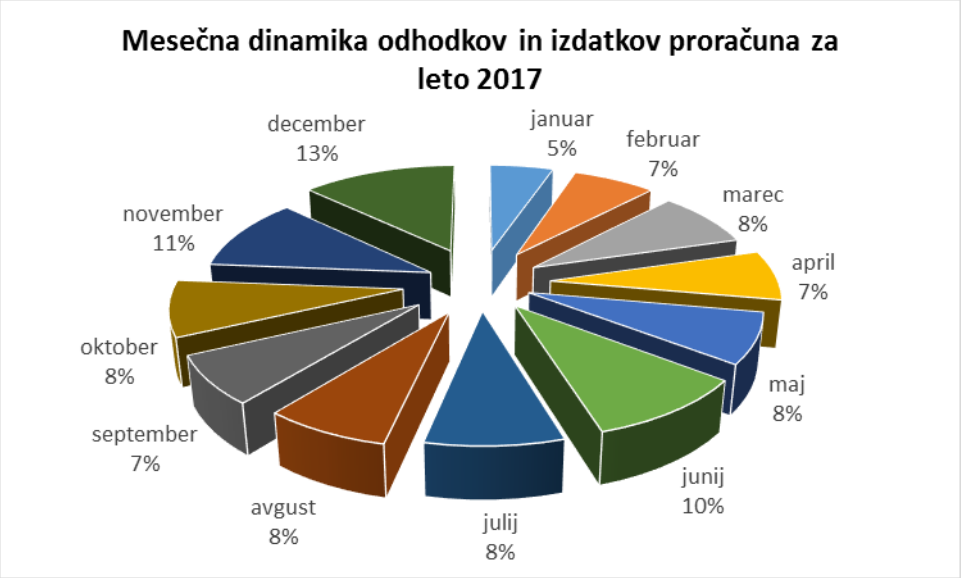
Mesečna dinamika prihodkov in prejemkov proračuna v letu 2017

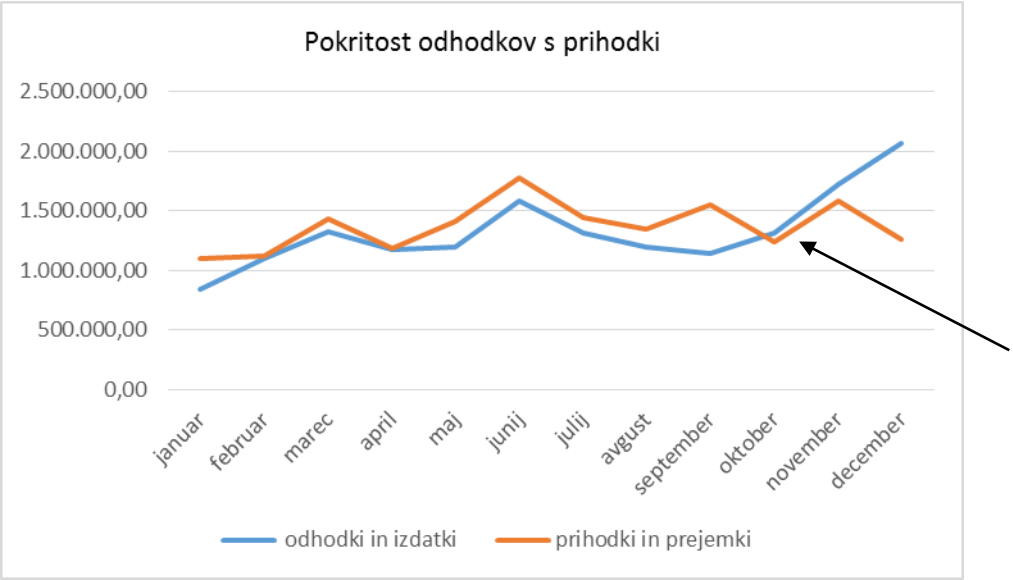
Mesec	Prihodki	Delež
januar	1.100.301,76	6,69%
februar	1.124.441,42	6,84%
marec	1.430.594,42	8,70%
april	1.182.426,90	7,19%
maj	1.408.279,01	8,57%
junij	1.771.320,43	10,77%
julij	1.445.090,84	8,79%
avgust	1.345.727,07	8,18%
september	1.553.339,12	9,45%
oktober	1.241.975,46	7,55%
november	1.580.771,75	9,61%
december	1.257.595,46	7,65%
Skupaj	**16.441.863,64**	**100,00%**



Mesečna dinamika odhodkov in izdatkov proračuna 2017

	Odhodki bilance A. Bilanca odhodkov	Odhodki bilance C. Račun financiranja	Skupaj odhodki in izdatki	Delež
januar	773.967,77	69.083,41	843.051,18	5,28%
februar	1.032.929,77	65.190,75	1.098.120,52	6,87%
marec	1.260.075,42	65.190,75	1.325.266,17	8,29%
april	1.116.090,51	61.298,09	1.177.388,60	7,37%
maj	1.127.159,99	69.083,41	1.196.243,40	7,49%
junij	1.519.109,15	65.190,75	1.584.299,90	9,92%
julij	1.250.704,43	65.190,75	1.315.895,18	8,24%
avgust	1.129.449,63	65.190,75	1.194.640,38	7,48%
september	1.077.468,96	61.298,08	1.138.767,04	7,13%
oktober	1.249.858,44	65.190,75	1.315.049,19	8,23%
november	1.657.779,88	69.083,40	1.726.863,28	10,81%
december	2.001.728,11	61.298,09	2.063.026,20	12,91%
	15.196.322,06	**782.288,98**	**15.978.611,04**	**100,00%**





Iz grafa je razvidno, da so prihodki s svojo mesečno dinamiko zadostovali za pokritje odhodkov in izdatkov v večini mesecev. Le proti koncu leta (od oktobra do decembra) so bili prihodki nižji od odhodkov. Za plačilo obveznosti smo tako koristili prejete prihodke preteklih mesecev, saj so bili skupni letni prihodki in prejemki višji od skupnih odhodkov in izdatkov za 463.081,57. Za omenjeni znesek se je povečalo stanje na računu proračuna konec leta 2017.

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

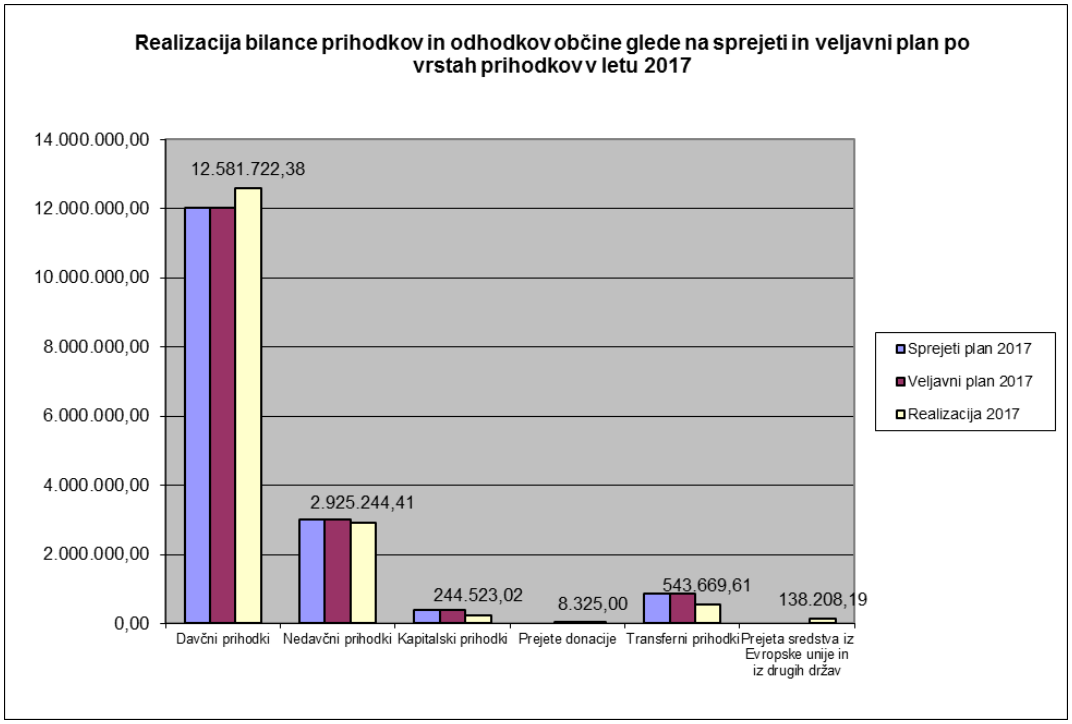
PRIHODKI 16.441.692,61 €

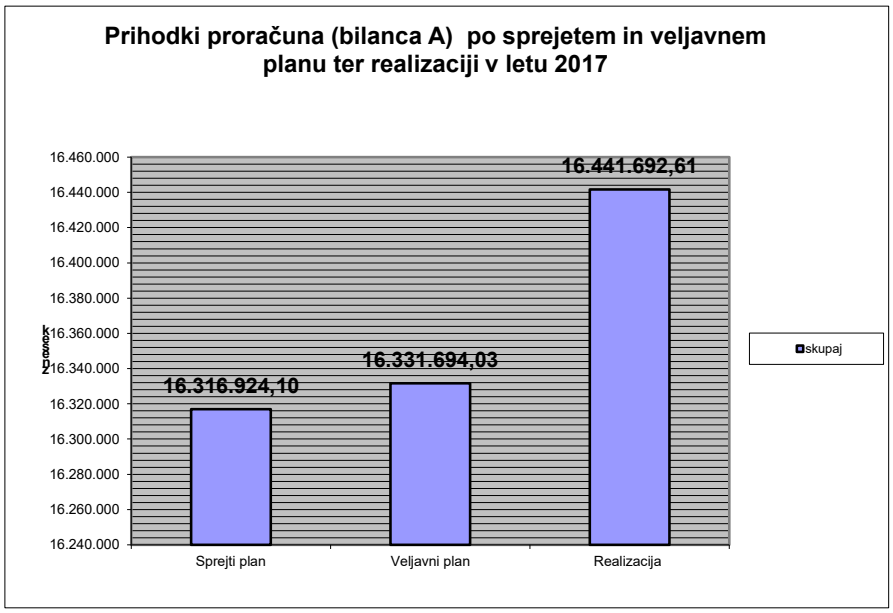
V izkazu prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov prikazani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja. Prihodki so obrazloženi glede na sprejeti plan, ki je v skladu z javno finančno zakonodajo zadnji sprejeti plan. Veljavni plan pa je sprejeti plan povečan na osnovi 43. člena Zakona o javnih financah zaradi namenskih vplačil v proračun, kar je razvidno iz posebne tabelarne priloge št. 3: Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna.

Podrobnejši pregled prejemkov je podan v spodnji tabeli in grafikonih:

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

	VRSTA PRIHODKA	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ po bilancah	% RE/VP	% RE/SP	SP - RE
70	**Davčni prihodki**	**12.038.605,00**	**12.038.605,00**	**12.581.722,38**		**76,52%**	**104,51%**	**104,51%**	**-543.117,38**
7000	Dohodnina	9.575.905,00	9.575.905,00	9.571.950,00	**76,08%**	**58,22%**	**99,96%**		
7030	Davki na nepremičnine	1.850.500,00	1.850.500,00	2.033.789,66	**16,16%**	**12,37%**	**109,90%**		
7031	Davki na premičnine	800,00	800,00	137,04	**0,00%**	**0,00%**	**17,13%**		
7032	Davki na dediščine in darila	27.000,00	27.000,00	23.756,52	**0,19%**	**0,14%**	**87,99%**		
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	150.000,00	150.000,00	332.881,09	**2,65%**	**2,02%**	**221,92%**		
7044	Davki na posebne storitve	5.000,00	5.000,00	40.143,15	**0,32%**	**0,24%**	**802,86%**		
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	429.400,00	429.400,00	579.064,92	**4,60%**	**3,52%**	**134,85%**		
7060	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**		
71	**Nedavčni prihodki**	**3.009.124,68**	**3.020.384,61**	**2.925.244,41**		**17,79%**	**96,85%**	**97,21%**	**83.880,27**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	200.000,00	200.000,00	82.685,97	**2,83%**	**0,50%**	**41,34%**		
7102	Prihodki od obresti	1.100,00	1.100,00	1.738,18	**0,06%**	**0,01%**	**158,02%**		
7103	Prihodki od premoženja	2.375.651,24	2.382.798,81	2.433.034,17	**83,17%**	**14,80%**	**102,11%**		
7111	Takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	12.067,08	**0,41%**	**0,07%**	**172,39%**		
7120	Globe in druge denarne kazni	64.700,00	64.700,00	78.371,06	**2,68%**	**0,48%**	**121,13%**		
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	146.100,00	146.100,00	68.413,53	**2,34%**	**0,42%**	**46,83%**		
7141	Drugi nedavčni prihodki	214.573,44	218.685,80	248.934,42	**8,51%**	**1,51%**	**113,83%**		
72	**Kapitalski prihodki**	**400.000,00**	**400.000,00**	**244.523,02**		**1,49%**	**61,13%**	**61,13%**	**155.476,98**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	246.000,00	246.000,00	156.572,91	**64,03%**	**0,95%**	**63,65%**		
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	450,00	**0,18%**	**0,00%**	**-**		
7202	Prihodki od prodaje opreme	15.000,00	15.000,00	57,38	**0,02%**	**0,00%**	**0,38%**		
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	18.000,00	18.000,00	23.814,00	**9,74%**	**0,14%**	**132,30%**		
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	2.845,50	**1,16%**	**0,02%**	**-**		
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	121.000,00	121.000,00	60.783,23	**24,86%**	**0,37%**	**-**		
73	**Prejete donacije**	**0,00**	**3.510,00**	**8.325,00**		**0,05%**	**237,18%**	**-**	**-8.325,00**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	3.070,00	6.075,00	**72,97%**	**0,04%**	**197,88%**		
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	440,00	2.250,00	**37,04%**	**0,01%**	**511,36%**		
74	**Transferni prihodki**	**869.194,42**	**869.194,42**	**543.669,61**		**3,31%**	**62,55%**	**62,55%**	**325.524,81**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	472.144,02	472.144,02	424.355,99	**78,05%**	**2,58%**	**89,88%**		
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	129.180,02	129.180,02	100.248,83	**18,44%**	**0,61%**	**77,60%**		
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**		
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	0,00	1.883,17	**0,35%**	**0,01%**	**-**		
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	250.688,75	250.688,75	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**		
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	17.181,63	17.181,63	17.181,62	**3,16%**	**0,10%**	**-**		
78	**Prejeta sredstva iz Evropske unije iz drugih držav**	**0,00**	**0,00**	**138.208,19**		**0,84%**	**-**	**-**	**-138.208,19**
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	0,00	138.208,19	**25,42%**	**0,84%**	**-**		
	SKUPAJ A. BILANCA PRIHODKOV	**16.316.924,10**	**16.331.694,03**	**16.441.692,61**		**100,00%**	**100,67%**	**100,76%**	**-124.768,51**
75	**Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev**								
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**-**	**-**		
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**-**	**-**		
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**-**	**-**		
	SKUPAJ B. RAČUN FIN. TERJATEV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**				**0,00**
50	**Domače zadolževanje**	**833.873,00**	**833.873,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**	**0,00%**		
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	681.000,00	681.000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**		
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	152.873,00	152.873,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**-**		
	SKUPAJ C.RAČUN FINANCIRANJA	**833.873,00**	**833.873,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**-**		**833.873,00**
	VSI PREJEMKI SKUPAJ	**17.150.797,10**	**17.165.567,03**	**16.441.692,61**			**95,78%**	**95,87%**	**709.104,49**

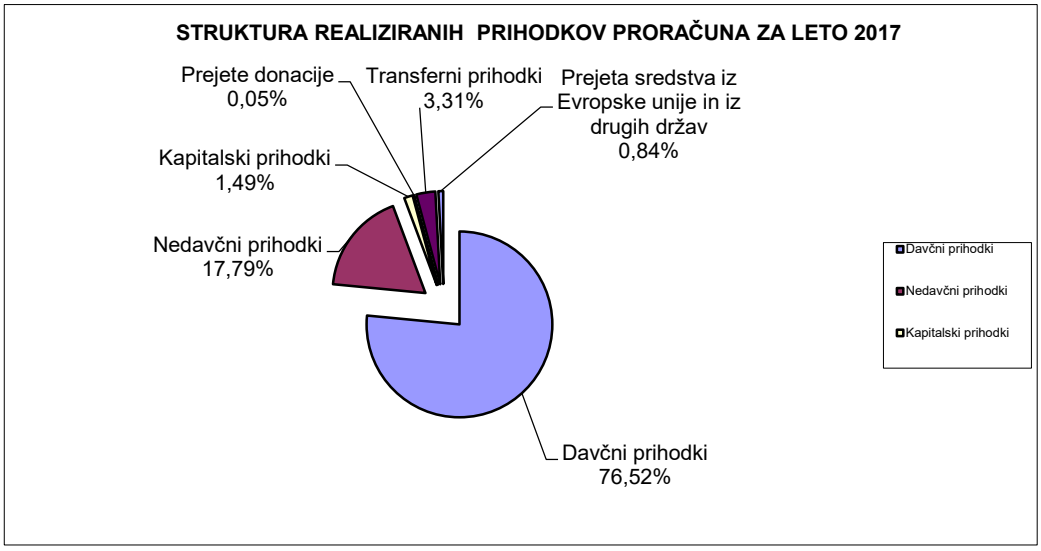




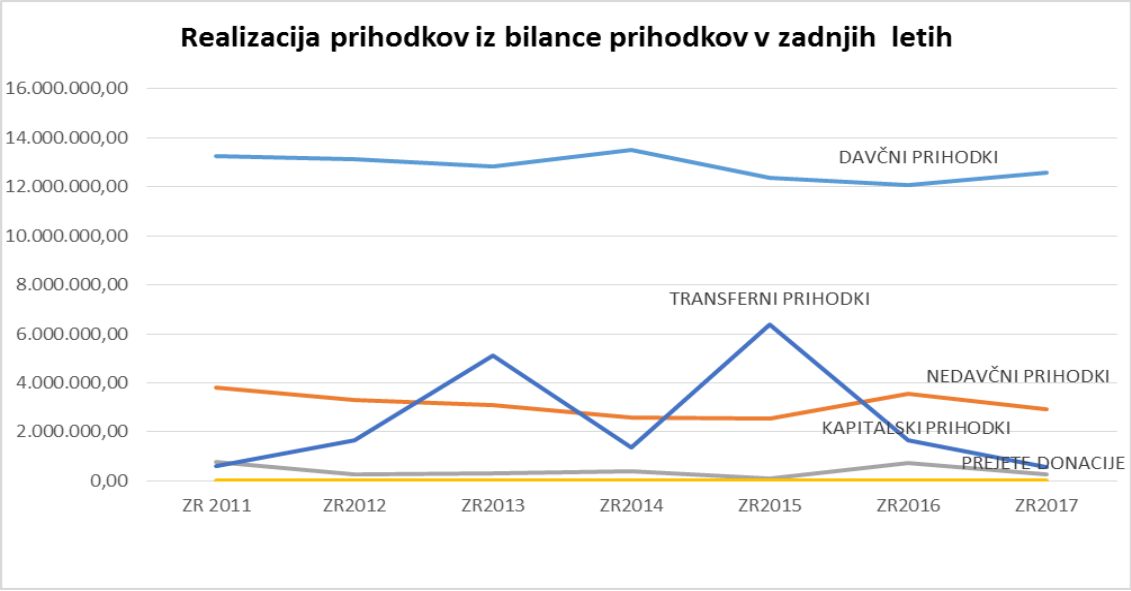
Prihodki proračuna bilance A so bili v letu 2017 realizirani 100,76 %, glede na sprejeti plan, oziroma za 124.768,51 € več, kot je bilo planirano. Na razliko v največji meri vplivajo **davčni prihodki,** kjer je bila realizacija višja za 543.117,38 €, oziroma je znašala 104,51 % sprejetega plana. Na višjo realizacijo vplivata realizacija davka na promet nepremičnin – od fizičnih oseb ter davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb (skupaj 337.069,58 € več, kot smo načrtovali), saj smo poleg tekočih plačil realizirali še plačila, ki se nanašajo na leto 2016, saj FURS v letu 2016 ni pravočasno izdal odločb. Višji so bili tudi prihodki od Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov zaradi odlaganja neobdelanih komunalnih odpadkov še iz leta 2016 (objekt za biološko stabilizacijo odpadkov je začel delovati šele jeseni 2016), le ti so bili višji za 150.043,68 € glede na sprejeti plan. V letu 2017 smo realizirali tudi več davka od dobitkov od iger na srečo (za 35.143,15 €).

V strukturi prihodkov bilance prihodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki (76,52 %), sledijo jim nedavčni prihodki (17,79%), transferni prihodki (3,31 %), kapitalski prihodki (1,49 %) ter prihodki iz naslova prejetih donacij (0,05%). Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav znašajo 0,84 %.

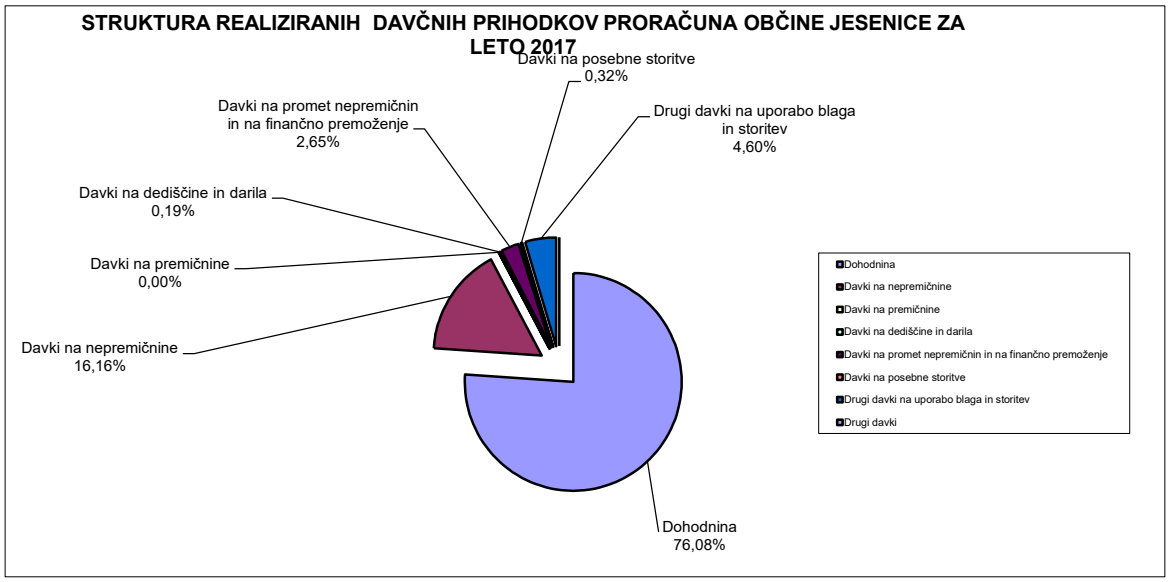
Struktura realiziranih prihodkov po vrstah prihodkov občine za leto 2017 je prikazana v spodnjem grafikonu:



V spodnjem grafu je prikaz realizacije prihodkov iz bilance A v zadnjih sedmih letih. Na realizacijo davčnih prihodkov ima največji vpliv povprečnina, ki se je v letih 2015 in 2016 precej znižala (iz v letu 2011 554,50 € na 522 € v letih 2015 in 2016), na dinamično gibanje transfernih prihodkov vpliva predvsem črpanje evropskih sredstev (npr. 2013 – Športna dvorana Podmežakla, 2015 – Odvajanje in čiščenje odpadne vode GORKI Jesenice).



70 Davčni prihodki 12.581.722,38 €



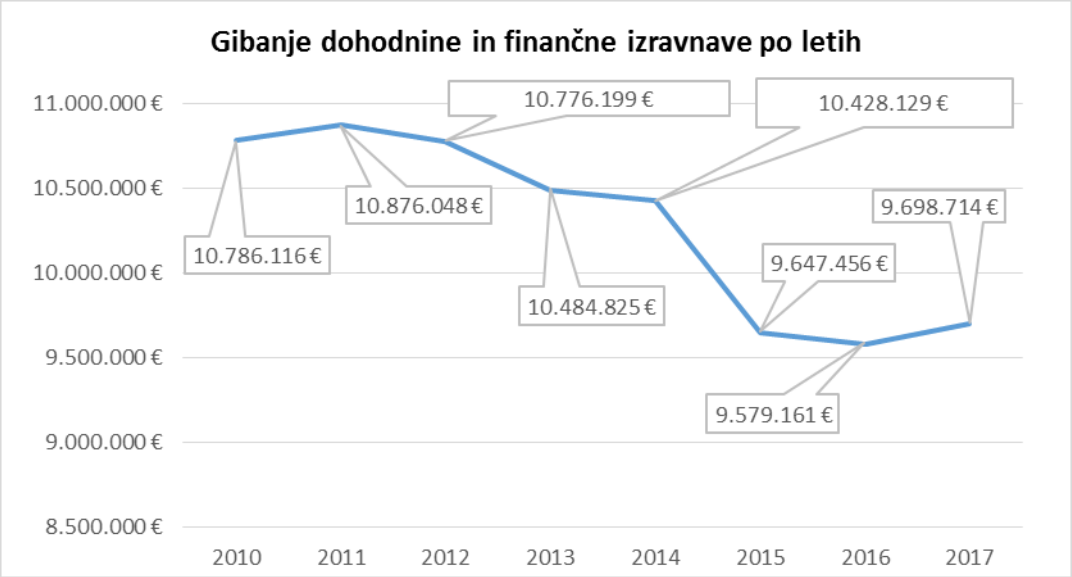
Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna sredstva v dobro proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov: *davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje, domače davke na blago in storitve ter druge davke.*

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 12.581.772,38 € *(2011: 13.248.952,00 €; 2012:13.113.311,10 €; 2013: 12.852.682,27 €; 2014: 13.511.580,27 €, 2015:12.352.195,11, 2016: 12.083.560,53 €)* in so presegli planirano vrednost, saj so bili realizirani 104,51 %, oziroma 543.117,38 € več, kot smo načrtovali. Predstavljajo večji delež v realiziranih prihodkih leta 2017, in sicer 76,52 % vseh prihodkov. Najpomembnejši davčni vir je dohodnina (konto 7000) v okviru Davkov na dohodek in dobiček (podskupina 700), ki je bila v tem obdobju realizirana v višini 9.571.950,00 €.

700 Davki na dohodek in dobiček 9.571.950,00 €

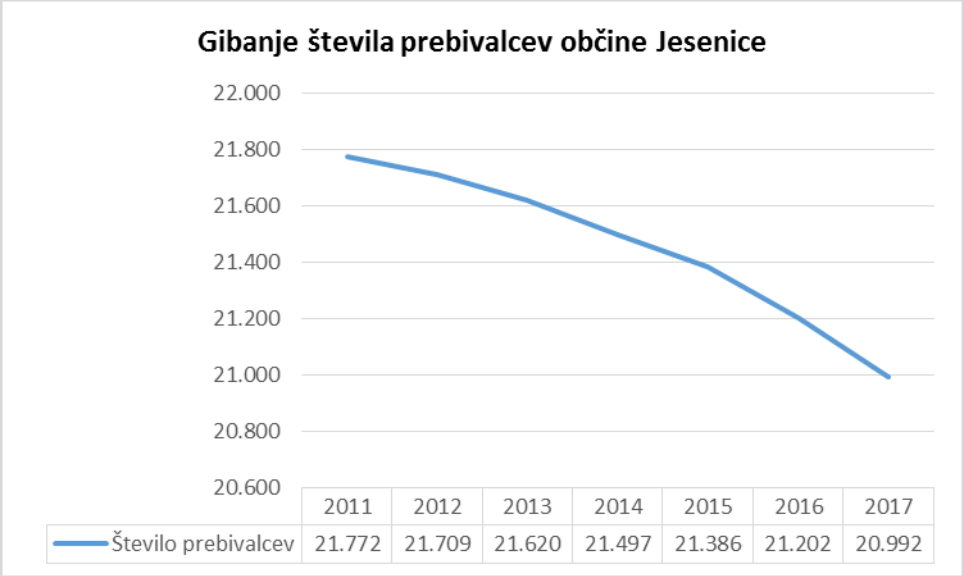
Med davčnimi prihodki je med davki, ki se nanašajo na dohodek in dobiček, evidentirana **dohodnina** (konto 7000), ki je realizirana v višini, ki predstavlja 58,22 % delež vseh prihodkov oziroma 76,08 % davčnih prihodkov. Občina Jesenice je v sprejetem proračunu upoštevala izračun Ministrstva za finance - predhodne podatke iz meseca oktobra 2016. V skladu z izračunom je občini pripadal znesek v višini 9.575.905,00 € (povprečnina je bila 530,00 €), ki se je nakazoval tedensko po enakih deležih. Med letom, pa smo v juliju prejeli nov izračun Ministrstva za finance, pripravljen na osnovi novele ZIPRS17/18-A s povprečnino določeno v višini 533,50 €. Z novim izračunom je občini v letu 2017 pripadlo 9.571.950,00 € dohodnine, in 126.764,00 € finančne izravnave. Finančna izravnava se v skladu z ekonomsko klasifikacijo evidentira v podskupini kontov 740. Prihodek iz naslova dohodnine je v skladu z izračunom nižji 3.955,00 €, vendar smo prejeli 67.583,00 € finančne izravnave več, kar je obrazloženo med transfernimi prihodki v nadaljevanju. Iz naslova dohodnine in finančne izravnave skupaj smo v letu 2017 tako prejeli 9.698.714,00 € , kar je 6,99 % manj, kot leta 2014 (v letu 2014 so ti prihodki znašali 10.428.129 €).
Za leto 2017 je še vedno ostala v veljavi določba, da občinam, ki na podlagi 14. člena ZFO-1 presegajo primerno porabo, pripadajo samo prihodki od dohodnine do višine primerne porabe.

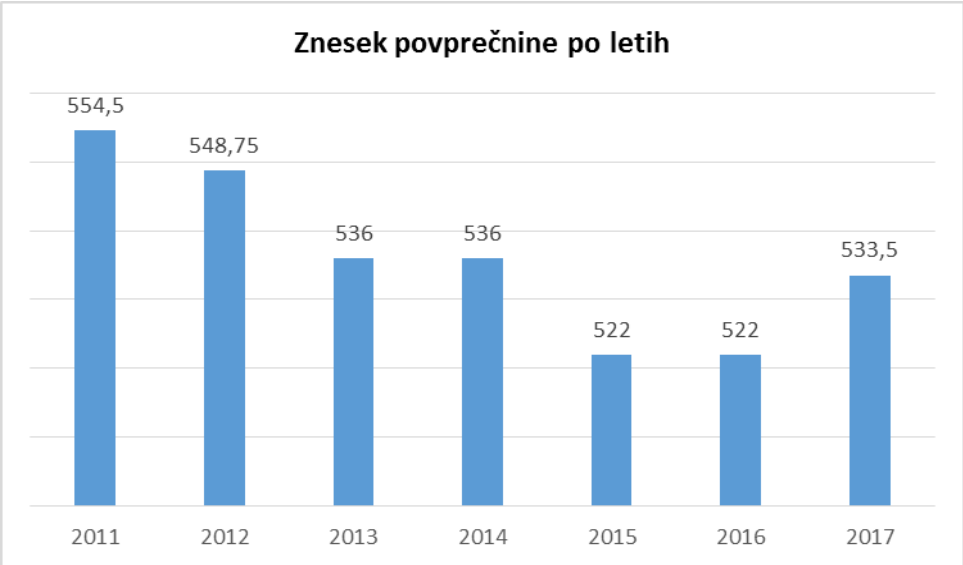
LETO / VIR		PRIHODKI PRORAČUNA (bilanca A)	DOHODNINA in finančna izravnava	delež prihodkov bilance A	Gibanje dohodnine glede na leto t-1
2010	ZR	18.341.941,66	10.786.116,00	58,81%	
2011	ZR	20.027.351,00	10.876.048,00	54,31%	1,01
2012	ZR	18.324.686,94	10.776.199,00	58,81%	0,99
2013	ZR	21.367.372,26	10.484.825,00	49,07%	0,97
2014	ZR	17.808.617,50	10.428.129,00	58,56%	0,99
2015	ZR	21.400.126,63	9.647.456,00	45,08%	0,93
2016	ZR	18.067.193,36	9.579.161,00	53,02%	0,99
2017	ZR	16.441.692,61	9.698.714,00	59,05%	1,01



Izračun primerne porabe v občini je odvisen od povprečnine, števila prebivalcev in korekcijskega faktorja (dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine in deleža prebivalcev mlajših od 15 let ter deleža prebivalcev v občini, ki so starejši od 65 let). Na nižjo višino prihodka iz naslova dohodnine in finančne izravnave najbolj vplivata tako nižji znesek povprečine in upadanje števila prebivalcev[2].

[2] Število državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini in število tujcev z dovoljenjem za stalno bivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v RS na dan 1.1. preteklega leta





[3]

703 Davki na premoženje **2.390.564,31 €**

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 1.776.290,41 €, kar je 101,50 % planiranih. Prihodki od davka na premoženje stavb in davka od premoženja prostorov za počitek in rekreacijo so znašali 257.499,25 €, kar je za 256,21% planiranega (plačila se nanašajo še na leto 2016 – FURS ni pravočasno izdala odločb za leto 2016). Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili realizirani v višini 23.756,52 € (88 % planiranega). Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) pa so bili doseženi v višini 332.881,09 €, kar je 221,9 % planiranega. Realizirali smo še za 137,04 € davka na vodna plovila. Priliv je odvisen od dejanskega obsega prometa nepremičnin, zato je prihodke iz tega naslova težko vnaprej načrtovati.

[3] V letih 2012, 2015 in 2016 je zaradi medletnih sprememb prikazana povprečna višina povprečnine.

704 Domači davki na blago in storitve **619.208,07 €**

V okviru domačih davkov na blago in storitve - **davki na posebne storitve** (konto 7044) - je bil davek na dobitke od iger na srečo realiziran v višini 40.143,15 €. **Drugi davki na uporabo blaga in storitev** (konto 7047) so znašali 579.064,92 € oziroma 34,9 % več, kot je bilo planirano. Največji delež med njimi predstavljata okoljski dajatvi.

Med prihodke od okoljskih dajatev spadata okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, je zavezanec za pobiranje te dajatve JEKO-IN. V letu 2017 smo pobrali za 121.224,41 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda oziroma 94,7 % planiranih prihodkov. Višina pobrane dajatve je odvisna predvsem od količine prodane vode in učinka čiščenja čistilne naprave.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz leta 2017 je ostala neporabljena, in je že vključena v proračun za leto 2018, kot vir za izgradnjo kanalizacije v naselju Murova (gradnja) in izdelavo projektne dokumentacije. Ostanek okoljske dajatve iz leta 2016 (19.703,02 €) je bil v letu 2017 porabljen za zaključek gradnje kanalizacije na Šmidovi ulici.

Realizirano je bilo za 430.043,68 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, kar je za 53,6 % odstotka več, kot je bilo planirano, kar je posledica večjih količin odloženih odpadkov kot je bilo načrtovano. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se je namenila za financiranje izgradnje nadstrešnice na zbirnem centru in del za asfaltiranja ceste do odlagališča Mala Mežakla. Ostanek okoljske dajatve iz leta 2017 v višini 217.253,25 € je že vključen v proračun za leto 2018, kot vir za nadaljevanje asfaltiranja ceste do odlagališča Mala Mežakla.

Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so znašali 3.230,36 €, oziroma je realizacija 6 % nižja od planirane. Pristojbino plačujejo lastniki gozdov (fizične in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljišča vpisani v katastrskem operatu po stanju na dan 30. junija leta, za katero se pristojbina odmerja.

Prihodki iz naslova komunalnih taks predstavljajo komunalne takse za reklamne napise, oglase in objave na tablah, panojih in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih. Prihodki so doseženi v višini 13.850,5 €. Glede na plan je realizacija nižja za 13,4 %.

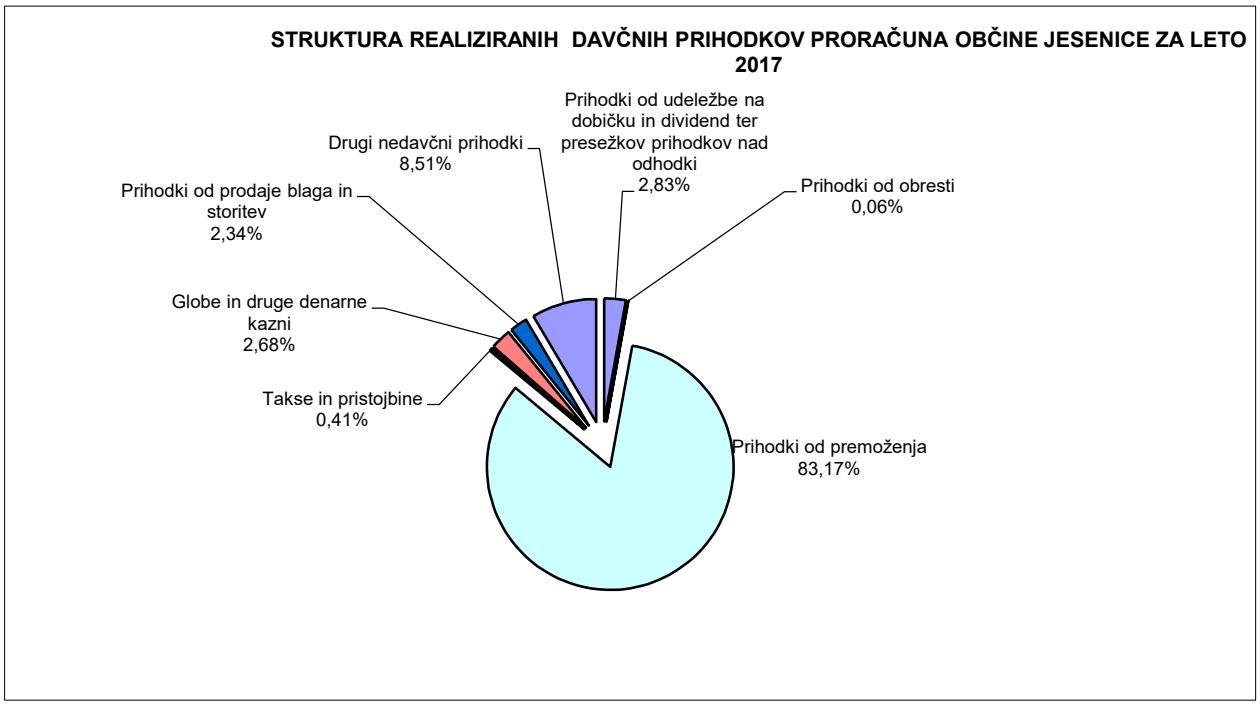
Med druge davke na uporabo blaga in storitev pa štejemo tudi turistično takso, ki je bila dosežena v višini 10.715,97 €. Na podlagi Odloka o turistični taksi v občini Jesenice morajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista.

706 Drugi davki **0,00 €**

Konec leta 2017 je bilo stanje na kontu 706 negativno, in sicer je znašalo - 32.117,30€, kar predstavlja nerazporejena in neidentificirana plačila, ki nastanejo, ko Finančna uprava ob prejemu plačila posameznih terjatev še nima evidentiranih ali pa zapira terjatve do davčnih zavezancev šele ob zapadlosti, tudi če je bilo plačilo že izvršeno, ali pa davčni zavezanci v sklicu navedejo napačne podatke. Ministrstvo za finance je obvestilo občine, da v primeru nerazporejenih plačil konec leta, če imajo le ta negativno vrednost, te preknjiži na druge

podkonte. Ker je bilo stanje nerazporejenih plačil visoko, smo znesek knjižili v breme prihodkov na več kontov, in sicer : 7141995 Drugi izredni nedavčni prihodki so nižji za znesek v višini 18.672,14 € in 7141999 Drugi izredni nedavčni prihodki - Fundacija za šport, OZG, kjer so prihodki nižji v višini 13.445,16 €

71 Nedavčni prihodki 2.925.244,41 €



710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.517.458,32 €

Iz naslova **prihodka od udeležbe na dobičku in dividend** (konto 7100) smo prejeli sredstva v višini 8.339,84 €, kar predstavlja izplačilo dividend Gorenjske banke Kranj. Med letom smo realizirali še 74.346,13 € prihodka od udeležbe na dobičku in dividendah nefinančnih družb, kar predstavlja udeležbo na dobičku Javnega komunalnega podjetja JEKO, ki se namenja za izgradnjo javne komunalne infrastrukture - vodovod Betel. Realizacija načrtovanega prihodka od udeležbe na dobičku je nižja, saj se zneski nakazujejo postopoma, glede na obračunane situacije izgradnje vodovoda Betel.

Med temi prihodki so bili **prihodki od obresti** (konto 7102) realizirani v višini 1.738,18 €, kar je 58,0 % več od načrtovanih. Prihodki od obresti so prejemki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi. Začasno prosta denarna sredstva med letom so bila v skladu z zakonom naložena v depozite pri poslovnih bankah. Zaradi trenda nižanja obrestne mere, ki je posledica dogajanj na medbančnih trgih, so prihodki od naloženih sredstev iz naslova obresti bistveno nižji, kot so bili v preteklih letih.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež **prihodki od premoženja** (konto 7103) v višini 2.433.034,17 €. Le ti so bili v skupnem znesku realizirani za 2,4 % višje, kot smo predvidevali v planu.

Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v poslovne knjige občine so bile z izvajalcem javne gospodarske službe (JEKO–IN) sklenjene najemne pogodbe za uporabo vse javne

infrastrukture. Za vročevodno omrežje pa je od oktobra 2014 dalje sklenjena koncesijska pogodba z ENOS-OTE d.o.o. Višina najemnine je bila enaka višini letne amortizacije, in se na odhodkovni strani proračuna namenja za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Med prihodki proračuna so bili realizirani naslednji prihodki iz naslova najemnin za:

- vodovod (208.339,11 €),
- kanalizacijo (183.190,98 €),
- plinovod (43.121,56 €),
- vročevod (258.043,95 €),
- čistilno napravo (486.818,98 €),
- pokopališče (29.485,89 €),
- odvoz odpadkov (35.493,14 €),
- odlagališče Mala Mežakla (109.706,37 €).

Med prihodki od premoženja predstavljajo pomembnejšo višino tudi prihodki iz naslova zaračunavanja stroškov bivših prostorov občinske uprave drugim uporabnikom, ki jim občina neposredno obračunava stroške za prostore občinske uprave. Ti prihodki so bili doseženi v višini 9.468,09 €. 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 2017 znašajo 8.011,97 €. Realizirali smo še za 3.372,41 € prihodkov od Društva prijateljev mladine za refundacijo stroškov v Pinei, v skladu s posebnim dogovorom in pogodbo o upravljanju z otroškim letoviščem Pinea v Novem gradu v Republiki Hrvaški.

Z dopolnitvijo 74. člena Zakona o igrah na srečo je Ministrstvo za gospodarstvo RS izdalo odločbo o določitvi zaokroženega turističnega območja, s katero je določilo, da zaokroženo turistično območje sestavljajo občine Kranjska Gora, Bohinj in Jesenice. Na osnovi tega so se omenjene občine dogovorile o delitvi koncesijske dajatve. Tako od 1.1.2004 dalje pripada občini Kranjska Gora 77%, občini Bohinj 9% in občini Jesenice 14% prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Dajatev je plačana v tekočem mesecu za pretekli mesec, realizirani prihodki iz naslova koncesijskih dajatev znašajo 258.966,41 €.

Prihodki od koncesijskih dajatev za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v HE Moste so znašali 65.744,90 €. Na podlagi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo realizirali prihodke iz naslova koncesijske dajatve zaradi realizacije posekanega in prodanega lesa za leto 2017 v višini 7.420,41 €. Prihodki pripadajo posamezni občini, v kateri ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari sklad. Pridobljena sredstva se lahko namensko porabijo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena. Realizirali smo še prihodek iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 385.30 € na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu. 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 2017 smo realizirali še za 19.308,00 € prihodka iz naslova podeljene stavbne pravice za sortirnico ter 48.394,05 € prihodka iz naslova podeljene koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Realizacija je nižja, ker koncesionar ni mogel zagotoviti zadostnih količin odpadkov, ki so podlaga za izračun koncesijske dajatve.

.

Prihodki od ostalih pravnih poslov iz naslova nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili realizirani v višini 18.728,77 €.

Realizirali smo za 54,70 € prihodkov od drugih odškodnin.

Prihodki od najemnin za stanovanja, ki jih zaračunava Dominvest, znašajo 441.230,74 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa 40.618,60 €. Realizirali smo še za 77.480,24 € prihodkov od najemnin za poslovne prostore in zemljišča in drugo, ki jih zaračunavajo občina oz. krajevne skupnosti.

Prihodki od refundacije stroškov – za čiščenje poslovnih enot , ki jih pokrijejo uporabniki počitniških zmogljivosti so znašali 776,02 €.

V letu 2017 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 56.320,60 €.

Prihodki od uporabe stojnic tržnice na Stari Savi so v letu 2017 znašali 10.915,43 €, od najemnine gostinskega lokala in dodatnega prostora tržnice 9.994,05 € ter od uporabe muzeja na prostem 1.643,50 €.

711 Takse in pristojbine **12.067,08 €**

Prihodki iz naslova občinskih **upravnih taks in pristojbin** (konto 7111) so bili realizirani v višini 12.067,08 € (172,4 %).

712 Globe in druge denarne kazni **78.371,06 €**

Prihodki iz naslova **glob in drugih denarnih kazni** (konto 7120) v višini 78.371,06 € predstavljajo: denarne globe za prekrške v višini 72.491,96 €, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 4.129,10 €, denarne kazni v upravnih postopkih v višini 1.000,00 € ter povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 300,00 €.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev **68.413,53 €**

V letu 2017 je bilo skupaj realiziranih 16.264,40 € prihodkov iz naslova počitniške dejavnosti ter za 50.263,80 € ostalih prihodkov od prodaje blaga in storitev, ki se nanašajo na realizacijo odkupa posekanega lesa, na podlagi izdanih odločb o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del. Realizacije ja nižja od načrtovane zaradi postopne sečnje, do katere je prišlo zaradi velikega obsega odstranjevanja posledic lubadarja na širšem območju Gorenjske. Realizirali smo še za 1.885,33 € prihodkov od prodaje blaga in storitev.

714 Drugi nedavčni prihodki **248.934,42 €**

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka, so bili realizirani v višini 176.365,11 € .

Realizirali smo za 205,44 € presežka od upravljanja zakladniškega podračuna (iz leta 2016).

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu smo v letu 2017 prejeli 20.108,30 € prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika ter za 7.406,04 € doplačil za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev.

Prihodki občanov za zavodsko varstvo in oskrbo na domu so znašali 37.417,19 €. Realizacija je precej višja, saj se je povečalo število upravičencev. Od Centra za socialno delo smo prejeli za 3.241,58 € za brezdomce kot povračilo stroškov za zagotavljanje prehrane in nastanitve.

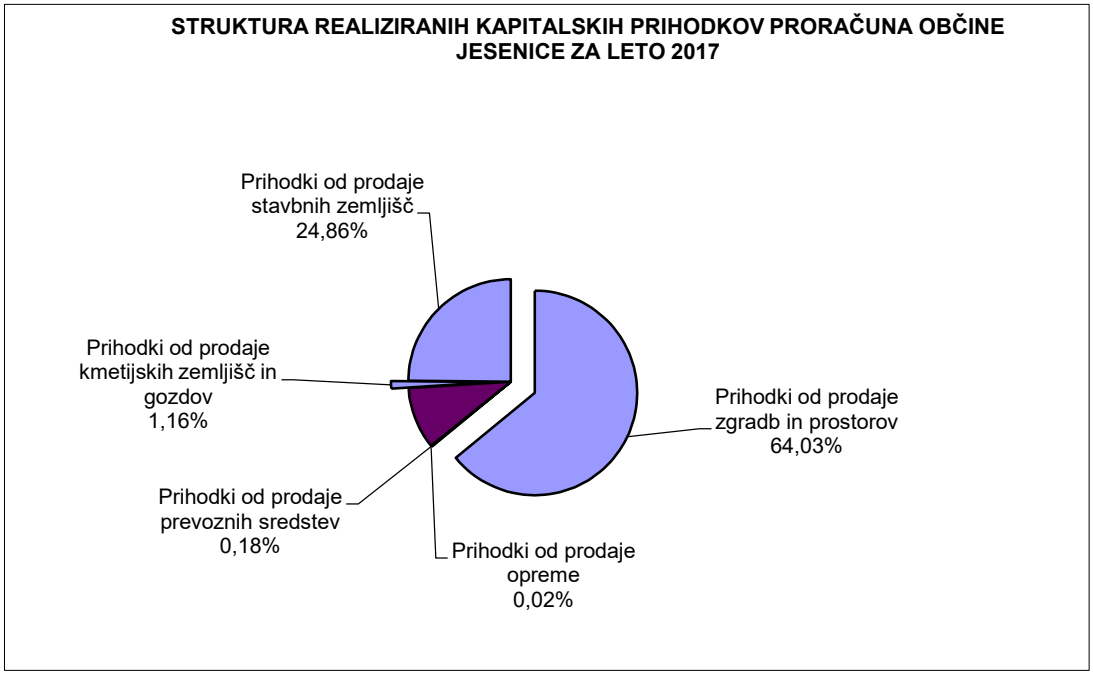
Prejeli smo še za 395,02 € drugih izrednih nedavčnih prihodkov, pri čemer se večina nanaša na refundacijo sredstev s strani Občine Radovljica, v skladu z Dogovorom o plačevanju socialnovarstvenih prispevkov.

Iz naslova registracije za dostop do sistema Jesenice bikes smo prejeli 40,99 € sredstev. Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj so znašali 2.281,91 € in so se namenila za popravo posledic izliva vode v neprofitnem stanovanju ter za škodo, ki je nastala v zvezi s kolesarskim sistemom.

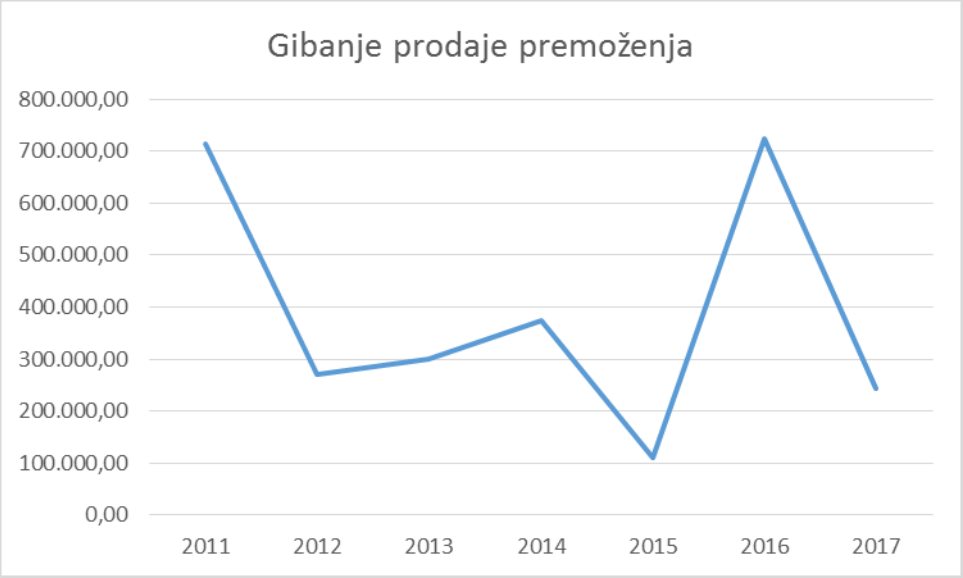
V okviru drugih izrednih nedavčnih prihodkov (konto 7141995) ne izkazujemo stanja, saj je bilo stanje nerazporejenih plačil s konta 706 (Drugi davki) negativno in smo v skladu z navodili za knjiženje znesek knjižili v breme prihodkov, in sicer v breme omenjenega konta v višini 18.672,14 €.

V zvezi z nakupom terminalov, ki bodo omogočali vozilom za nenujne prevoze vključitev v dispečersko službo zdravstva smo kandidirali na razpis ministrstva za sredstva sofinanciranja in zato s strani OZG prejeli 14.918,00 lastnih sredstev za izvedbo projekta, ki smo ga med letom s soglasjem občinskega sveta tudi uvrstili v Načrt razvojnih programov. V breme tega konta smo knjižili drugi še drugi del nerazporejenih plačil iz konta 706 (Drugi davki), v višini 13.445,16 €. Zaradi te knjižbe je na kartici konta prihodkov od OZG vidno stanje 1.472,84 €.

72 Kapitalski prihodki 244.523,02 €



Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 244.523,02 €, kar je 61,13 % načrtovane realizacije.



Obdobje recesije se pozna tudi pri prodaji nepremičnin, kar je razvidno tudi iz zgornjega grafa. V letu 2016 je sicer prihodek sicer višji, vendar je to posledica realizacije dveh zemljišč, na območju Plavškega travnika II in ob Lužilnici.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 180.894,29 €

Med prihodki od prodaje zgradb in prostorov smo realizirali prihodke od prodaje objektov v višini 57.100,01 €, ki se nanašajo na prodajo Španovega vrha. Načrtovali smo prodajo še poslovnega prostora na Cesti Cirila Tavčarja 3b (bivša lekarna), vendar zaradi neizkazanega interesa po nakupu takšnih poslovnih prostorov do prodaje v letu 2017 ni prišlo.

Od prodaje stanovanj smo prejeli 99.472,90 € prihodkov. Realizirali smo prodajo 4- ih stanovanj, za preostala stanovanja po načrtu razpolaganja so bili postopki pričeti, vendar zaradi teka predhodnih postopkov v letu 2017 niso bili zaključeni.

V letu 2017 nismo realizirali prodaje premoženja na Cesti 1. maja (stanovanjska stavba s pripadajočim zemljiščem), ki je bilo načrtovano v višini 16.000,00 €, in sicer zaradi lastniške razdrobljenosti (občina je solastnik) in nedoseženega dogovora med solastniki navedene nepremičnine.

Odprodali smo rabljeno prevozno sredstvo Medobčinskega inšpektorata in redarstva in realizirali prihodke v skupni višini 450,00 € ter dotrajano, za poslovanje neuporabno opremo v višini 57,38 €.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 63.628,73 €

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 2.845,50 € in se nanašajo na izvedbo postopkov menjav zemljišč, v okviru urejanja zatečenega stanja povezanega z javno infrastrukturo (kategorizirane ceste).

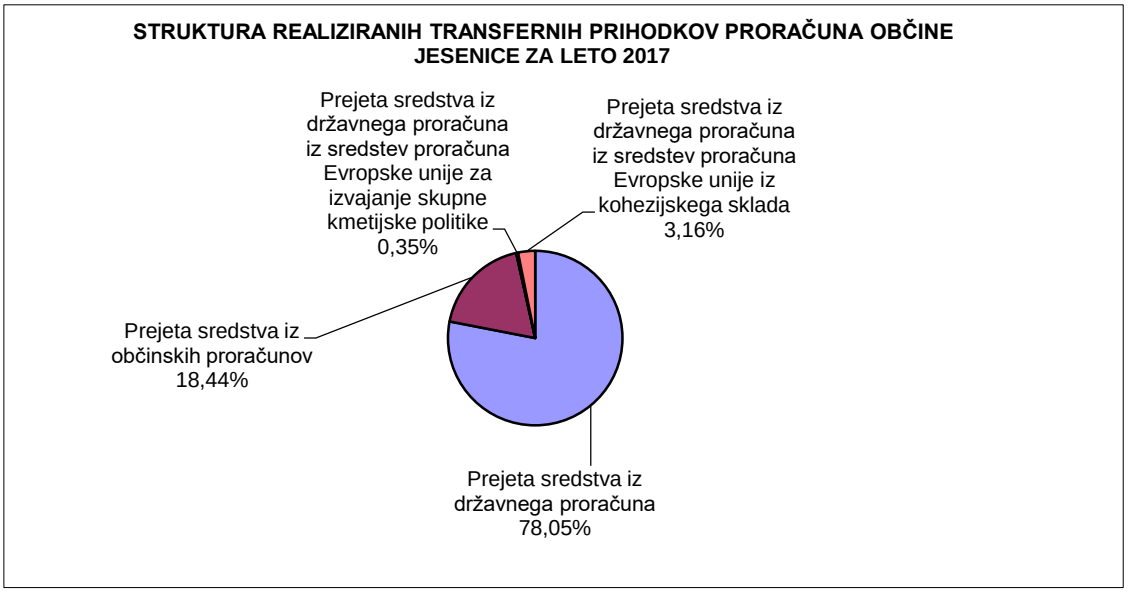
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč znašajo skupaj 60.783,23 € (**konto 7221**) in so bili realizirali 50,2 % glede na sprejeti plan. Glavni razlog za nižje prihodke od prodaje zemljišč v letu 2017 je nepredvidljiv trg nepremičnin (povpraševanje po določenih nepremičninah), kupna moč potencialnih kupcev (tako gospodarskih subjektov kot fizičnih oseb) ter dolgotrajnost in zapletenost določenih postopkov.

73 Prejete donacije 8.325,00 €

730 Prejete donacije iz domačih virov 8.325,00 €

Med prejetimi donacijami smo prejeli 1.530,00 € od domačih pravnih (za nakup defibrilatorjev, za akcijo Kaj veš o prometu, za kolesarsko tekmovanje….) Krajevne skupnosti pa so skupaj prejele 4.545,00 € donacij domačih pravnih oseb in 2.250,00 € donacij od fizičnih oseb.

74 Transferni prihodki 543.669,61 €



Med transfernimi prihodki, ki so bili v letu 2017 realizirani v višini 543.669,61 €, predstavljajo največji delež sredstva iz državnega proračuna (konto 7400).

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 886.142,71 €

Med transfernimi prihodki smo tako realizirali **sredstva iz državnega proračuna (konto 7400),** v skupni višini 424.355,99 € (89,9 %)**,** realizacija je višja, ker v času sprejetja proračuna za leto 2017 še nismo prejeli dokončnega izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017. Z izračunom, ki smo ga prejeli v juliju in je bil pripravljen na osnovi novele ZIPRS17/18-A s povprečnino določeno v višini 533,50 €, je bilo določeno, da občini poleg dohodnine pripadala tudi finančna izravnava v višini 126.764,00 €, kar pa ob pripravi proračuna nismo načrtovali (realizacija je zato višja od načrtovane za 67.583,00 €).

V letu 2017 smo iz državnega proračuna prejeli 87.197,00 € požarne takse. Za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih smo, v skladu s pogodbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prejeli 15.089,07 €. Realizirali smo še 450,00 € prihodkov iz naslova potrebnih gojitvenih in varstvenih del za zaščito pred divjadjo. V letu 2017 smo realizirali še 89.905,15 € dodatnih sredstev s strani države za financiranje družinskega pomočnika.

V letu 2017 nismo uspeli realizirati dodatnih sredstev po 23. členu ZFO za sofinanciranje Energetske sanacije strehe in fasade na OŠ Tone Čufar, saj je bila zaradi suma o nekakovostni izvedbi del (obnova strehe nad razredno stopnjo ni bila ustrezna, šola se je soočala z zamakanjem prostorov) zavrnjena prva obračunska situacija. Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo posredovali predlog oz. pobudo za prenos sredstev v leto 2018 ter obrazložila nastalo situacijo ter priložila dokazila o stanju investicije, vendar smo prejeli odgovor, da prenos sredstev ni možen. V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2017 in 2018, je bila višina sredstev občinam za sofinanciranje investicij zagotovljena v višini 5 % skupne primerne porabe občin, pri čemer se 2 % sredstev zagotavljata v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3 % sredstev v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države.

V zvezi z omenjeno investicijo prav tako nismo bili uspešni na razpisu Ministrstva za infrastrukturo, zato načrtovana sredstva sofinanciranja slovenske udeležbe pri pridobitvi evropskih sredstev niso bila realizirana. (Občinski svet občine Jesenice je v zvezi s tem sprejel spremembo Načrta razvojnih programov (projekt OB041-16-0006 OŠ Tone Čufar – Energetska sanacija strehe in fasade zaradi uskladitve virov financiranja, in sicer zagotovitev sredstev sofinanciranja s strani Občine Jesenice).

Nismo realizirali načrtovanega prihodka evropskih sredstev za Ureditev parkirišč in postajališč, vendar smo na 2. poziv podali prijavo za samostojni projekt Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča na Tomšičevi, ki smo ga izločili iz projekta Ureditev parkirišč in postajališč v OJ, in ga kot samostojnega prijavili za sofinanciranje iz EU sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. V mesecu februarju 2018 smo že pridobili sklep o odobritvi sofinanciranja v višini 40.000,00 € nepovratnih sredstev. Izvedba je predvidena v letih 2018-2019.

Za teden vseživljenjskega učenja smo načrtovali 1.000,00 € prihodkov, ki pa se ne bodo realizirali, saj se na javni razpis Ministrstva za šolstvo lahko prijavi le Ljudska univerza, ki bo lahko realizirala prihodke in nosila vse stroške povezane z dogodkom.

V letu 2008 sta bili ustanovljeni Skupna notranje revizijska služba in Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot skupni upravi občin. S strani države smo za financiranje delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva prejeli 76.282,95 €, za delovanje Skupne notranje revizijske službe pa 9.644,85 €.

Od Ministrstva za zdravje smo za financiranje investicij na primarni ravni prejeli sredstva sofinanciranja nakupa terminalov za nujno medinsko pomoč v višini 8.051,89 €.

Prejeli smo za 7.801,64 € sredstev iz državnega proračuna, ki predstavljajo povračila za subvencije najemnin za tržna stanovanja.

Sredstva slovenske udeležbe sofinanciranja investicije »Celostna prometna strategija« so bila realizirana v višini 3.032,06 €.

Za nadomestilo izgubljenega zaslužka za izvajanje nalog zaščite in reševanja in pomoči, smo za sodelavca, ki se je udeležil usposabljanja in vaje, dobili 129,38 €. Realizirali smo še 8,00 € drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna – za vnos zapisa o oceni škode po poplavah.

Realizirali smo za 100.248,83 € prihodkov od **prejetih sredstev iz občinskih proračunov (konto 7401),** kar je le 77,6 % načrtovanega.

Od Občine Kranjska Gora smo prejeli še 47,47 € prihodkov v skladu s Pogodbo o sofinanciranju ambulante za zdravljenje odvisnosti z metadonom.

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 91.364,66 € in za Skupno notranjerevizijsko službo 3.954,10 €. Realizacija v okviru Skupne notranjerevizijske službe je nižja od planirane, saj v letu 2017 obe sistemizirani delovni mesti nista bili zasedeni (vodja in notranji revizor višji svetovalec), Kljub temu, da smo že v letu 2016 in nato še v letu 2017 izvedli več javnih natečajev, ustreznega kadra nismo uspeli pridobiti.

Od Občine Žirovnica smo za sofinanciranje stroškov dela za Gasilsko zvezo prejeli 4.882,60 €

741 Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za strukturno politiko 19.064,79 €

Realizirali smo le za 1.883,17 € sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (7411**), za projekt Igrajmo se skupaj.

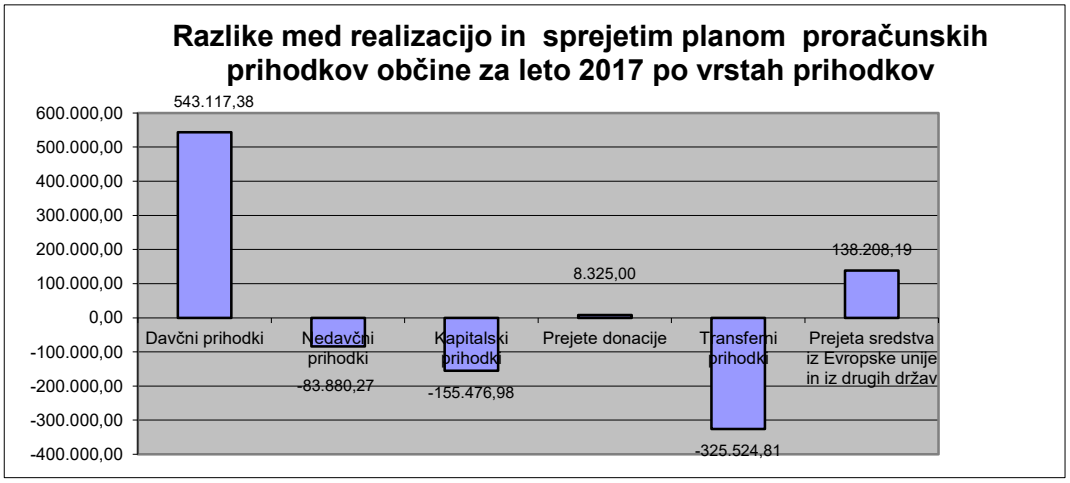
Ne evidentiramo pa realizacije v okviru sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov konto (7412**), kjer smo načrtovali prihodke za Ureditev parkirišč in postajališč, Za energetsko sanacijo Osnovne šole Tone Čufar ter za projekt Alpe Adria Karavanke / Karawanken. Načrtovani prihodki za projekt Ureditev parkirišč in postajališč niso bili realizirani, vendar smo se prijavili na 2. poziv in iz omenjenega projekta izločili projekta, ki smo ju prijavili samostojno. Prihodke predvidevamo v prihodnjem letu. Na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske sanacije OŠ Tone Čufar smo je bila naša vloga zavrnjena, zato realizacija odstopa od načrtovanega. Izvedba Projekta Alpe-Alpe Adria Karavanke / Karawanken pa se zamika v prihodnje leto in s tem tudi sofinanciranje.

V okviru konta **7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada** je bilo realiziranih 17.181,62 € sredstev.

Za izdelavo celostne prometne strategije smo iz proračuna Evropske unije prejeli 17.181,62 € prihodkov.

V okviru ostalih prejetih sredstev iz evropske unije in iz drugih držav smo od vodilnih partnerjev pri projektu za projekte SLOWTOURISM, IDAGO, IN MOTOR realizirali prihodke, za katere smo načrtovali, da jih bomo prejeli že v letu 2016. Do zamika realizacije je prišlo zaradi oddajanja končnih poročil vodilnega partnerja, ki ga je lahko oddal šele po realizaciji odhodkov vseh projektnih partnerjev in zaradi dolgotrajnega pregledovanja končnih poročil na prvostopenjski kontroli. V okviru projekta so bili pridobljeni vsi prihodki, ki so bili planirani. Za projekt SLOWTOURISM smo prejeli 4.943,77 €, za IDAGO 120.739,01 € ter za projekt MOTOR 12.525,41 €.

Spodnja tabela prikazuje pregled stanja prihodkov glede na sprejeti plan in sicer po vrstah prihodkov. Iz zgornjih obrazložitev in priloženih tabel izhaja, da so bili prihodki v skupnem znesku realizirani za 0,67 % višje od sprejetega plana. Višja realizacija je predvsem posledica višje realiziranih davčnih prihodkov, kljub temu, da so bili nekateri prihodki realizirani nižje.



Pri davčnih prihodkih je višji prihodek iz naslova Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadkov ter zaradi zamika iz preteklega leta višji davek od premoženja in davek na promet nepremičnin: Pri nedavčnih pa najbolj izstopajo nižje realizirani prihodki od udeležbe na dobičku in dividendah nefinančnih družb (postopno nakazovanje dobička JEKO glede na situacije) ter prihodki od prodaje posekanega lesa. Odstopanje je večje tudi pri transfernih prihodkih zaradi izpada sofinanciranja pro 23. členu ZFO in zavrnitve sofinanciranja iz evropskih sredstev za Energetsko sanacijo OŠ Tone Čufar. Nižja pa je tudi realizacija kapitalskih prihodkov.

ODHODKI 15.196.322,06 €

Odhodki so bili realizirani v višini 78,1 % glede na sprejeti plan.

Odhodki zajemajo tekoče odhodke, ki so realizirani v višini 4.712.999,61 €, tekoči transfere v višini 7.976.179,50 €, investicijske odhodke v višini 1.994.313,75 € ter investicijske transfere v višini 512.829,20 €.

40 - TEKOČI ODHODKI 4.712.999,61 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.359.845,26 €

V okviru sredstev za plače smo realizirali odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike in sicer: proračunski uporabnik Župan (župan in podžupan) 56.408,15 (100,3 %), Občinska uprava v višini 1.137.985,96 (98,1 %), Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 160.520,57 € (99,2 %), Notranje revizijska služba v višini 4.930,58 € (8,5 %). Odstopanje od plana je vidno le pri slednjem, saj v okviru Notranjerevizijske službe nismo imeli zasedenih delovnih mest.

Izvedbo naloge notranjega revidiranja smo zagotovili z zunanjim izvajalcem. Realizirani odhodki na postavki pa se nanašajo na stroške dela za mesec december 2016, ki so bili izplačani v januarju 2017.

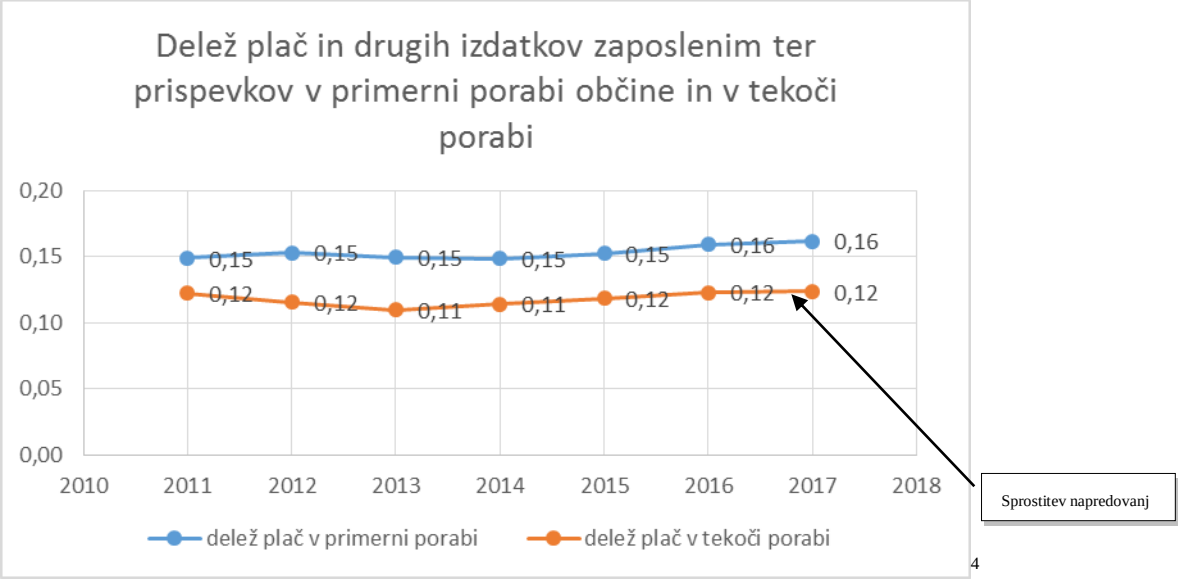
Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali v času priprave proračuna veljavno zakonodajo in sicer določila Zakona delovnih razmerjih in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bili sprejeti po uveljavitvi ZUJF .

Pri načrtovanju plač in drugih stroškov je bil upoštevan predlog Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki tudi v letu 2017 začasno omejuje plače in druge stroške dela in sicer tako, da se podaljšajo vsi v Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) uzakonjeni ukrepi in določi zamik izplačila napredovanj javnih uslužbencev. V planu niso bil upoštevana napredovanja, do katerih bi bili javni uslužbenci upravičeni v letu 2017. V predlogu niso bila načrtovana sredstva za redno delovno uspešnost, znižana je bila višina regresa za letni dopust glede na plačni razred, kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja pa so prav tako ostajajo znižane in so se izplačevale v enaki višini kot v letu 2016.

Pri izplačilu plač funkcionarjev smo upoštevali določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Odloka o plačah funkcionarjev.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost **208.647,22 €**

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 2017 namenili 208.647,22 € sredstev, od tega za proračunskega uporabnik Župan (župan in podžupan) 9.2.02,88 €, 174,617,40 € za Občinsko upravo, za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 24,067,52 € ter za Notranje revizijsko službo 759,42 €. Realizacija slednjih je nižja saj v letu 2017 v okviru skupne službe nismo imeli zasedenih delovnih mest, realizacija pa se nanaša še na stroške dela iz meseca decembra leta 2016.



[4]

[4] V deležu so zajeti vsi zaposleni (občinska uprava, skupne službe in javna dela)

Leto	Primerna poraba	Tekoča poraba	Plače skupaj
2011	10.406.305,00	12.686.069,16	1.550.174,98
2012	10.184.715,00	13.486.089,35	1.558.205,78
2013	10.010.512,00	13.656.012,65	1.498.734,22
2014	9.955.750,00	12.975.996,50	1.481.603,43
2015	9.592.011,00	12.372.131,71	1.464.164,70
2016	9.579.161,00	12.419.151,65	1.525.837,11
2017	9.698.714,00	12.689.179,11	1.568.492,48
	Skupaj	**90.284.630,13**	**10.647.212,70**

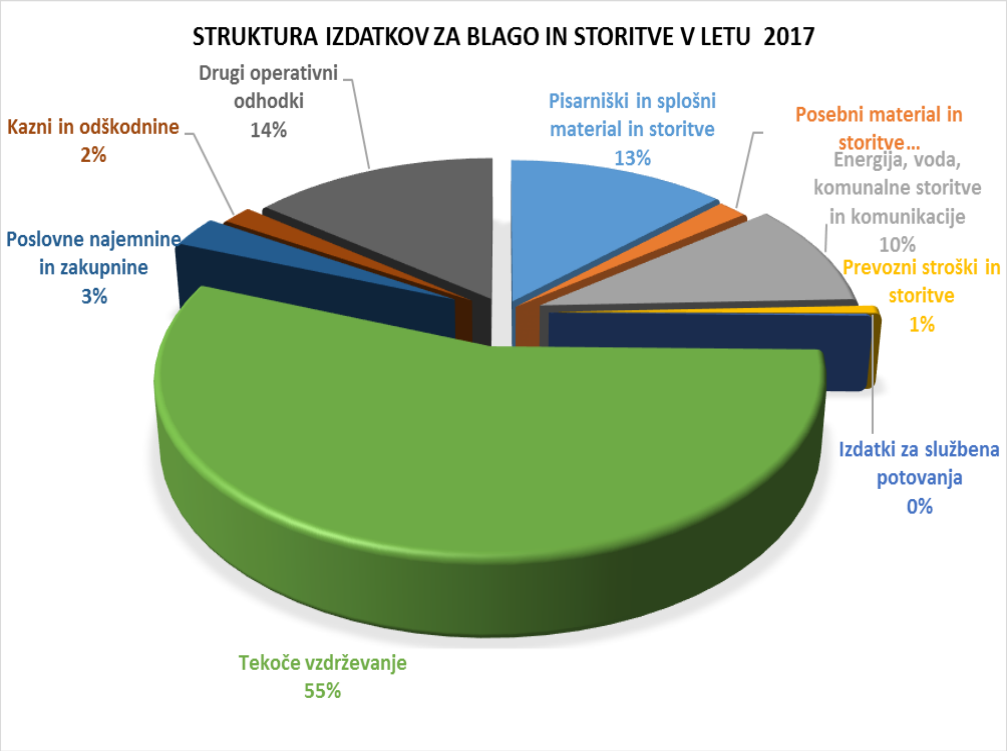
402 - Izdatki za blago in storitve 3.033.518,06 €

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 3.033.518,06 €, od tega za Občinski svet 88.400,40 €, Nadzorni odbor 12.675,96 €, za Župana 141.273,25 € za Krajevne skupnosti 82.565,18 €, za Občinsko upravo pa 2.658.044,08 €. Skupna notranje- revizijska služba je imela realizacijo v višini 10,29 €, Medobčinski inšpektorat in redarstvo pa v višini 50.548,90 €.

Poraba je bila 93,9 % glede na sprejeti plan proračuna za leto 2017.

K4	K4 OPIS	ZR2011	ZR12	ZR2013	ZR2014	ZR2015	ZR2016	ZR2017	Indeks 17/11
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	445.813,82	470.531,29	422.866,88	495.286,74	522.930,71	397.288,83	386.626,60	0,87
4021	Posebni material in storitve	83.860,97	112.139,04	136.339,88	164.968,62	75.656,92	60.524,22	52.606,60	0,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	317.616,12	281.648,63	302.629,74	348.218,57	326.595,73	320.932,38	300.507,56	0,95
4023	Prevozni stroški in storitve	24.609,51	24.999,67	26.184,06	25.933,11	25.888,53	23.919,11	22.225,35	0,90
4024	Izdatki za službena potovanja	15.838,01	20.250,09	14.184,26	32.286,90	5.969,81	4.440,87	5.175,79	0,33
4025	Tekoče vzdrževanje	1.846.177,79	1.858.302,87	2.125.312,02	1.953.499,06	1.742.997,19	1.695.860,81	1.688.089,42	0,91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66.724,40	190.384,10	365.143,61	174.571,59	83.169,46	86.819,09	89.267,97	1,34
4027	Kazni in odškodnine	5.148,80	38.717,18	63.554,33	10.962,97	5.873,23	919,99	53.074,45	10,31
4029	Drugi operativni odhodki	720.025,73	615.625,30	532.063,37	558.421,07	397.113,54	326.524,00	435.944,32	0,61
		3.525.815,15	***3.612.598,17***	***3.988.278,15***	***3.764.148,63***	***3.186.195,12***	***2.917.229,30***	***3.033.518,06***	***0,86***



403 - Plačila domačih obresti **40.989,07 €**

V letu 2017 smo realizirali 40.989,07 € odplačil obresti za najete kredite, kar se nanaša na odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah. Realizacija je 74,2% in je nižja od načrtovane, saj je v letu 2017 EURIBOR dosegal nizke oz. negativne vrednosti, kar vpliva na izračun obresti, poleg tega pa, zaradi zamikov dinamike izvedbe investicij in dobre likvidnosti, nismo izvedli načrtovanega zadolževanja.

409 – Rezerve **70.000,00 €**

V okviru te vrste odhodkov smo izločili del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 70.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. V okviru konta smo načrtovali tudi sredstva Splošne proračunske rezervacije, ki so se v skladu s 14. členom Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2017 deloma razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov, kar je razvidno v tabeli pod točko V. Posebne tabelarne priloge - priloga št. 2.: Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije.

41 - TEKOČI TRANSFERI 7.976.179,50 €

410 – Subvencije **386.341,59 €**

Subvencije cen privatnim podjetjem in zasebnikom v letu 2017 znašajo 386.341,59 € in se nanašajo na:

- subvencioniranje cene mestnega prometa 208.816,76 € 126,8 %), odstopanje od plana je posledica novega načina obračunavanja oz. višje subvencije na potnika,
- sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice 22.864,62 € (99,4%)

- spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči 138.301,72 € (98,8 %)
- intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v višini 16.358,49 € (102,2%).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom **3.733.800,76 €**

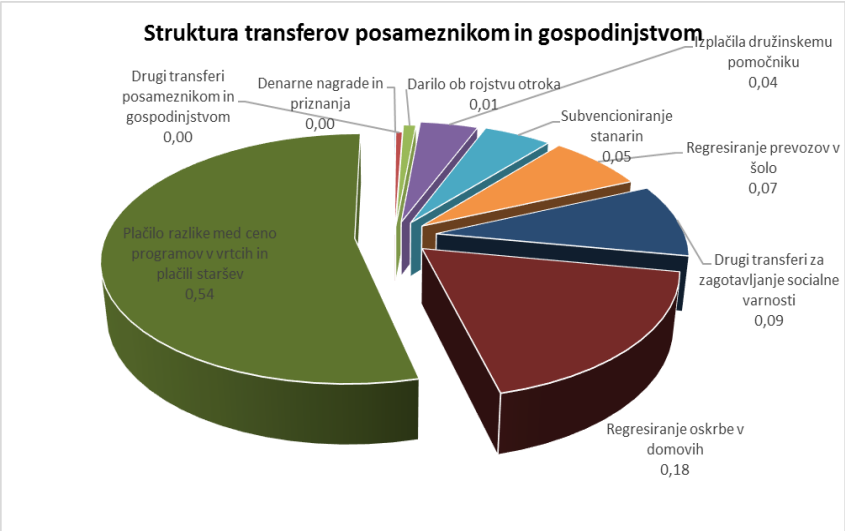
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje socialne 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 35.000,00 € (100,00 %).

V okviru transferov za zagotavljanje socialne varnosti evidentiramo izplačila v višini 50.163,06 €, ki predstavljajo sredstva za kritje stroškov razlike plač za udeležence javnih del, (z regresom za letni dopust in izplačilom prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom) za tiste udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače. Za pomoč na domu smo namenili sredstva v višini 264.196,84 €, za druge socialne pomoči, kamor spadajo enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, pa smo v letu 2017 skupaj namenili 39.399,78 €.

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 2.012.533,96 €. Izplačali smo še sredstva, namenjena za pokrivanje prevoznih stroškov učencev, v višini 274.023,56 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 680.500,58 €, subvencioniranje stanarin v višini 192.430,56 € ter izplačila družinskim pomočnikom v višini 163.450,70 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice smo namenili 3.881,56 €. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, realizirani v višini 18.220,16 € pa predstavljajo izplačila storitev pomoči na domu, izplačilo študijskih pomoči, letovanja v zdravstveni koloniji, kritje pogrebnih stroškov socialno ogroženim ter stroškov namestitve v zavetišču za brezdomce.



412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 678.018,48 €

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

Največ sredstev smo v letu 2017 namenili za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 388.285,81 €. V okviru področja smo večino sredstev namenili za izvajane programov športa (278.591,96 €), dejavnost kulturnih društev zvez in skladov (70.271,70 €), za preventivne projekte (4.829,73 €) ter za delovanje pihalnega orkestra (20.000,00 €). Nakazali smo še 14.592,42 € za mladinske projekte.

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (122.322,00 €), 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 86.992,00 €.

Za financiranje političnega sistema smo za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, v letu 2017 namenili 52.000,00, za delovanje Mladinskega sveta pa 5.000,00 €.

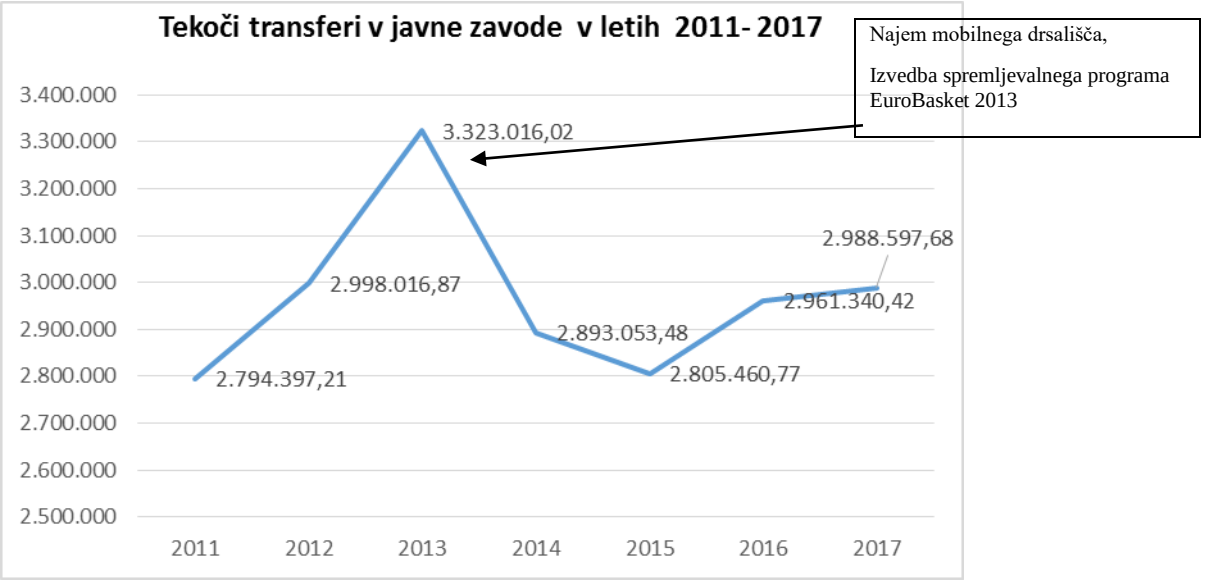
V okviru skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev smo za izvedbo prireditev – tradicionalni spominski dogodki društev in za ohranjanje tradicije NOV in osamosvojitvene vojne za Slovenijo namenili 7.761,89 €, za izvedbo novoletne prireditve 2016/2017 pa 8.746,44 € (v organizaciji Društva za razvoj turizma Jesenice)

Za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice smo za delovanje društev namenili 5.410,34 €. Na področju Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo pa smo v okviru podprograma Razvoj in prilagajanje podeželskih območij za intervencije namenili 1.500,00 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi 3.178.018,67 €

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja smo v letu namenili 155.949,07 € (82,1 % planiranih sredstev), kar predstavlja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom, realizirani v skupni višini 2.988.597,68 € 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 33.471,92 € (zasebni zavodi, Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj, ki na podlagi letne Pogodbe o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, izvaja naloge, povezane z realizacijo Regionalnega razvojnega programa).

Realizacija vseh drugih tekočih domačih transferov je bila 92,6 % glede na sprejeti plan.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 1.994.313,75 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.994.313,75 €

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

Realizacija v okviru skupine kontov 420 je bila v letu 2017 43,9 % glede na sprejeti plan, predvsem zaradi zamika izvedbe oz. financiranja nekaterih projektov:

- Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2
- OŠ Tone Čufar - energetska sanacija strehe in fasade
- Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova
- Izgradnja vodovoda Betel – Planina pod Golico – Pl. Rovt
- Cesta odlagališče Mala Mežakla
- Deponija Mala Mežakla
- Ureditev parkirišč in postajališč
- Alpe Adria Karavanke / Karawanken
- Javna kanalizacija Cesta v Rovte Trebež
- Modernizacija cest
- Odvoz odpadkov

V okviru kontov 4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove smo realizirali največ sredstev in sicer 972.445,45 oziroma 46,5 % načrtovanih odhodkov. Projekti so bili realizirani, kot je navedeno v spodnji tabeli:

Šifra projekta	Naziv	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE /SP
OB041-09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	2.203,37	3.441,37	3.440,40	156,14%
OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	3.920,00	3.920,00	3.411,75	87,03%
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	6.000,00	8.580,69	8.580,69	143,01%
OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	6.500,00	6.500,00	6.466,16	99,48%
OB041-13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	7.000,00	6.573,53	6.451,53	92,16%
OB041-13-0007	Tržnica Jesenice	8.000,00	4.400,00	3.620,90	45,26%
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	10.000,00	6.300,00	6.140,70	61,41%
OB041-06-0006	Informatizacija uprave	12.000,00	11.491,00	11.334,35	94,45%
OB041-08-0016	Semaforska krmilna naprava	16.000,00	16.000,00	14.039,76	87,75%
OB041-10-0021	Gradnja in inv.vzdrževanje železniških prehodov	17.000,00	16.421,71	16.141,11	94,95%
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	20.000,00	20.000,00	4.198,75	20,99%
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	25.597,09	25.597,09	20.912,20	81,70%
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	27.141,32	30.141,32	29.798,26	109,79%
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	65.292,18	65.292,18	34.378,06	52,65%
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	71.609,10	71.609,10	36.195,49	50,55%
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	81.047,62	53.047,62	0,00	0,00%
OB041-06-0053	Gradnja, nakup in inv.vzdr. Stanovanj	114.000,00	127.641,46	126.080,61	110,60%
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	128.874,98	88.501,85	16.602,06	12,88%
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	174.211,17	174.211,17	92.257,81	52,96%
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	288.626,55	329.856,63	329.856,63	114,28%
OB041-12-0003	Modernizacija cest	300.000,00	284.875,00	202.538,23	67,51%
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	664.507,54	664.507,54	0,00	0,00%
	Skupaj	**2.091.530,92**	**2.058.909,26**	**972.445,45**	**46,49 %**

Sledi konto 4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za kar smo namenili 765.877,33 € sredstev in sicer v okviru naslednjih projektov.

Šifra projekta	Naziv	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE /SP
OB041-12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	1.000,00	3.560,00	2.560,00	256,0%
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	9.622,20	5.122,20	4.708,49	48,9%
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	10.000,00	9.945,26	9.945,26	99,5%
OB041-12-0003	Modernizacija cest	11.000,00	22.692,00	22.692,00	206,3%
OB041-10-0023	Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov	16.400,00	16.400,00	16.398,62	100,0%

OB041-11-0007	Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi	30.000,00	35.420,51	31.420,51	104,7%
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	45.000,00	0,00	0,00	0,0%
OB041-16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	56.000,00	53.700,00	9.695,53	17,3%
OB041-12-0007	Javna kanalizacija Šmidova ulica	167.891,13	167.891,13	143.237,28	85,3%
OB041-09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	206.388,00	206.388,00	0,00	0,0%
OB041-13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	245.000,00	273.000,00	55.746,75	22,8%
OB041-06-0045	Izgradnja komun.inf.v naselju Murova	400.621,50	400.621,50	714,42	0,2%
OB041-09-0002	Obvoznica Lipce	418.212,94	400.002,83	397.229,65	95,0%
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	431.536,40	431.536,40	71.528,82	16,6%
		2.098.672,17	**2.076.279,83**	**765.877,33**	**36,49%**

Za nakupe zemljišč smo namenili 22.796,39 €, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring pa 120.054,36 €, od tega 102.095,07 € za izvedbo investicijskih nadzorov in 17.959,29 € za načrte in projektno dokumentacijo.

Za nakup drugih osnovnih sredstev smo v letu 2017 realizirali porabo v višini 11.308,88 €, in sicer večino v okviru projekta »Tržnica Jesenice« (11.091,88 €). Realizacija nakupa drugih osnovnih sredstev na ravni občine znaša 171,4 % načrtovanih sredstev.

V okviru kontov nakupa opreme smo realizirali 55.210,92 € odhodkov. Največ odhodkov je nastalo v okviru projekta Mesni management, kjer smo realizirali za 38.196,76 € v povezavi s postavitvijo prometne signalizacije (lamelni sistem) in električnega napajanja za delovanje wifi dostopne točke. V okviru postavke Program modernizacije uprave zamenjali dotrajane pisarniške stole in nekaj telefonskih aparatov (6.097,91 €). Za informacijsko infrastrukturo in modernizacijo uprave smo namenili 3.072,50 € (nakup prenosnika, dveh računalnikov in klimatske naprave v strežniški sobi). Za delovanje Medobčinskega inšpektorata pa 357,80 € za zamenjavo monitorjev. Realizirali smo še 171,01 € odhodkov pri čistilni napravi (v povezavi z osnovni sredstvi pri dokupu deleža na Centralni čistilni napravi). Realizacija nakupa opreme je 102,6 % sprejetega plana.

Za nakup zgradb in prostorov smo namenili 34.931,33 €. Odhodki so nastali v povezavi z dokupom 8,24 deleža od Občine Žirovnica na Centralni čistilni napravi Jesenice. Občina Jesenice je v letu 2017 izstopila iz lastništva CČN.

Za nakup nematerialnega premoženja smo v letu 2017 namenili 11.689,09 € in s tem pridobili več licenc za zamenjavo programske opreme windows, v okviru Medobčinskega inšpektorata pa smo pridobili novo spletno verzijo prekrškovnega organa.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 512.829,20 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 97.914,91 €

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 49.968,91 €. Za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo namenili 47.946,00 , in sicer prostovoljnim gasilskim društvom, za nakup gasilskih vozil.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **414.914,29 €**

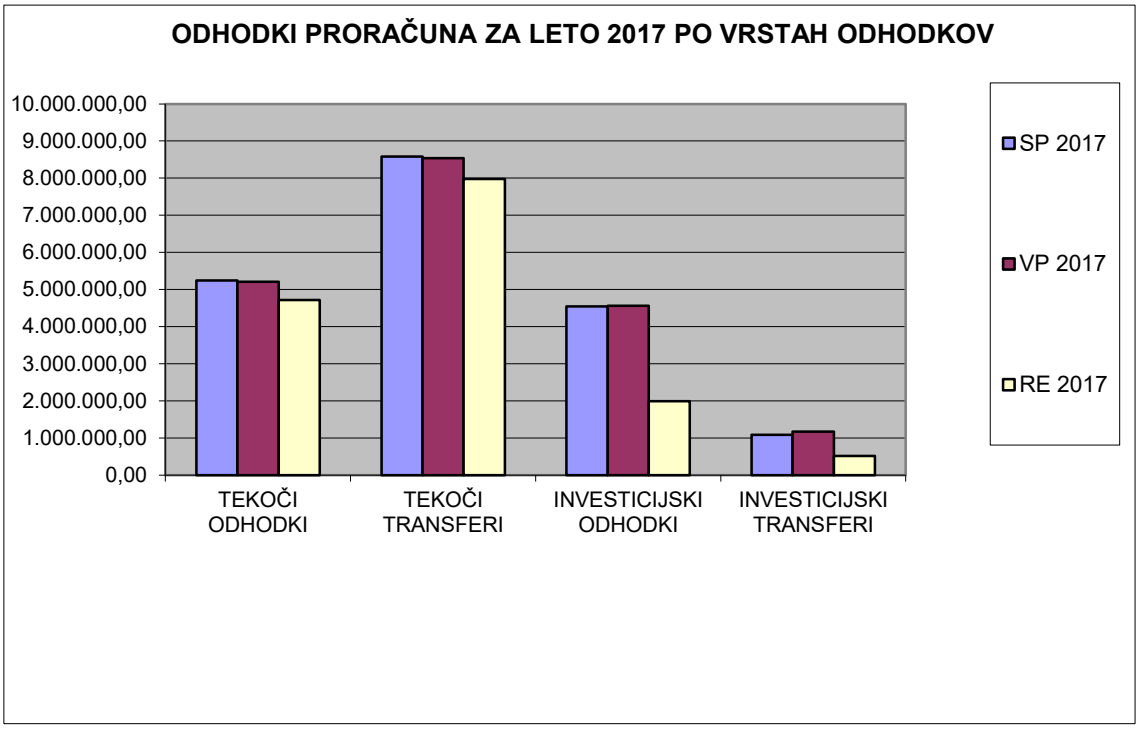
Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje po naslednjih projektih:

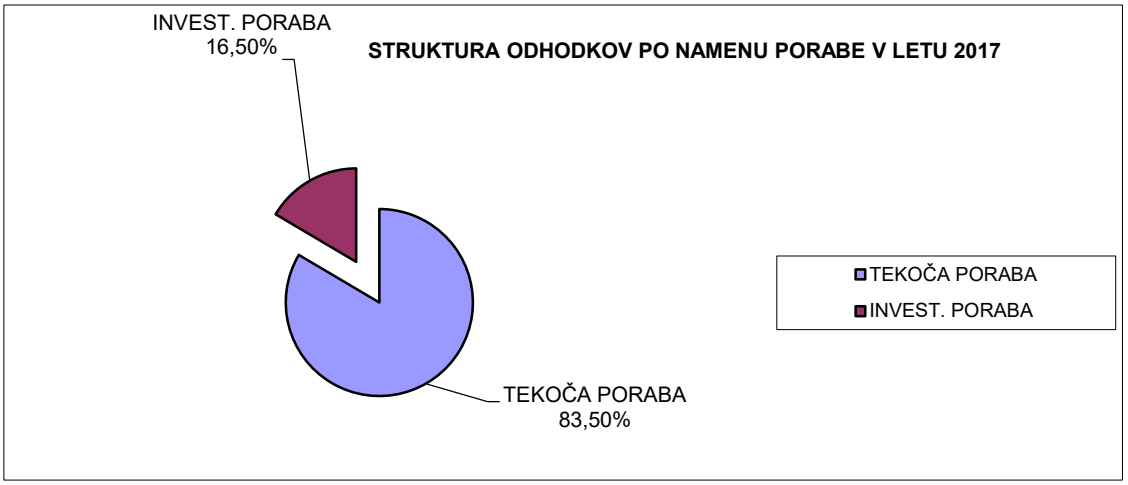
Šifra projekta	Naziv	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE /SP
OB041-16-0006	OŠ Tone Čufar - energ. sanacija strehe in fasade	618.592,75	623.384,90	1.415,20	0,23%
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	66.000,00	63.245,42	31.561,84	47,82%
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	8.668,54	8.668,54	6.450,14	74,41%
OB041-06-0019	Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center	2.500,00	2.500,00	2.335,71	93,43%
OB041-16-0009	Nakup demontažnih tribun za glavno nog. Igrišče	52.704,00	52.704,00	50.090,76	95,04%
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
OB041-10-0009	Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice	60.999,60	60.999,60	60.999,60	100,00%
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	47.000,00	47.304,26	47.304,26	100,65%
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	9.318,74	11.200,74	11.161,55	119,78%
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	60.000,00	72.076,34	72.076,34	120,13%
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	5.644,00	6.954,30	6.943,29	123,02%
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	15.000,00	20.012,24	19.990,43	133,27%
OB041-06-0022	Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola	6.379,60	9.219,60	9.219,60	144,52%
OB041-16-0007	Nakup terminalov za RP - ZD Jesenice	0,00	8.051,89	8.051,89	-
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	0,00	12.682,58	12.682,58	-
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	0,00	35.241,10	34.631,10	-
	Skupaj	**992.807,23**	**1.074.245,51**	**414.914,29**	**41,79%**

Odstopanje je predvsem posledica izvajanja projekta OŠ Tone Čufar energetska sanacija strehe in fasade, kjer se zaradi zamakanja prostorov dela na drugih delih stavbe niso nadaljevala, saj je Občina Jesenice vztrajala, da izvajalec odpravi pomanjkljivosti na strehi nad razredno stopnjo. Zaradi suma, da dela niso bila izvedena kakovostno je bila zavrnjena prva začasna obračunska situacija izvedenih del. Sredstva (v višini 595.124,85 €) in načrtovana izvedba se zamika v leto 2018.

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

	SP 2017	*VP 2017*	*RE 2017*	*SP - RE*
tekoči odhodki	5.242.561,42	5.207.102,15	4.712.999,61	529.561,81
tekoči transferi	8.584.153,66	8.536.823,44	7.976.179,50	607.974,16
TEKOČA PORABA	***13.826.715,08***	***13.743.925,59***	***12.689.179,11***	***1.137.535,97***
investicijski odhodki	4.545.038,51	4.561.821,19	1.994.313,75	2.550.724,76
investicijski transferi	1.085.807,22	1.172.191,51	512.829,20	572.978,02
INVESTICIJSKA PORABA	***5.630.845,73***	***5.734.012,70***	***2.507.142,95***	***3.123.702,78***
SKUPAJ	***19.457.560,81***	***19.477.938,29***	***15.196.322,06***	***4.261.238,75***





Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v posebnem delu proračuna.

Proračunski presežek iz izkaza prihodkov in odhodkov znaša 1.245.370,55 € in predstavlja razliko med skupnim planiranimi prihodki občinskega proračuna in skupnimi planiranimi odhodki za leto 2017.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 €

V Računu finančnih terjatev in naložb v letu 2017 nismo predvidevali prejema vračil danih posojil in načrtovali prejemkov iz naslova prodaje kapitalskih deležev.

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

V Računu finančnih terjatev in naložb smo načrtovali povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj v višini 5.257,46 €, vendar do realizacije ni prišlo, saj niso bili izpeljani vsi postopki za povečanje družbeniškega deleža.

Račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje realizacije.

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 – ZADOLŽEVANJE 0,00

V letu 2017 nismo realizirali načrtovanega zadolževanja, ki smo ga ob pripravi proračuna načrtovali v skupni višini 833.873,00 €. Novo zadolževanje je bilo predvideno za izvedbo projekta »Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2«, za višino lastnih sredstev (681.000,00 €), zadolževanje po ZFO pa je bilo načrtovano za pridobitev povratnih sredstev financiranja projektov, ki je bilo za našo občino predvideno v višini 152.873,00. Sredstva bi se namenila za izvedbo projekta Energetska sanacija strehe in fasade na OŠ Tone Čufar. Ker se izvedba obeh investicij zamika v leto 2018, se v letu 2017 nismo zadolževali.

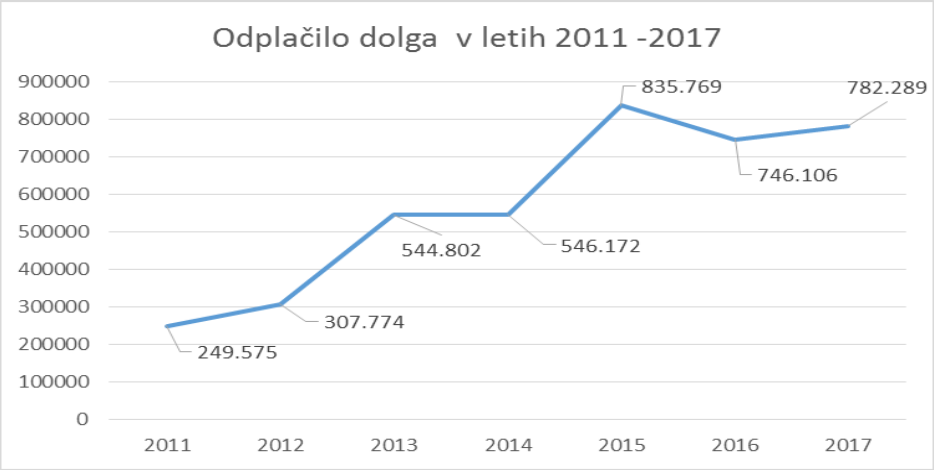
55 - ODPLAČILA DOLGA 782.288,98 €

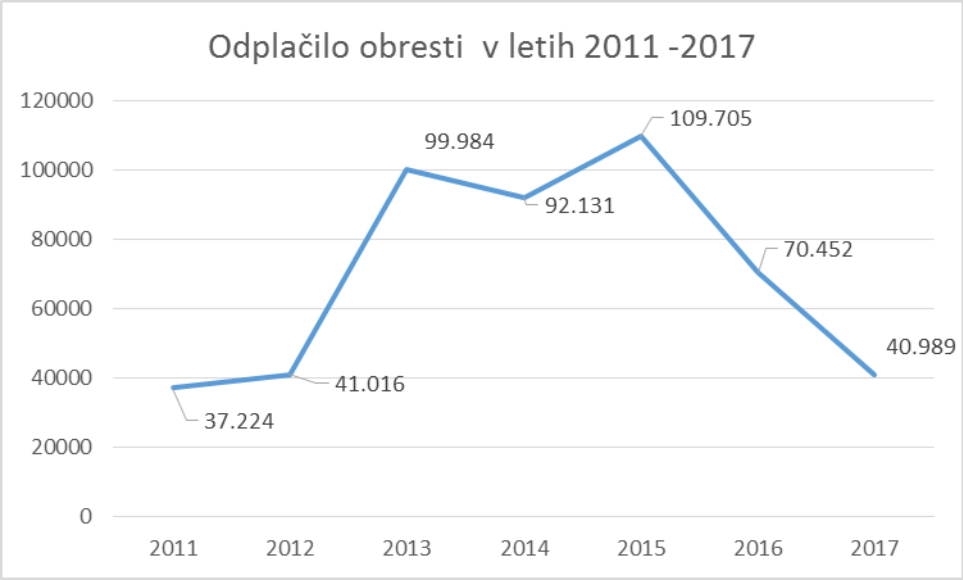
V računu financiranja so med izdatki izkazana odplačila vseh glavnic kreditov, ki jih je najela Občina Jesenice. Skupna višina odplačil dolga znaša 782.288,98 €. Neto zadolževanje tako znaša -782.288,98 €. Na dan 31.12.2017 Občina izkazuje 4.151.554,51 € neodplačanega dolga.

Pregled stanja dolga in izdanih soglasij k zadolževanju Občine na dan 31.12.2017

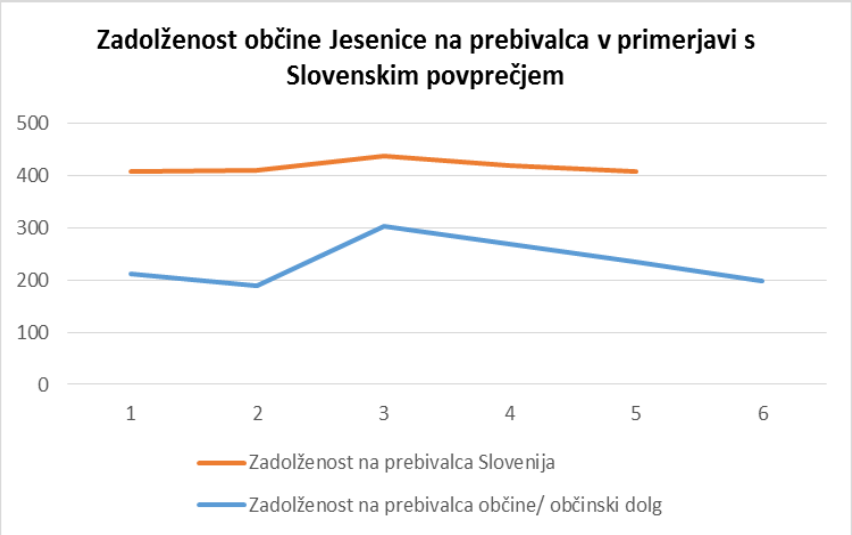
		predviden datum poplačila	obrestna mera	Stanje neodplačane glavnice na dan 31.12.2017
1. najeta posojila				
Stanovanjski sklad RS	Stanovanja Titova 16	31.7.2024	**EURIBOR L.+ 0,00%**	51.785
Stanovanjski sklad RS	Stanovanja Verdnikova 40	30.6.2026	**EURIBOR L.+ 0,00%**	139.921
Stanovanjski sklad RS	Neprofitna stanovanjska gradnja Hrušica 56	31.1.2023	**EURIBOR L.+ 0,00%**	119.229
Unicredit bank	Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	31.10.2018	**EURIBOR M. + 1,20%**	83.370
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	Celostna obnova urbanega središča Stara Sava	31.7.2026	**EURIBOR 3M.+ 1,00%**	404.836
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	Zadolžitev za 16 projektov refinanciranje v l.2016	30.5.2022	**EURIBOR 6M + 0,65 %**	1.259.977
SID Banka	Odvajanje in čiščenje odpadne vode - GORKI	11.11.2024	**EURIBOR 6M + 1,45**	1.190.543
SID Banka	Komunalna infrastruktura - OB GORKI	11.11.2024	**EURIBOR 6M + 1,45**	901.894
Skupaj OBČINA posojila:				**4.151.555**
2. soglasja k zadolžitvi javnih zavodov				
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	Ljudska univerza - nakup poslovnih prostorov	30.9.2020	**EURIBOR 3M + 2,3%**	167.753
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	Gars - nakup gasilskih vozil	1.6.2023	**EURIBOR 6M +0,95**	458.333
Skupaj OBČINA jamstva				626.086
SKUPAJ				**4.777.641**

Na dan 31.12.2017 ima Občina v svojih poslovnih knjigah evidentirane obveznosti iz naslova zadolževanja za osem najetih kreditov iz različnih obdobij od leta 1998 (dva kredita najeta pri Stanovanjskem skladu RS) do leta 2014, ko smo se zadolžili za odvajanje in čiščenje odpadne vode GORKI in Komunalna infrastrukturo OB GORKI. V letu 2016 smo zaradi nizkih obrestnih mer na trgu uspešno izvedli refinanciranje kredita, ki smo ga najeli v letu 2012 in dosegli bistveno nižjo obrestno mero (iz 2,8 % na 0,65%). V bilanci stanja izkazujemo obveznosti za odplačilo glavnic v višini 4.151.554,51 €, v izvenbilančni evidenci pa sta evidentirani potencialni obveznosti za plačilo, ki se nanašata na izdano soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Ljudska univerza in k zadolžitvi Gasilsko reševalne službe - GARS Jesenice v skupni višini 626.086,23 €.

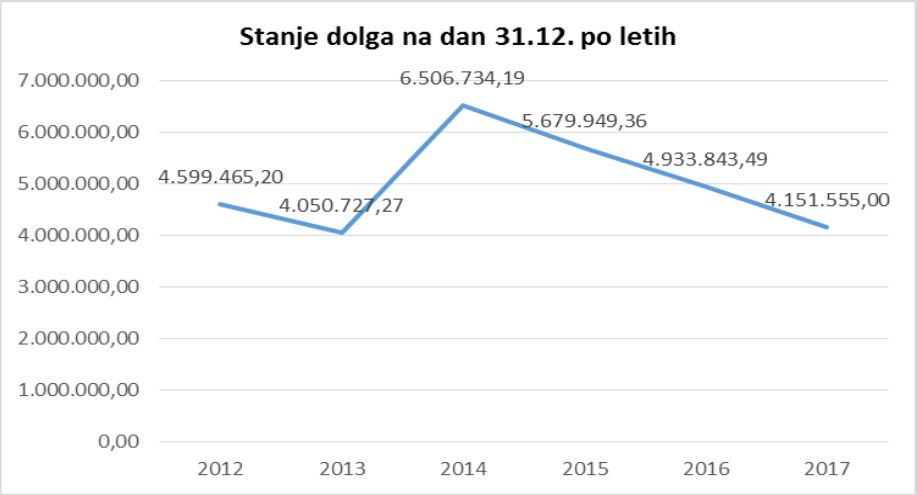




Skupna zadolženost občine je konec leta 2017 znašala 4.151.555,00 € (brez pravnih oseb javnega sektorja na lokalni ravni). V občini smo imeli na dan 1.1.2017 20.837 prebivalcev, kar pomeni, da je bil povprečni dolg na prebivalca v letu 2017 199,24 € (2016: 235,03 €).



leto	Zadolženost na prebivalca Slovenija	Zadolženost na prebivalca občine/ občinski dolg
2012	409	213
2013	410	188
2014	437	304
2015	419	268
2016	409	235
2017	ni podatka	199

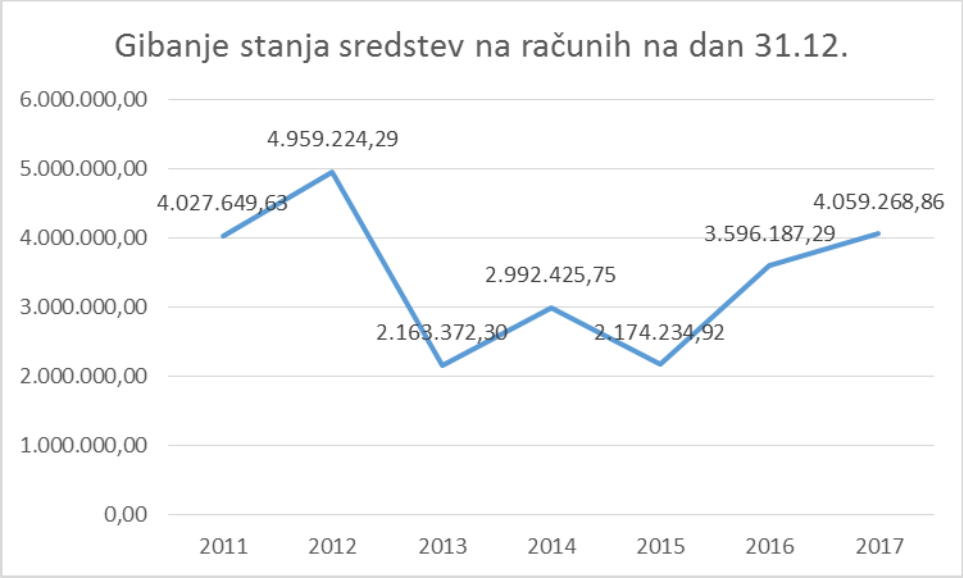


	2013	2014	2015	2016	2017
Stanje dolga na 31.12.	**4.050.727,27**	**6.506.734,19**	**5.679.949,36**	**4.933.843,49**	**4.151.555,00**
Odplačilo glavnice Občina	544.801,78	546.171,52	835.768,62	746.105,87	782.288,98
Odplačilo obresti Občina	99.983,69	92.131,23	109.704,84	70.451,56	40.989,07
Skupaj odplačila Občina	**644.785,47**	**638.302,75**	**945.473,46**	**816.557,43**	**823.278,05**
Realizirano zadolževanje	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Prihodki bilance A.	**21.367.372,26**	**17.808.617,50**	**21.400.126,63**	**18.067.193,36**	**16.441.692,61**
Delež dolga v občinskih prihodkih	18,96	36,54	26,54	27,31	25,25
Delež letnih stroškov servisiranja dolga v realiziranih prihodkih	3,02	3,58	4,42	4,52	5,01

Račun financiranja izkazuje primanjkljaj v višini 782.288,98 € (neto zadolževanje).

V letu 2017 vse tri bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo presežek, in sicer se je stanje sredstev na računu konec leta 2017 povečalo za 463.081,57 €. Novo stanje sredstev na računu tako, s stanjem konec leta 2016 (3.596.187,29 €), znaša 4.059.268,86 €.



V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS17/18-A), izračunavajo institucionalne enote sektorja država, ki so uvrščene v sektor S.13 presežke, ki jih morajo porabljati skladno s 5. členom ZFisP. Občine presežke proračuna preteklih let v skladu z ZIPRS17/18-A izračunavajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.

V skladu z določbami ZFisP in ZIPRS ugotavljamo, da po tej metodi izračuna nimamo presežkov, saj so skupaj obveznosti za neporabljena namenska sredstva (večinoma se nanašajo na namenska sredstva najemnin komunalne infrastrukture), obveznosti za neplačane obveznosti ter neporabljene donacije višje, kot znaša celotno stanje sredstev na računu konec leta.

Večina neporabljenih namenskih sredstev je bila ob pripravi proračuna za leto 2018 vključena med načrtovane odhodke.

ZAP.ŠT.	KTO	BESEDILO	ZNESEK
1.	70,71,72,73,74,78	Prihodki po DT	16.441.692,61
2.	40,41,42,43,45	Odhodki po DT	15.196.322,06
3.	**3=1-2**	**Presežek prihodkov ali presežek odhodkov**	**1.245.370,55**
4.	75	Prejeta vračila danih posojil + prodaja kapitalskih deležev	0,00
5.	44	Dana posojila + povečanje kapitalskih sredstev	0,00
6.	50	Zadolževanje	0,00
7.	55	Odplačilo dolga	782.288,98
8.	**8=3+(4-5)+(7-8)**	**Povečanje ali zmanjšanje stanja na računu (presežek po DT)**	**463.081,57**
9.		**Če občina izkaže presežek po DT, ga zmanjša za predpisane obveznosti**	**463.081,57**
10.	20,21,22,23, del 24, 26	Kratkoročne obveznosti	1.636.987,23
11.	97	Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00
12.	Del 9009	Neporabljena namenska sredstva in neporabljene donacije	3.955.724,70
13.	**13=9-10-11-12**	**Presežek(primanjkljaj) po fiskalnem pravilu (900950)**	**-5.129.630,36**

Pregled prihodkov in prejemkov proračuna po povezanosti z odhodki in izdatki proračuna za investicijsko in tekočo porabo za leto 2017:

Prihodki proračuna			PRIHODKI, KI NISO NEPOSREDNO VEZANI NA INVESTICIJSKO PORABO	PRIHODKI ZA GRADNJO, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STVARNEGA PREMOŽENJA	PREJEMKI IZ NASLOVA ZADOLŽEVANJA	SKUPAJ
70		**Davčni prihodki**	**12.030.454,29**	**551.268,09**	**0,00**	**12.581.722,38**
		Okoljski dajatvi	0,00	551.268,09	0,00	
		Drugi davčni prihodki	12.030.454,29	0,00	0,00	
71		**Nedavčni prihodki**	**375.565,09**	**2.549.679,32**	**0,00**	**2.925.244,41**
	7103	Prihodki od najemnin - stanovanja, poslovni prostori	0,00	638.203,16	0,00	
		Najemnina Mala Mežakla - tržni del		0,00	0,00	
		Najemnine za uporabo javne infrastrukture	0,00	1.354.199,98	0,00	
		Koncesijske dajatve		380.911,07	0,00	
		Drugi prihodki od premoženja	59.719,96	0,00	0,00	
	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku	82.685,97	0,00	0,00	
	7102	Prihodki od obresti	1.738,18	0,00	0,00	
	711	Takse	12.067,08	0,00	0,00	
	712	Globe	78.371,06	0,00	0,00	
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	68.413,53	0,00	0,00	
	714	Komunalni prispevek		176.365,11	0,00	
	714107	Prispevki občanov za izvajanje nalog inv. značaja	0,00	0,00	0,00	
		Drugi nedavčni prihodki	72.569,31	0,00	0,00	
72		**Kapitalski prihodki**	**0,00**	**244.523,02**	**0,00**	**244.523,02**
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		156.572,91	0,00	
	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev		450,00		
	7202	Prihodki od prodaje opreme in prevoznih sredstev		57,38	0,00	
	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev		23.814,00	0,00	
	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov		2.845,50	0,00	
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		60.783,23	0,00	
73		**Prejete donacije**	**0,00**	**8.325,00**	**0,00**	**8.325,00**
74		**Transferni prihodki**	**408.766,42**	**134.903,19**	**0,00**	**543.669,61**
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	310.535,97	113.820,02	0,00	
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	98.230,45	2.018,38	0,00	
	7411	Prejeta sredstva iz dr.proračuna iz sredstev Eur.unijie za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	1.883,17	0,00	
	7412	Prejeta sredstva iz dr.proračuna iz sredstev Eur.unijie iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	
	7413	Prejeta sredstva iz dr. proračuna iz sredstev Eur.unije iz kohezijskega sklada		17.181,62	0,00	
	7417	Prejeta sredstva iz dr.proračuna iz sredstev drugih evr.institucij	0,00	0,00	0,00	
75		**Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78		**Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije**	**0,00**	**138.208,19**	**0,00**	**138.208,19**
50	**5001**	**Najeti krediti pri poslovnih bankah**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		SKUPAJ	**12.814.785,80**	**3.626.906,81**	**0,00**	**16.441.692,61**

IZDATKI			TEKOČA PORABA-BREZ TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	TEKOČE VZDRŽEVANJE	INVESTICIJSKA PORABA S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM	ODPLAČILA DOLGA, KAPITALSKA NALOŽBA	SKUPAJ
1		Politični sistem	*335.504,81*		0,00		335.504,81
2		Ekonomska in fiskalna administracija	*16.955,23*		0,00		16.955,23
3		Zunanja politika in mednarodna pomoč	*3.835,37*		0,00		3.835,37
4		Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	*147.824,77*	*28.324,75*	53.739,44		201.564,21
6		Lokalna samouprava	*1.818.318,80*	*36.660,96*	96.991,56		1.915.310,36
7		Obramba in ukrepi ob izrednih dogodki	*474.473,49*	*685,28*	90.561,03		565.034,52
8		Notranje zadeve in varnost	*12.679,94*	*1.459,12*	1.459,12		14.139,06
10		Trg dela in delovni pogoji	*50.163,06*		0,00		50.163,06
11		Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo	*80.875,06*	*39.191,59*	71.563,70		152.438,76
12		Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	*13.118,76*		422.092,29		435.211,05
13		Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	*328.404,16*	*1.262.529,16*	2.012.923,65		2.341.327,81
14		Gospodarstvo	*308.175,84*	*7.357,99*	28.739,30		336.915,14
15		Varovanje okolja in naravne dediščine	*25.075,02*	*38.872,25*	376.435,63		401.510,65
16		Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	*276.143,98*	*264.057,16*	641.956,88		918.100,86
17		Zdravstveno varstvo	*196.765,94*		8.051,89		204.817,83
18		Kultura, šport in nevladne organizacije	*1.919.432,54*	*1.774,52*	182.218,81		2.101.651,35
19		Izobraževanje	*3.362.070,77*	*6.908,24*	208.230,67		3.570.301,44
20		Socialno varstvo	*1.520.209,88*	*268,40*	268,40		1.520.478,28
22		Servisiranje javnega dolga	*41.062,27*		0,00	782.288,98	823.351,25
23		Intervencijski programi in obveznosti	*70.000,00*		0,00		70.000,00
		SKUPAJ	11.001.089,69	1.688.089,42	4.195.232,37	782.288,98	15.978.611,04

		Razlika Prihodki - Odhodki	1.813.696,11	1.688.089,42	-568.325,56	-782.288,98	463.081,57

V letu 2017 je, če upoštevamo prihodke, ki niso neposredno povezani z investicijsko porabo, oz. vlaganjem v premoženje ter tekoče odhodke in transfere proračuna, za investicije in tekoče vzdrževanje ostalo 1.813.696,11 lastnih sredstev proračuna. V letu 2017 smo realizirali prihodke, ki so povezani z investicijskimi izdatki, oz. vlaganjem v premoženje. v višini 3.626.906,81 €, za investicijske transfere in odhodke vključno s tekočim vzdrževanjem pa smo namenili 4.195.232,37 €. Ostanek sredstev za financiranje investicijske porabe in tekočega vzdrževanja (v višini 1.245.370,55€) smo v letu 2017 namenili za pokritje stroškov odplačila dolga (v višini 782.288,98 €) Preostanek v višini 463.081,57 € pa je ostal na računu proračuna in se je zaradi zamika izvedbe investicij že vključil v proračun leta 2018. Iz navedenega razloga so se sredstva na računu proračuna konec leta 2017 zvišala, in sicer za 463.081,57. Novo stanje sredstev na računu tako konec leta 2017 znaša 4.059.268,86 €.

I.3. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

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

Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2016 je znašalo 209.059,11 €, v letu 2017 pa smo evidentirali za 45,52 € obresti na sredstva, za kar so se povečala sredstva rezervnega sklada.

V obdobju od januarja do decembra 2017 smo iz rezerve evidentirali naslednja izplačila:

zap.št.	Naziv	Znesek v €	Namen
1.	JEKO-In, d.o.o. Jesenice	15.211,23	Intervencija – odprava posledic neurja
2.	Tarman d.o.o.	2.191,12	Sanacija ceste v Planini pod Golico in čiščenje propustov po nalivu
3.	Peter Bohinec s.p.	9.464,76	Sanacija poškodovane ceste in travnika nad Korotanom
4.	Tilen Klinar	9.577,00	Čiščenje kaskade hudournika in izdelava dovozne poti na Razgledni poti
5.	Peter Bohinec s.p.	2.640,08	Sanacija gozdne poti na Koroški Beli
6.	Peter Bohinec s.p.	3.757,60	Čiščenje usedalnika pri Kurirčkovem domu na Pristavi
7.	Tilen Klinar	341,60	Urejanje meteornih voda nad zemeljskim plazom v Planini pod Golico
8.	Vodno gospodarsko podjetje d.d.	439,60	Projekt odvodnjavanje Kočna
9.	Tilen Klinar	1.736,06	Sanacija plazu na Razgledni poti
10.	Imeks-EM gradnje d.o.o.	3.159,80	Čiščenje odvodnih kanalov na območju plazu Razgledna pot
11.	Geocenter, Danica Peček s.p.	1.920,76	Sanacijski ukrepi na območju plazu Razgledna pot
Skupaj		**50.439,61**	

V sklad smo med letom iz proračuna (v skladu s planom) izločili 70.000,00 €.

Končno stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2017 znaša 228.665,02 €.

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 sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v skladu s 14. členom Odloka o proračun občine Jesenice za leto 2017 razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov. O uporabi splošne proračunske rezervacije je v skladu z ZJF in odlokom o proračunu odločal župan.

Splošna proračunska rezervacija je bila v letu 2017 oblikovana v višini 236.894,92 €. Med letom so se v skupni višini 130.982,01 € sredstva prerazporedila finančne načrte neposrednih

uporabnikov in porabljena za namene, kar je razvidno v tabeli pod točko V. Posebne tabelarne priloge - priloga št. 2.: Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije.

I.5. Prerazporeditev plana in vključitev namenskih prejemkov

Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Jesenice za leto 2017 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 v skupni višini za 14.769,93 € namenskih prejemkov, ki zahtevajo sorazmerne namenske izdatke, pa v proračunu niso bili izkazani, ali niso bili izkazani v višini prejemkov. V tem primeru se je v višini dejanskih prejemkov povečal obseg finančnega načrta neposrednega uporabnika in veljavni plan odhodkov. 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 2017.

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

V skladu s 47. členom Zakona o javnih financah med letom ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov.

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

Ukrepov, s katerimi bi začasno zadržali izvrševanje proračuna, v letu 2017 ni bilo.

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

V skladu z 41. členom Zakona o javnih financah v letu 2017 ni bilo novih obveznosti v proračunu.

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

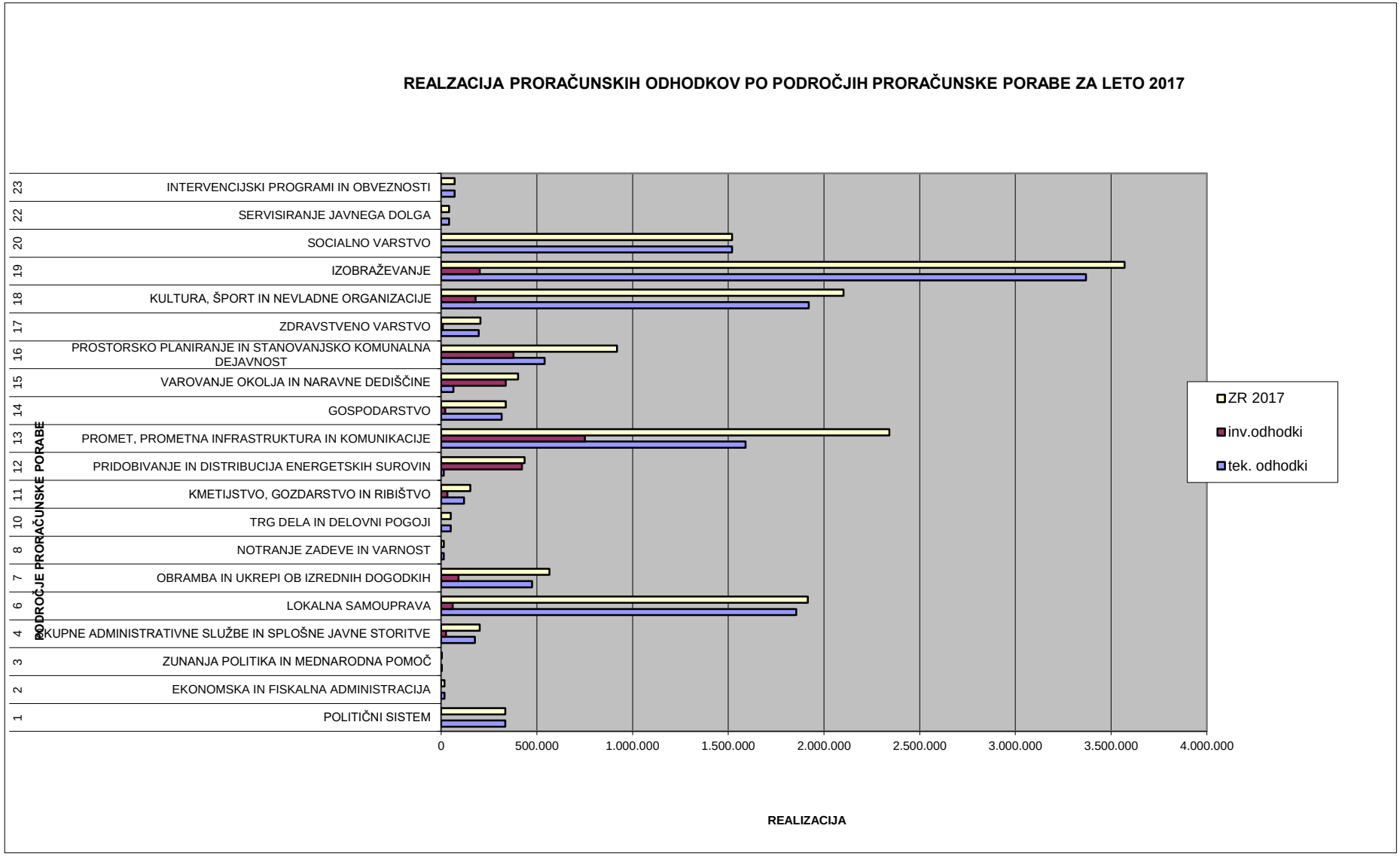
Odhodki iz bilance odhodkov so bili doseženi v višini 78,10 % glede na sprejeti plan oziroma 15.196.322,06 €, kar predstavlja 78,02 % realizacijo na veljavni plan.

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

PU / BILANCA		Sprejeti proračun 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	% RE	RE/SP v %	RE/VP v %
A. BILANCA ODHODKOV							
1000	OBČINSKI SVET	155.600,00	155.600,00	145.400,40	0,96%	93,44%	93,44%
2000	NADZORNI ODBOR	17.380	17.380,00	12.676	0,08%	72,93%	72,93%
3000	ŽUPAN	247.552	246.552	230.934	1,52%	93,29%	93,67%
4000	KS HRUŠICA	11.668	12.143	11.590	0,08%	99,33%	95,45%
4010	KS PLANINA POD GOLICO	7.758	8.972	8.953	0,06%	115,41%	99,79%
4050	KS SAVA	11.956	12.356	10.995	0,07%	91,96%	88,99%
4060	KS PODMEŽAKLA	10.188	10.698	10.561	0,07%	103,66%	98,72%
4070	KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	9.081	9.581	7.586	0,05%	83,54%	79,18%
4080	KS BLEJSKA DOBRAVA	26.364	26.864	21.623	0,14%	82,01%	80,49%
4090	KS PLAVŽ	11.789	12.709	11.257	0,07%	95,48%	88,57%
5000	OBČINSKA UPRAVA	18.612.540	18.629.398,46	14.478.451	95,28%	77,79%	77,72%
9700	SKUPNA NOTRANJEREVIZIIJSKA SLUŽBA	71.912	71.912,12	5.700	0,04%	7,93%	7,93%
9800	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	263.772	263.771,96	240.595	1,58%	91,21%	91,21%
	Skupaj ODHODKI – A. BILANCA ODHODKOV	**19.457.561**	**19.477.938**	**15.196.322**	**100,00%**	**78,10%**	**78,02%**
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
5000	OBČINSKA UPRAVA	5.257,46	5.257,46	0,00	-	-	-
	Skupaj ODHODKI – B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	**5.257**	**5.257**	**0**	**-**	**-**	**-**
C.RAČUN FINANCIRANJA							
5000	OBČINSKA UPRAVA	810.553,68	810.553,68	782.288,98	100,00%	96,51%	96,51%
	Skupaj ODHODKI – C. RAČUN FINANCIRANJA	**810.554**	**810.554**	**782.289**	**100,00%**	**96,51%**	**96,51%**
SKUPAJ		**20.273.372**	**20.293.749**	**15.978.611**		**78,82%**	**78,74%**

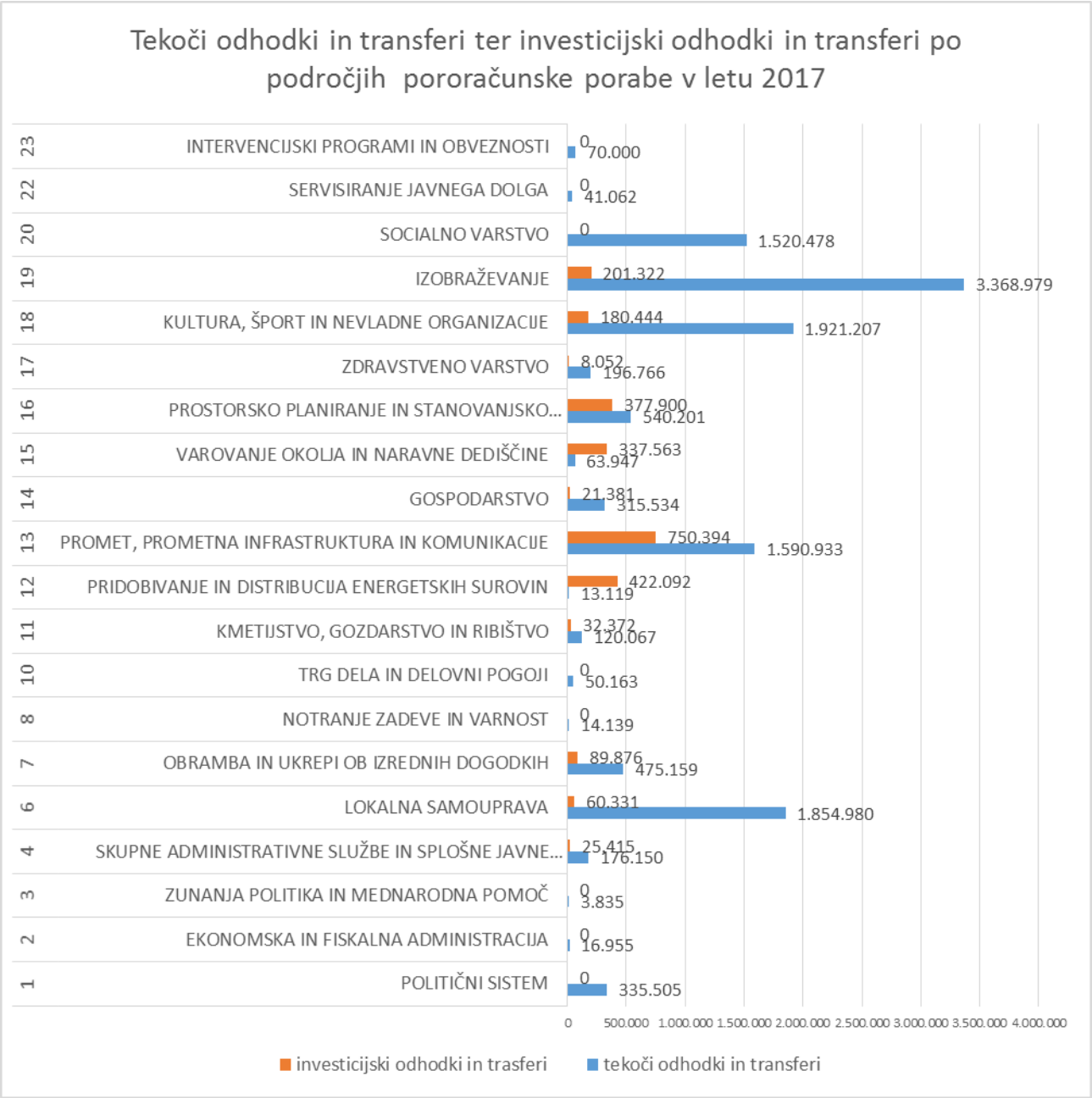
V naslednji tabeli so prikazani odhodki in izdatki po področjih proračunske porabe in bilancah financiranja, glede na sprejeti plan, veljavni plan in realizacijo.

	Področje proračunske porabe	Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	% RE	RE / SP	RE / VP
A.	**BILANCA ODHODKOV**	**19.457.560,81**	**19.477.938,29**	**15.196.322,06**	**95,10%**	**78,10%**	**78,02%**
1	POLITIČNI SISTEM	354.752,34	354.752,34	335.504,81	2,10%	94,57%	94,57%
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.780,00	21.780,00	16.955,23	0,11%	77,85%	77,85%
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	7.500,00	7.500,00	3.835,37	0,02%	51,14%	51,14%
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	232.956,02	237.326,02	201.564,21	1,26%	86,52%	84,93%
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.071.813,72	2.082.630,00	1.915.310,36	11,99%	92,45%	91,97%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	605.090,00	607.437,55	565.034,52	3,54%	93,38%	93,02%
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.211,84	14.211,84	14.139,06	0,09%	107,02%	99,49%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	55.000,00	55.000,00	50.163,06	0,31%	91,21%	91,21%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	219.823,73	220.823,73	152.438,76	0,95%	69,35%	69,03%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	469.193,29	469.193,29	435.211,05	2,72%	92,76%	92,76%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.670.289,60	2.714.466,36	2.341.327,81	14,65%	87,68%	86,25%
14	GOSPODARSTVO	421.181,06	421.781,46	336.915,14	2,11%	79,99%	79,88%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.276.479,88	1.276.515,17	401.510,65	2,51%	31,45%	31,45%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.177.447,30	2.216.711,30	918.100,86	5,75%	42,16%	41,42%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	238.610,20	246.662,09	204.817,83	1,28%	85,84%	83,04%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.169.828,50	2.238.407,48	2.101.651,35	13,15%	96,86%	93,89%
19	IZOBRAŽEVANJE	4.419.497,11	4.390.615,45	3.570.301,44	22,34%	80,79%	81,32%
20	SOCIALNO VARSTVO	1.670.051,30	1.670.051,30	1.520.478,28	9,52%	91,04%	91,04%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	56.160,00	56.160,00	41.062,27	0,26%	73,12%	73,12%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	306.894,92	175.912,91	70.000,00	0,44%	22,81%	39,79%
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	**5.257,46**	**5.257,46**	**0,00**	**0,00%**	**-**	**-**
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	**810.553,68**	**810.553,68**	**782.288,98**	**4,90%**	**96,51%**	**96,51%**
	SKUPAJ	**20.273.371,95**	**20.293.749,43**	**15.978.611,04**	**100,00%**	**78,82%**	**78,74%**


REALZACIJA PRORAČUNSKIH ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE ZA LETO 2017
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
20 SOCIALNO VARSTVO
19 IZOBRAŽEVANJE
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
14 GOSPODARSTVO
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
6 LOKALNA SAMOUPRAVA
4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
1 POLITIČNI SISTEM
PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
REALIZACIJA
ZR 2017
inv.odhodki
tek. odhodki

V spodnji tabeli pa je še prikaz tekočih odhodkov in transferov ter investicijskih odhodkov in transferov po področjih proračunske porabe :

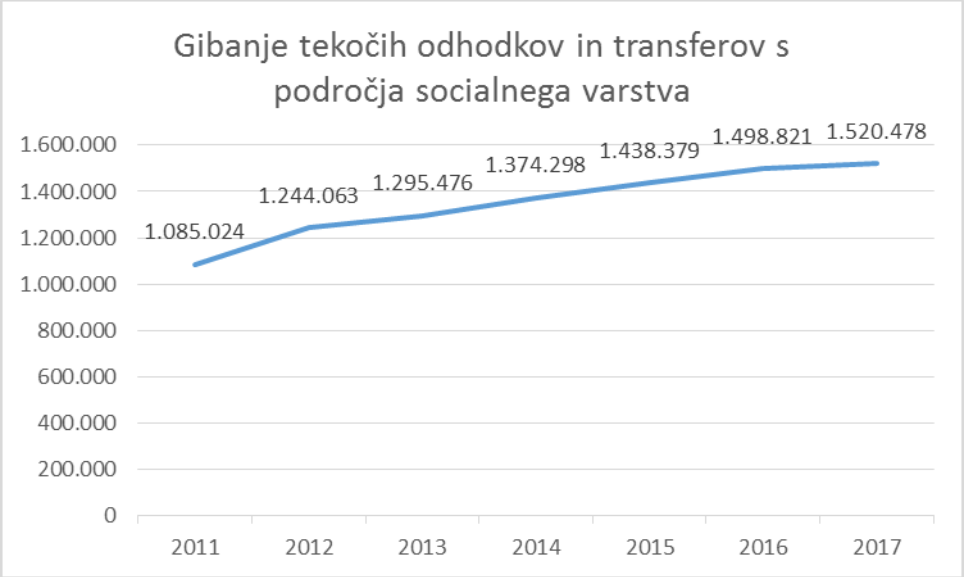
PPP	PPP OPIS	tek. odhodki in transferi	inv.odhodki in transferi	ZR 2016	Delež v %
1	POLITIČNI SISTEM	335.504,81	0	335.504,81	2,21%
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16.955,23	0	16.955,23	0,11%
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	3.835,37	0	3.835,37	0,03%
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	176.149,52	25.414,69	201.564,21	1,33%
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.854.979,76	60.330,60	1.915.310,36	12,60%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	475.158,77	89.875,75	565.034,52	3,72%
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	14.139,06	0	14.139,06	0,09%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	50.163,06	0	50.163,06	0,33%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	120.066,65	32.372,11	152.438,76	1,00%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	13.118,76	422.092,29	435.211,05	2,86%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.590.933,32	750.394,49	2.341.327,81	15,41%
14	GOSPODARSTVO	315.533,83	21.381,31	336.915,14	2,22%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	63.947,27	337.563,38	401.510,65	2,64%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	540.201,14	377.899,72	918.100,86	6,04%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	196.765,94	8.051,89	204.817,83	1,35%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.921.207,06	180.444,29	2.101.651,35	13,83%
19	IZOBRAŽEVANJE	3.368.979,01	201.322,43	3.570.301,44	23,49%
20	SOCIALNO VARSTVO	1.520.478,28	0	1.520.478,28	10,01%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	41.062,27	0	41.062,27	0,27%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	70.000,00	0	70.000,00	0,46%
	SKUPAJ	**12.689.179,11**	**2.507.142,95**	**15.196.322,06**	**100,00%**


Tekoči odhodki in transferi ter investicijski odhodki in transferi po področjih pororačunske porabe v letu 2017
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 70.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 0 41.062
20 SOCIALNO VARSTVO 0 1.520.478
19 IZOBRAŽEVANJE 201.322 3.368.979
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 180.444 1.921.207
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 8.052 196.766
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO... 377.900 540.201
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 337.563 63.947
14 GOSPODARSTVO 21.381 315.534
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 750.394 1.590.933
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 422.092 13.119
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 32.372 120.067
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 0 50.163
8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0 14.139
7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 89.876 475.159
6 LOKALNA SAMOUPRAVA 60.331 1.854.980
4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE... 25.415 176.150
3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0 3.835
2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0 16.955
1 POLITIČNI SISTEM 0 335.505
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000
investicijski odhodki in trasferi
tekoči odhodki in transferi

Pregled gibanja tekočih odhodkov in transferov od leta 2011 – 2017 je v spodnji tabeli:

PPP OPIS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	%2017/2011
1.POLITIČNI SISTEM	386.676	397.265	374.615	437.670	356.882	317.350	335.505	87%
2. EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	26.525	25.571	19.672	15.794	14.295	17.023	16.955	64%
3.ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	3.226	5.885	3.605	4.427	0	3.795	3.835	119%
4. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	224.646	249.540	181.923	185.899	180.845	196.795	176.150	78%
5. LOKALNA SAMOUPRAVA	1.939.145	1.968.344	1.894.075	1.938.658	1.756.143	1.810.147	1.854.980	96%
6. OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	440.899	478.230	410.781	458.555	458.879	465.607	475.159	108%
8. NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.417	6.675	8.085	7.834	9.339	12.577	14.139	220%
10. TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	109.580	76.307	73.856	78.386	42.060	46.658	50.163	46%
11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	97.203	112.031	103.287	95.766	97.424	99.242	120.067	124%
12. PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	163.885	326.122	21.515	9.741	24.129	14.638	13.119	8%
13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.751.520	1.699.084	2.015.599	1.853.495	1.625.857	1.552.484	1.590.933	91%
14. GOSPODARSTVO	218.224	296.104	306.465	285.243	334.745	265.221	315.534	145%
15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	88.171	171.737	148.787	85.902	69.382	57.345	63.947	73%
16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	706.357	644.482	568.968	610.575	503.224	482.975	540.201	76%
17. ZDRAVSTVENO VARSTVO	105.886	154.982	183.881	205.317	214.450	218.955	196.766	186%
18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.952.733	2.102.375	2.510.825	1.983.845	1.840.598	1.865.652	1.921.207	98%
19. IZOBRAŽEVANJE	3.282.247	3.424.374	3.374.542	3.188.017	3.195.724	3.352.693	3.368.979	103%
20. SOCIALNO VARSTVO	1.085.024	1.244.063	1.295.476	1.374.298	1.438.379	1.498.821	1.520.478	140%
22. SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	37.704	42.918	100.056	96.577	109.778	71.175	41.062	109%
23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	60.000	60.000	60.000	60.000	100.000	70.000	70.000	117%
	12.686.069	**13.486.089**	**13.656.013**	**12.975.997**	**12.372.132**	**12.419.152**	**12.689.179**	100%

Med podatki iz zgornje tabele najbolj (v absolutni in relativni vrednosti) odstopa področje Socialnega varstva. Gibanje odhodkov (ki se nanašajo predvsem na zavodsko varstvo, pomoč na domu, družinske pomočnike in subvencije najemnin) je od leta 2011 do 2017 prikazano v spodnjem grafu.



Pripravila:

Valentina Šumi, višja svetovalka

Brigita Džamastagič

Vodja oddelka za finance, plan in analize

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema, in sicer občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, župana, podžupanov, političnih strank in Mladinskega sveta Jesenice ter za povračilo stroškov volilne kampanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno in pravočasno izvajanje nalog, ki jih ima zakonodajni organ v okviru političnega sistema kot npr. obravnava in sprejem prostorskih aktov, proračuna in zaključnega računa občine, ter drugih aktov potrebnih za delovanje občine. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z odbori in komisijami, ter na podlagi sprejetega letnega programa dela, le-tega tudi uresničuje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj je bil sprejeti program dela Občinskega sveta in njegovih delovnih teles skoraj v celoti realiziran. Prav tako je nemoteno potekalo financiranje političnih strank in Mladinskega sveta Jesenice.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- Zakon o mladinskih svetih
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
- Proračun občine za posamezno leto
- Statut občine Jesenice
- Poslovnik o delu občinskega sveta
- Odlok o priznanjih občine Jesenice
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov
- Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so bili doseženi, saj so bile izvedene vse načrtovane seje Občinskega sveta in skladno s programom dela realizirane tudi vse zadane naloge.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila za župana in poklicnega podžupana, nagrado za delo nepoklicne podžupanje ter sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o delovnem razmerju

- Zakon o financiranju občin
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov
- Proračun občine za posamezno leto
- Statut občine Jesenice
- Poslovnik o delu občinskega sveta

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Župan je svoje naloge opravljal nemoteno, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je upošteval razpoložljiva sredstva. Pri delu sta mu pomagala podžupanja in podžupan.

Letni cilji podprograma

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

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

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

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Novelacija občinskega razvojnega programa za obdobje 2011-2025

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Plačilni promet v letu 2017 je potekal nemoteno. Stroški so bili, kolikor je pri danih provizijah možno, do najvišje mere optimirani.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- 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
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah ter obmejno in drugo sodelovanje z občinami iz tujine in sodelovanje v EU projektih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Občine Jesenice in prejetih pobud drugih institucij.

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine.

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 igra aktivno vlogo pri čezmejnem sodelovanju in krepitvi mednarodnih odnosov.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je promocija Občine Jesenice in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja in medkulturnega sodelovanja; prenos dobrih praks z različnih področij (izobraževanje, glasba, šport, zgodovina); vključevanje v EU projekte. Kazalci uspešnosti pri doseganju teh ciljev so izvedeni skupni projekti s partnerskimi mesti iz tujine ter vključenost v EU projekte.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina s svojo prisotnostjo in udeleževanjem na ključnih dogodkih krepi svojo prepoznavnost, kar ima pozitiven učinek tako na gospodarstvo kot turizem. Aktivno mednarodno sodelovanje v letu 2017 s partnersko občino Nagold iz Nemčije se odraža na večji prepoznavnosti naše občine med prebivalci Nagolda ter na še tesnejšem medsebojnem sodelovanju in prenosu dobrih praks iz različnih področij.

Letni cilji podprograma

Uspešno izvajanje in spremljanje podpisanih in dogovorjenih aktivnosti.

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

Aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja v letu 2017 so bile večinoma izvedene, del obveznosti pa bo izpolnjen v letu 2018.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0401 - Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Proračun občine Jesenice
- Odlok o priznanjih občine Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

0402 - Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev je bila informatizacija uprave uspešna.

04029001 - Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Zakonom o državni upravi (ZDU-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ),
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, (ZEPEP),
- Nacionalni interoperabilnostni okvir,
- Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave,
- Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020,
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP,
- Smernice MJU za razvoj informacijskih rešitev.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je predvsem 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, načrtovana sredstva so bila porabljena za računalniške storitve, storitve informacijske podpore uporabnikom, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, strojne opreme ter licenčne sistemske programske opreme kot tudi za nakup in

posodobitev aplikativne programske opreme, zamenjavo dotrajanih tiskalnikov, razširitev dodatne podatkovne kapacitete strežniku ter zamenjava klimatske naprave za strežniško sobo.

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 tudi stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov. Glavni program vključuje tudi sredstva za izvedbo praznovanj krajevnih praznikov, novoletnih obdaritev in akcij v krajevnih skupnostih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Obveščanje javnosti je bilo zagotovljeno preko radijskih, televizijskih in predvsem tiskanih medijev. Proslave in drugi protokolarni dogodki ter novoletne prireditve so bile izvedene, prav tako so bili na podlagi javnega razpisa sofinancirani dogodki za ohranjanje tradicij NOV kot tudi spominski dogodki društev. 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
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko 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, preko svetovnega spleta ter predvsem v tiskanih medijih.

Letni cilji podprograma

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

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

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št.: 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 in spr.),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, 34/2011 in spr.),
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur .list RS št. 20/2004 in spr.),
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. list RS št. 60/2009, in spr.),
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS št. 108/2004 in spr.),
- Program gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2013 – 2017, maj 2013,
- 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 skrb za vzdrževanje poslovnega fonda, ki je v lasti Občini Jesenice, prenova in obnova starega poslovnega fonda, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, odprodaja poslovnih prostorov, v katere ni smotrno vlagati, ker bi stroški investicijskega vzdrževanja presegli dejansko vrednost poslovnega prostora, oddaja poslovnih prostorov v najem na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uspešno izvršujejo.

Letni cilji podprograma

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

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

V okviru letnih ciljev razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem smo uspešno realizirali plan vzdrževanja in upravljanja poslovnih prostorov.

Sredstva smo namenili tudi za plačilo investicijskega vzdrževanja skupnih delov v večstanovanjskih stavbah v katerih so poslovni prostori, katerih lastnik je Občina Jesenice. Določena sredstva pa so bila namenjena tudi za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji uspešno realizirani.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

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

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

Občine se lahko odločijo tudi, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Jesenice je ustanoviteljica dveh skupnih občinskih uprav s sedežem na Jesenicah in sicer Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter Skupne notranje revizijske službe Jesenice, Bohinj Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. 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 2014-2020
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
Strategija razvoja turizma Slovenje
Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025
Strategija razvoja turizma v občini Jesenice
Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS
Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

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 družbenikov Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj (BSC), ki za gorenjske občine izvaja naloge, povezane z realizacijo Regionalnega razvojnega programa ter pripravlja in koordinira izvajanje projektov.

Občina Jesenice je ena izmed družbenikov Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR), 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 spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske,
- Družbena pogodba o ustanovitvi, Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj,
- Pogodba o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu,
- Program dela RAGOR 2017,
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020,
- Program dela Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj 2017,
- Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15, 28/16).

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje trajnostnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture,
- razvoj gospodarstva,
- razvoj človeških virov,
- krepitev identitete regije,
- razvoj podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Jesenice je z različnimi aktivnostmi in projekti na področju povezovanja lokalnih skupnosti prispevala k izboljšanju uporabe in izrabe prostora v smislu trajnostnega razvoja bivalnega in poslovnega okolja in razvoja infrastrukture, k ustvarjanju poslovnega okolja, ki je spodbudno za razvoj podjetništva in pozitivno naravnano do investitorjev, izboljšanju kakovosti življenja različnih družbenih skupin ter k ohranjanju, razvoju in trajnostni rabi potencialov podeželja.

Letni cilji podprograma

- zagotavljanje učinkovitega sodelovanja lokalnih skupnosti Zgornje Gorenjske,
- razvoj regije in lokalne skupnosti.

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

Izvedene so bile vse planirane mesečne koordinacije županov Zgornje Gorenjske ter vse planirane seje Sveta Gorenjske regije. Projekti po programu dela RAGOR za leto 2017 ter aktivnosti Programa dela Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj 2017 so bile izvedene v skladu s Pogodbo o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Naloge v okviru pristojnosti krajevnih skupnosti so bile izvedene.

Letni cilji podprograma

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

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

Naloge po planu dela krajevnih skupnosti za leto 2017 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 skupnih uprav občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o javnih financah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaj
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Odloki občin ustanoviteljic skupnih uprav

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške 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,
- zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaščite, reševanja in pomoči se izvajajo aktivnosti, kot so letno uvajalno in temeljno usposabljanje novih članov štaba Civilne zaščite, dopolnilna usposabljanja za člane štaba, organiziranje osnovnih in dopolnilnih usposabljanj za pripadnike ekipe prve pomoči. Prav tako se sredstva namenjajo za opremljanje štaba Civilne

zaščite. Uspešno poteka tudi sodelovanje z drugimi nevladnimi in humanitarnimi organizacijami ter določenimi segmenti, ki so v fazi vključevanja v področje zaščite in reševanja. V tem delu so dolgoročni cilji podprograma uspešno realizirani. Dolgoročni cilj je tudi izdelava Srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini ter izdelava in prenova načrtov zaščite in reševanja v skladu z državnimi in regijskimi načrti zaščite in reševanja, saj so le-ti osnovni pripomoček v primeru naravne ali druge nesreče.

Letni cilji podprograma

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

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

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

Cilji so bili realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti, tako da je ocena uspeha za leto 2017 na tem področju pozitivna.

Gospodarnost in učinkovitost pri delovanju zaščite in reševanja je težko oceniti, vendar je le-to najboljše vidno takrat, ko enote hitro in učinkovito intervenirajo ob naravnih in drugih nesrečah, kar se je pokazalo tudi v letu 2017, saj so enote civilne zaščite bile hitro odzivne tudi v manjših intervencijah, npr. izlivi vode, manjši plazovi, itd. S tem se preprečuje oz. zmanjšuje škodo, ki jo povzročijo nesreče.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi;
- Zakon o varstvu pred požarom;
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Zakon o gasilstvu;
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice;
- Pogodbe o financiranju Gasilske zveze Jesenice, prostovoljnih gasilskih društev v občini Jesenice in javnega zavoda GARS Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Jesenice za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Na področju poklicnega

gasilstva pa so dolgoročni cilji zastavljeni tudi v smeri omogočanja pogojev za delovanje enot zaščite in reševanja iz skupnega centra.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Leto 2017 je bilo glede na dosežene cilje uspešno, saj so bili postavljeni cilji v veliki meri realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja, izobraževanja, opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih operativnih gasilcev in pri nabavi opreme. Gospodarnost in učinkovitost gasilskih enot je težko oceniti, je pa le-ta najboljša takrat, ko enota opravlja le dežurstva in preventivne akcije. Pozitiven učinek delovanja teh enot pa je viden tudi na drugih področjih družbenega življenja, ko je zaradi hitrih in učinkovitih intervencij ob nesrečah, nastala škoda, ki jo te nesreče lahko povzročijo, zmanjšana na najmanjšo možno mero. Poraba sredstev požarnega sklada je bila izvršena v skladu s sklepom Odbora za dodelitev sredstev požarnega sklada.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

V to področje so zajete naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini, predvsem tiste, ki imajo preventivni pomen. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (za obdobje 2013-2022) in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da planirane cilje dosegamo, saj vsako leto vključujemo novo generacijo otrok v preventivne aktivnosti in ostale udeležence v cestnem prometu.

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2017
- Zakon o varnosti cestnega prometa in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi,
- Zakon o cestah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o motornih vozilih,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje dosegamo, saj v preventivne aktivnosti vsakoletno vključujemo otroke v vrtcih, osnovnih šolah, 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 je bil v celoti dosežen, saj smo v preventivne aktivnosti vključili otroke v vrtcih, učence v osnovnih šolah in dijake kot tudi ostalo populacijo. Zastavljene cilje smo v celoti uresničili, saj smo izvedli vse planirane aktivnosti. Ugotavljamo, da so akcije prispevale k izboljšanju varnosti udeležencev v cestnem prometu pri posameznih strukturah udeležencev in tudi k drugačnemu vedenju v prometu. Prometna varnost se iz leta v leto izboljšuje, zato menimo, da smo prispevali svoj delež s preventivnim delovanjem.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smeri vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb (izvajanje Ukrepa 4 – kreiranje novih delovnih mest).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Smernice izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011-2025

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja, za uresničevanje katere skrbi pristojno ministrstvo za delo oz. kot eden najpomembnejših izvajalcev ukrepov Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko programov javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, športnih,…).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je podpora vključevanju brezposelnih oseb v izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja.

Za usklajevanje potreb na trgu dela oz. za izboljšanje izobrazbene strukture in povečanje zaposljivosti so v Občinskem razvojnem programu predvideni določeni ukrepi, s katerimi sledimo programu Aktivne politike zaposlovanja. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so:

Ukrep 1 – usposabljanje in izobraževanje (programi neformalnega izobraževanja, programi formalnega izobraževanja);

Ukrep 2 – nadomeščaje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta;

Ukrep 3 – spodbude za zaposlovanje (subvencije za zaposlitev, subvencije za zaposlitev – povračilo dela plače);

Ukrep 4 – kreiranje novih delovnih mest (socialno podjetništvo ter spodbujanje delovne in socialne vključenosti, v okviru katerega sodi program javnih del);

Ukrep 5 – spodbujanje samozaposlovanja (pomoč pri samozaposlitvi, subvencije za samozaposlitev).

Občina Jesenice se vključuje v izvajanje Ukrepa 4 - kreiranje novih delovnih mest, in sicer z zagotavljanjem sofinanciranja programov javnih del na območju občine Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj se Občina Jesenice vključuje v izvajanje Ukrepa 4 Aktivne politike zaposlovanja na območju občine Jesenice (kreiranje novih delovnih mest), in sicer s sofinanciranjem izvajanja programov javnih del, pri čemer je ključni cilj vključevanje brezposelnih oseb v javna dela ter njihova aktivacija.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za programe javnih del, in sicer za aktiviranje brezposelnih oseb, njihovo socialno vključenost, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

- aktivirati brezposelne osebe in njihova socializacija,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb ter
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev za programe javnih del uspešno zasledujemo dolgoročno zastavljene cilje, saj se brezposelne osebe preko programov javnih del vključujejo na trg dela in na ta način ohranjajo in razvijajo svoje delovne sposobnosti ter ohranijo tudi socialno vključenost.

Letni cilji podprograma

Omogočati zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela.

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

Ocenjujemo, da je bil zastavljeni cilji, to je omogočati zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela z zagotavljanjem pogojev za izvajanje programov javnih del oz. zagotavljanje pogojev za vključevanje brezposelnih oseb na trg dela, dosežen, saj je sofinanciranje programov javnih del na območju občine Jesenice potekalo v skladu z izkazanimi potrebami izvajalcev programov (program javnih del, ki ga je v postopku javnega poziva odobril ZRSZ, je bil v celoti realiziran).V programe javnih del je bilo pri 11 izvajalcih vključenih 11 oseb. Realizacija je bila tudi v letu 2017 nižja od plana zlasti zaradi načina delovanja sistema javnega poziva ZRSZ, ki ne omogoča naknadnih prijav s strani izvajalcev programov javnih del ter tudi zaradi vključevanja posebej ranljivih skupin brezposelnih, pri katerih ZRSZ krije višji delež stroška dela.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025
- Pogoji in možnosti ohranjanja kmetijstva v občini Jesenice
- Strategija razvoja turizma v občini Jesenice
- 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 2017
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
- Regionalni razvojni program 2014 - 2020

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na področju dodeljevanja pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva so bila sredstva namenjena zagotavljanju večje konkurenčnosti, ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest na podeželju, spodbujanju strokovnosti kmetijstva in gozdarstva ter spodbujanju društvene dejavnosti na področju podeželja. Na področju izvajanja razvojnih projektov in aktivnosti so bila sredstva namenjena za projekte v skladu s programom dela RAGOR, in sicer projekte za ohranjanje podeželske krajine, ohranjanje kulturne in naravne dediščine. Sredstva za projekte, ki se izvajajo na podlagi Uredbe CLLD (LAS Gorenjska košarica) niso bila realizirana, zaradi poznejše objave Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020.

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Jesenice je z različnimi ukrepi na področju ohranjanja kmetijstva, gozdarstva in podeželja prispevala k izboljšanju kmetijskih gospodarstev ter spodbujala učinkovitost in strokovnost kmetijskih gospodarstev. Z različnimi projekti pa ohranja kulturno in naravno dediščino podeželja ter spodbuja k ohranjanju in ustvarjanju pogojev za nova delovna mesta v podeželskem prostoru.

Letni cilji podprograma

Na letni ravni je bil cilj izvesti javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice ter izvedba projektov po programu dela RAGOR. Sredstva so bila namenjena tudi za posek in spravilo lesa na podlagi Odločb o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih ter za izvedbo druge faze ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi.

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

Na področju spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja izvedeni projekti odražajo zastavljene cilje, s katerimi ohranjamo podeželski prostor. Sredstva so se upravičencem dodelila za različne ukrepe na podlagi Javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (14 sofinanciranih vlog, glej informacijo o javnem razpisu). Uspešno so bili izvedeni trije projekti s področja podeželja na podlagi letnega programa dela RAGOR. V skladu s projektno dokumentacijo smo uspešno zaključili drugo fazo vaškega jedra na Blejski Dobravi.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 98/99 in spremembe)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zavetiščem Perun ima Občina Jesenice sklenjeno Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Jesenice. Občina na ta način zagotavlja oskrbo zapuščenih živali skladno z veljavno zakonodajo.

Letni cilji podprograma

Cilji, ki izvirajo iz področne zakonodaje, se skladno izvršujejo s koncesijsko pogodbo.

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

Za zapuščene živali v Občini Jesenice je bilo poskrbljeno skladno z Zakonom o zaščiti živali. Zagotavljanje zdravstvenega varstva živali in delovanja zavetišča za zapuščene živali so skladne s področno zakonodajo in koncesijskim aktom.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93 s sp.)
- Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (UL RS, št. 9/16).
- Zakon o davku na nepremičnine (UL RS, št. 101/13)
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/94)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 s sp.)
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)
- Pravilnik o varstvu gozdov (UL RS, št. 114/09)
- Program razvoja gozdov v Sloveniji (UL RS, št. 14/96)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z realizacijo programa vzdrževanja so dolgoročni cilji uspešno doseženi.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest. V letu 2017 je bilo, na podlagi programa vzdrževanja, vzdrževanih cca 15 km gozdnih cest (državnih in zasebnih).

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

Gozdne ceste na območju občine so bile vzdrževane v skladu s programom vzdrževanja pripravljenega s strani Zavoda za gozdove in višino zagotovljenih sredstev. Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 30 % gozdnih cest. Menimo, da so bili letni cilji uresničeni in poslovanje gospodarno.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev obstoječe infrastrukture ter izgradnja nove infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni. Izvedena sta bila dva nova priključka in sedem manjših investicijsko vzdrževalnih del. Priključki so del javne infrastrukture. Nova infrastruktura se ni izvedla, ker ni bilo izkazanega interesa porabnikov.

12049001 – Oskrba s plinom

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje plinovodnih sistemov. Oskrba z 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 – EZ-1 (UL RS, št. 17/2014)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice (UL RS, št. 36/09)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili delno realizirani.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zadovoljevanje potreb uporabnikov z zagotavljanjem letnega investicijskega vzdrževanja plinovodov in širitve omrežja, v skladu s predvidenim programom izvajalca javne gospodarske službe. Po programu je bila predvidena izvedba novih hišnih priključkov, nadaljevanje zamenjave dotrajanih sektorskih ventilov, investicijsko vzdrževanje odorirnih naprav, varnostnih ventilov in tlačnih sond, ter vzdrževanje ostale infrastrukture (cevovodi).

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

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

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

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Vsebina podprograma 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije so investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, vključuje tudi stroške delovanja energetsko svetovalne pisarne in izvajanje neprekinjenega procesa dodeljevanja finančnih in drugih spodbud za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (ukrepi učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za objekte v lasti lokalne skupnosti niso vključeni v ta podprogram). Vsebina navedenega podprograma je tudi zagotavljanje sredstev iz občinskega proračuna za izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih ter energetski menedžment, informiranje in osveščanje javnosti na tem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/2014 in spr.), in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Lokalni energetski koncept (LEK, sprejet na seji OS Občine Jesenice dne 26.4.2012).
- 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 dodeljevanja finančnih spodbud preko predpisanega vnaprej določenega postopka ter informiranje in osveščanje javnosti o področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virih energije ter tudi izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih, energetski menedžment v okviru letne pogodbe z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske (LEAG) in število energetskih izkaznic za poslovne stavbe v lasti lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešnost zastavljenega cilja se ugotavljala na podlagi obsega porabe sredstev dodeljenih na podlagi javnega razpisa za izvedbo ukrepov za učinkovito rabo energije, kar izkazuje

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

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvedba postopka dodelitve finančnih spodbud v okviru vsakoletnih zagotovljenih proračunskih sredstvih 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 in energetskega knjigovodstva.

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

Projekt dodeljevanja finančnih spodbud ocenjujemo kot uspešen projekt, kar je razvidno iz vsakoletnega velikega števila vlog, razdelitve vseh planiranih sredstev za ta namen in izboljšanja energetskega stanja stavb v Občini Jesenice. Z izvajanjem energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih se je energetsko stanje stavb v letu 2017 izboljšalo.

1207 – Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili z vlaganji v obstoječo infrastrukturo uresničeni.

12079001 – Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon EZ-1 (UL RS, št. 17/2014)
- 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 dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (UL RS, št. 57/13)
- Lokalni energetski koncept

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili uresničeni.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zadovoljevanje potreb uporabnikov z zagotavljanjem letnega investicijskega vzdrževanja vročevodov v lasti lokalne skupnosti, v skladu s predvidenim programom

investicijskega vzdrževanja izvajalca javne gospodarske službe. Po programu je bila predvidena obnova vročevoda na Cesti Viktorja Svetina 14 - 19 na Koroški Beli, na Ulici Bratov Rupar pri ŽIC-u, čez glavno cesto pri Zdravstvenem domu Jesenice, čez glavno cesto pri OŠ Koroška Bela, pri blokih na Cesti maršala Tita 102 in 104, na Javorniku in obnova vročevoda ob rekonstrukciji glavne ceste R2. Po programu je bila predvidena tudi odprava okvar in izdelava projektne dokumentacije ter prestavitev vročevoda pri Kovinarju.

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

Aktivnosti so se izvajale v skladu s sprejetim letnim programom investicijskega vzdrževanja izvajalca javne gospodarske službe. Obnove vročevoda so bile izvedene na Ulici Bratov Rupar pri ŽIC-u, čez glavno cesto pri OŠ Koroška Bela in pri blokih na Cesti maršala Tita 102 in 104. Obnova na Cesti Viktorja Svetina 14 - 19 ni bila izvedena, ker še ni bilo doseženo soglasje etažnih lastnikov k vgradnji novih toplotnih postaj, ostale obnove pa se niso izvedle zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. V letu 2017 je bilo namreč okvar veliko več kot je bilo v ta namen predvidenih sredstev v letnem programu. Obnova ceste R2 se je pričela konec leta 2017, zato bo obnova vročevoda izvedena v letu 2018. Prestavitev vročevoda pri podjetju Kovinar je deloma odvisna tudi od podjetja Kovinar in njegovih aktivnosti v zvezi z objektom, po katerem trenutno poteka trasa vročevoda. Ker Kovinar še ni pripravil potrebne projektne dokumentacije, se prestavitev zamika v leto 2018. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj je prioritetno potrebno reševati nepredvidene okvare na vročevodnem omrežju, da se zagotovi nemotena oskrba s toploto. Neizvedba nekaterih predvidenih aktivnosti na delovanje vročevodnega omrežja ni imela neposrednega vpliva.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture. Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na:

- urejanje vseh vrst cestnega prometa,
- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa,
- urejanje železniškega prometa.

Naloge so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest in vzdrževanju železniške infrastrukture, kot so:

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

- upravljanje banke cestnih podatkov,
- strategija programa občinske prometne politike,
- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja,
- kategorizacija občinskih cest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020
- Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 – 2025
- Prometna študija občine Jesenice 2012
- Celostna prometna strategija občine Jesenice 2017

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in
- izboljšanje voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 109/10 s sp.)

- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 82/13)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)
- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, 38/16)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11 in sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 20/13 s sp.)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (UL RS, št. 37/96 s sp.)
- plan graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2015 do 2018
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. Letni izvedbeni cilji se merijo po dnevih prevoznosti posameznih cest pozimi, kjer posebnosti ni bilo ter po številu posegov na cestah poleti, kjer je bilo posegov zaradi slabega stanja cestišč veliko.

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

Cilji so bili doseženi, saj ocenjujemo, da so bile kategorizirane občinske ceste dobro vzdrževane preko celega leta. Letni program po planu vzdrževalca občinskih cest je bil realiziran v celoti.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 109/10 s sp.)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 82/13)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11 in sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 20/13 s sp.)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (UL RS, št. 37/96 s sp.)
- plan graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2015 do 2018
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020
- Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem in razvojem prometne infrastrukture so bili dolgoročni cilji uspešno doseženi. Izgradnja nove obvozne ceste Lipce-Črna vas je zaključena in pridobljeno uporabno dovoljenje. V sklopu nove ceste je bilo tudi urejeno križišče na regionalni cesti pri objektu Junik. Načrtovana izgradnja dveh opornih zidov na Murovi je zaključena, končni obračun še ni ni izveden. Načrtovana izgradnja pločnika Bolnica Jesenice – Hrušica ni bila izvedena, ker je izgradnjo pločnika skupaj z obnovo ceste izvedla država. Namesto izgradnje pločnika je bila izvedena nujna izgradnja opornega zidu na Hrušici 1, ki še ni zaključena ter izvedena sanacija odseka cestišča v Javorniškem Rovtu, obnova asfaltne površine pri Doki, asfaltiranje dela ceste v Plavškem Rovtu, izgradnja opornega zidu na Cesti bratov Stražišarjev, ureditev zelenice namesto neustreznih parkirišč pri bivši Policijski postaji in izvedeno strojno krpanje cest, kar pomeni, glede na finančna sredstva, minimalni pozitivni premik za doseganje dolgoročnih ciljev programa.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je bilo izvesti izgradnjo nove obvozne ceste Lipce-Črna vas, dva oporna zidova na Murovi, sanacijo poškodb cestišč po zimi, je bil uspešno dosežen, hkrati pa pripraviti dokumentacijo za bodoče investicije, kar je bilo skoraj v celoti izvedeno. Le za del projektne dokumentacije se je izvedba prenesla v leto 2018. Kazalci: število obnovljenih cest in novozgrajenih cest.

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

Pri realizaciji zastavljenih letnih ciljev smo bili dokaj uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev z zbiranjem ponudb ali z javnim naročilom, v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev. Nekaj manjših investicijsko-vzdrževalnih del pa je vsako leto poverjeno javnemu komunalnemu podjetju Jeko d.o.o.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, semaforskih krmilnih naprav, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih

elementov, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč in avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 109/10 s sp.)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 82/13)
- 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 cestah (UL RS, št. 99/15)
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (UL RS, št. 106/11)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 20/13)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri realizaciji dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

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

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

Pri zastavljenih letnih ciljih smo bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev. Upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč je uspešno, bo pa potrebno zagotoviti pogoje tudi za investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč. V letu 2017 so bile obnovljene talne oznake na kategoriziranih cestah in na nekaterih asfaltiranih javnih parkiriščih, konkretno na parkirnih mestih. Na področju svetlobno signalnih naprav (semaforjev) so bila v letu 2017 na razpolago poleg sredstev za redno vzdrževanje tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje, v sklopu katerih smo zamenjali semaforske glave v križišču Ceste maršala Tita in Ceste na Golico.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 109/10 s sp.)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 82/13)

- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni letni cilji so bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju že v predhodnem letu, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev. Vzporedno z izvajanjem projekta izgradnje fekalne kanalizacije na Šmidovi ulici, smo ta del v letu 2017 tudi na novo osvetlili, poleg tega smo namestili dodatne svetilke na območju Hrušice, Slovenskega Javornika, Javorniškega Rovta, Kočne ter v Planini pod Golico. Ostala dela so bila izvedena le v okviru rednega vzdrževanja. Poraba električne energije se zaradi zamenjave obstoječih svetilk za varčnejšimi, na letni ravni ustrezno zmanjšuje in hkrati se zmanjšuje tudi število neustreznih svetilk glede na veljavno zakonodajo, se pa povečuje z novo zgrajeno cestno razsvetljavo.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (UL RS, št. 109/10 s sp.)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 82/13)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)

- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje 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

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2017 je bilo načrtovano nadaljevanje obnove odseka ceste od potoka Jesenica do križišča Golica (Čufar), za kar je bil že v letu 2016 podpisan sporazum o sofinanciranju. V mesecu oktobru 2017 je izbrani izvajalec pričel z deli, načrtovana sredstva v letu 2017 pa so se v celoti prenesla v leto 2018. Predviden zaključek je v drugi polovici leta 2018. Prišlo je do časovnega zamika izvedbe del, ki pa nima posledic za zaključni rok izvedbe obnove. Kazalec je število obnovljenih in novozgrajenih regionalnih cest.

1303 - Železniški promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti v železniškem prometu -UPB-1 (UL RS, št. 36/10, z dop.)
- Zakon o železniškem prometu – UPB6 (UL RS, št. 63/13)
- Pravilnik o nivojskih prehodih (UL RS, št. 49/16)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, ki se nanašajo na redno vzdrževanje naprav dosegli v celoti, zagotovljena je bila gospodarnost in racionalna poraba sredstev. Pri izvedbi začrtanih nalog smo bili učinkoviti. Prometnih nezgod zaradi odpovedi opreme ali naprav ne beležimo. V letu 2017 smo s svojim prispevkom oz. soudeležbo pri navezavi kategorizirane ceste na prehod prispevali k obnovi nivojskega prehoda "Acroni", katerega investitor je bil lastnik tirov t.j. SIJ Acroni d.o.o..

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, nima pa 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: turističnem in pospeševanju malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija pametne specializacije
- Novelacija Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025
- Strategija razvoja turizma v občini Jesenice
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020
- Strategija ekonomske in prostorske regeneracije Jesenic

- Razvojni program CRPOV za vasi pod Golico
- Razvojni program CRPOV za Blejsko Dobravo in Koroško Belo
- Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
- Celostna prometna strategija 2017

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:

- načrtno urejanje poslovnih lokacij ter regeneracija in revitalizacija poslovnih območij
- razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma
- zagotavljanje pogojev za razvoj podpornega okolja za razvoj gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

- zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva, obrti in storitvenih dejavnosti,
- dvig zaposlenosti,
- odpiranje novih podjetij,
- promocija podjetništva,
- tehnološki razvoj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Podprogram vsebuje aktivnosti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Ključne so naslednje:

- spreminjanje podobe mesta,
- načrtno urejanje poslovnih lokacij,
- regeneracija in revitalizacija območja,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva,
- razvoj podjetniške kulture,
- promocija podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS 45/2015 z dne 24.6.2015 in spr.),
- Soglasje Ministrstva za finance,
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske,
- Izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2014-2020,
- Letni program dela RAGOR.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k širitvi poslovanja, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,
- rast obstoječih in nastajanje novih podjetij,
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva,
- razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Strateško gledano, se realizacija z izvedenimi aktivnosti uspešno izvaja.

Letni cilji podprograma

Na letni ravni je bil uspešno izveden javni razpis za finančne vzpodbude za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (88 sofinanciranih vlog, glej informacijo o javnem razpisu). Razdeljena so bila vsa predvidena sredstva. Izvedeni so bili tudi projekti po programu dela RAGOR (5 projektov).

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

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- vzpostavitev podpornega okolja za razvoj turizma,
- uvajanje novih turističnih produktov oz. turističnih ponudnikov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja,
- izvajanje regionalnih razvojnih projektov in aktivnosti na področju razvoja turizma,
- promocija turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje uresničujemo na podlagi realiziranih letnih ciljev ter tako razvijamo podporno okolje za nadaljnji razvoj turizma.

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 spr.)
- Odlok o turistični taksi v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 43/05),
- Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice (Ur. list RS, št.72/2016),
- Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. list RS 35/2015 z dne 22.5.2015),
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

Dolgoročni cilji podprograma

- uvajanje novih turističnih produktov in turističnih ponudnikov,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja,
- rast turističnih nočitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili uresničeni z izvajanjem ukrepov in projektov z letnim planom aktivnosti.

Letni cilji podprograma

- nadgradnja elementov turistične ponudbe,
- izvajanje projektov na podlagi Strategije razvoja turizma,
- ažuriranje in dopolnitev promocijskega gradiva,
- rast turističnih nočitev,
- izvedba javnih razpisov,
- izvedeni so bili tudi projekti po programu dela RAGOR (5 projektov).

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

Na podlagi:
- nadgradnje elementov turistične ponudbe,
- izvajanja projektov na podlagi Strategije razvoja turizma,
- ažuriranja in dopolnitve promocijskega gradiva,
- izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev (5 sofinanciranih prireditev, glej informacijo o javnem razpisu),
- izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov (4 sofinancirani programi, glej informacijo o javnem razpisu),
- rasti števila nočitev in višine turistične takse

ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji uspešno izvedeni.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Okoljska politika Evropske unije

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod RS (za obdobje od leta 2005 do leta 2017 - v pripravi novelacija)
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Jesenice
- Občinski razvojni program 2011-2025
- Program varstva okolja za občino Jesenice 2010-2020

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju aktivnosti za sanacije in preprečevanje črnega odlaganja odpadkov, izgradnjo ločenega sistema kanalizacije v naseljih občine, pričetkom ureditve zadnjega odseka ceste do odlagališča Mala Mežakla, izgradnje zadnje nadstrešnice na Zbirnem centru Jesenice in ohranjanjem EKO-otokov uspešni.

Zaključila se je gradnja kanalizacije na Ulici Janeza Šmida, podpisana je bila pogodba za gradnjo kanalizacije na območju Trebeža – 2. faza, izvedeni so bili skupinski priključki na C. Toneta Tomšiča 8, Ukovi 1 in 2 in pri Kosovi graščini in gasilskem domu Jesenice. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija (PZI) za skupinske priključke ter projektna dokumentacija (PGD) za gradnjo kanalizacije na Cesti bratov Stražišarjev ter Industrijski in Ulici Cankarjevega bataljona. Projektna dokumentacija (PGD) za kanalizacijo Lipce je še v izdelavi. Ocenjujemo, da so bili cilji so doseženi, čeprav se začetek gradnje kanalizacije v naselju Murova zaradi vloženega in kasneje umaknjenega zahtevka za revizijo zamika v leto 2018. Povečalo se je število priključenih uporabnikov na javno kanalizacijo in CČN Jesenice. V okviru nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del je bil obnovljen del javne kanalizacije na Cesti revolucije 15. V letu 2017 je bila skupna dolžina novih oz. obnovljenih kanalizacijskih sistemov 383,85 m.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 in sp.)
- Uredba o odlagališčih odpadkov (UL RS št. 10/14)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Jesenice (UL RS, št. 52/10 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenice (UL RS, št. 34/10)
- Pravilnik o postopku ravnanja z divjimi odlagališči v občini Jesenice (UL RS, št. 80/11)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru, predelavo odpadkov in ponovno uporabo odpadkov, zmanjšanje količine odloženih odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje števila črnih odlagališč, smo bili deloma uspešni saj se letne količine odloženih obdelanih mešanih komunalnih odpadkov na odlagališču zmanjšujejo. Manjše količine odloženih odpadkov na odlagališču so posledica ločenega zbiranja odpadkov in obdelave mešanih komunalnih odpadkov s strani koncesionarja.

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni letni cilji so bili v večji meri doseženi. Zgradili smo nadstrešnico na Zbirnem centru na Jesenicah in zanjo pridobili uporabno dovoljenje ter nadaljevali z ureditvijo zadnjega dela ceste na deponijo Mala Mežakla. Gospodarnost pri investicijskih vlaganjih je zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev. Vsi cilji niso bili doseženi, saj se za izvedbo zastavljenih ciljev, vezanih na samo deponijsko telo, financiranje izvaja s strani vseh treh lastnic (poleg občine Jesenice tudi občini Kranjska Gora in Žirovnica) glede na solastniške deleže, in zaradi česar Jeko d.o.o. pred izvedbo in izbiro izvajalca za izvedbo del nujno potrebuje predhodno soglasje vseh treh lastnic.

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 in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Direktiva 91/271/EEC
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/15)
- 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 s sp.)
- Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v občini Jesenice (UL RS, št. 52/11)
- Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (UL RS, št. 52/11 s sp.)
- Odločba inšpekcije št. 0618-1765/2014-1006 z dne 9. 9. 2015

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2017 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja dviga kvalitete življenja s pomočjo ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode. Zgrajeni so bili novi kanalizacijski sistemi, povečalo se je število gospodinjstev priključenih na kanalizacijo ter količina odpadne vode, ki se ustrezno očisti pred izpustom v okolje v rekonstruirani CČN Jesenice. Še vedno pa ne dosegamo 95% priključenosti gospodinjstev v aglomeracijah večjih od 2.000 PE.

V letu 2017 je na novo priključenih na CČN ali skupne male ČN 44 objektov.

Letni cilji podprograma

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

- zaključek gradnje kanalizacije na Ulici Janeza Šmida,
- začetek gradnje kanalizacije na Cesti v Rovte – Trebež – 2. faza,
- začetek gradnje kanalizacije v naselju Murova,
- izvedba skupinskih kanalizacijskih priključkov na več lokacijah (Cesta Toneta Tomšiča 8, Ukova 1 in 2, Kosova graščina in gasilski dom Jesenice).
- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije na Lipcah, na Cesti bratov Stražišarjev, Industrijski in Ulici Cankarjevega bataljona ter za skupinske priključke na Aljaževi ulici in C. Toneta Tomšiča 71 – 74,
- druga investicijsko vzdrževalna dela.

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

Večina zgoraj navedeni ukrepov je bila izvedena. Zaključila se je gradnja kanalizacije na Ulici Janeza Šmida, podpisana je bila pogodba za gradnjo kanalizacije na območju Trebeža – 2. faza, izvedeni so bili skupinski priključki na C. Toneta Tomšiča 8, Ukovi 1 in 2 in pri Kosovi graščini in gasilskem domu Jesenice. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija (PZI) za skupinske priključke ter projektna dokumentacija (PGD) za gradnjo kanalizacije na Cesti bratov

Stražišarjev ter Industrijski in Ulici Cankarjevega bataljona. Projektna dokumentacija (PGD) za kanalizacijo Lipce je še v izdelavi. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, čeprav se začetek gradnje kanalizacije v naselju Murova zaradi vloženega in kasneje umaknjenega zahtevka za revizijo zamika v leto 2018. V okviru nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del je bil obnovljen del javne kanalizacije na Cesti revolucije 15. V letu 2017 je bila skupna dolžina novih oz. obnovljenih kanalizacijskih sistemov 383,85 m.

V letu 2015 je bila izdana tudi inšpekcijska odločba na podlagi katere je potrebno zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda na posameznih območjih Jesenic in Koroške Bele, kanalizacije Prosvetna, Trebež 1. faza in Ulica Janeza Šmida so že zaključene.

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 in sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o vodah (UL RS, št. 67/02)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2017 smo zastavljene naloge in cilje, ki so bili planirani v smislu tekočega vzdrževanja, izvajali dokaj uspešno. Poleg rednega urejanja propustov na vodotokih je bila izvedena zaplavna pregrada Čopovega grabna, in s tem izveden potrebni ukrep preprečevanja poplavljanja na Cesti Toneta Tomšiča ter izdelana projektna dokumentacija za ureditev hudournika na Kočni.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocena uspeha: cilji se dosegajo.

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni letni cilji so bili izpolnjeni.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: so izboljšanje stanja okolja ter realizacija Dolgoročnega akcijskega programa varstva okolja do 2020, ki je bil izdelan v letu 2010.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se izpolnjujejo v okviru izvedenih planiranih nalog iz Akcijskega programa varstva okolja, sprejetega na podlagi Občinskega programa varstva okolje v Občini Jesenice za obdobje 2010-2020.

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/04 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Občinski program varstva okolja 2010 – 2020 (OPVO, sprejet na seji OS Občine Jesenice, april 2010).

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje

z zemljišči in komunalna dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje). V okviru tega področja, ki se nanaša na prostorsko planiranje, Občina Jesenice vrši naslednje dejavnosti:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04, 33/07 - ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2)
- Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99, 41/04 – ZVO-1)
- Program gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice, za obdobje 2013-2017 (maj 2013)
- Novelacija stanovanjskega programa Občine Jesenice za obdobje 2013 – 2018, maj 2013
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/2013 in)
- Občinski program varstva okolja 2010 – 2020 (OPVO) za občino Jesenice
- Operativni program oskrbe s pitno vodo za Občino Jesenice (za obdobje od 2011 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31.12.2017.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

Glede na navedeno ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

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 2017 izvajal neprekinjen proces vzdrževanja in razvoja informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in nadzorom nad varstvom okolja, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti, ter poenostavljenega komuniciranja z javnostjo. Ključne naloge so bile pridobitev potrebnih geodetskih in drugih podatkov, ter zagotovitev rednega vzdrževanja obstoječe programske opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/02 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 in spr.) 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 za uporabo stavbnega zemljišča)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje informatizacije (npr. Zakon o cestah, Zakon o varstvu okolja ..)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/04 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (Ur.list RS, št. 70/2006 in spr.)
- Občinski program varstva okolja 2010 – 2020 (OPVO) za občino Jesenice
- Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 72/97 in spr.)
- Odlok o javnem redu in miru v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 52/2010 in spr.)

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 2017 smo izvedli zastavljene naloge in cilje, ki so bili določeni na podlagi programa varstva okolja za Občino Jesenice.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje, smo v letu 2017 nadaljevali in zaključili s postopkom priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, ki je vsebinsko, organizacijsko kot finančno najbolj zahteven projekt od vseh planiranih. Nadaljevali in zaključili smo postopek priprave in sprejema Celostne prometne strategije občine Jesenice. Nadaljevali smo tudi z zastavljenimi postopki priprave in sprejema občinskih prostorskih aktov in drugih strokovnih podlag ter pričeli nove postopke na podlagi naknadno podanih pobud ali potreb razvoja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, 33/2007 in spr.)
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/02, in spr.)
- ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 12/13 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti

podzakonski akti

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je občanom občine Jesenice zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo, ter zagotoviti primeren nivo uslug uporabnikom pokopaliških in pogrebnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Poslovanje je bilo gospodarno in uspešno. Nadaljevale so se zastavljene naloge pri oskrbi naselij z vodo, urejanju pokopališč, objektov za rekreacijo in drugih površin ter praznično urejanje naselij.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah (UL RS, št. 67/02 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS, št. 33/07 s sp.)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o varstvu pred požarom (UL RS, št. 3/07 s sp.)
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12)
- Pravilnik o pitni vodi (UL RS, št. 19/04 s sp.)
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (UL RS, št. 22/95 s sp.)
- Operativni program oskrbe s pitno vodo za Občino Jesenice (za obdobje od 2011 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31.12.2014)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice (UL RS, št. 25/10-UPB s sp.)
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (UL RS, št. 62/13)
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Jesenice (UL RS, št. 57/11)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2017 se je prispevalo k uresničevanju dolgoročnega cilja. Obnovljeni so bili odseki vodovodnega omrežja in posamezni objekti v sklopu investicijskega vzdrževanja, kar pripomore k varnejši oskrbi s pitno vodo in k zmanjšanju izgub na vodovodnem omrežju.

Število objektov priključenih na javno vodovodno omrežje se v letu 2017 bistveno ne spreminja (vodovodno omrežje se na novo ni širilo).

Letni cilji podprograma

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

- zaključek obnove vodovoda na Ulici Janeza Šmida sočasno z izgradnjo kanalizacije,

- začetek obnove vodovoda sočasno z izgradnjo kanalizacije v Trebežu (začetek 2. faze obnove),
- začetek izgradnje vodovodnega omrežja Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt (deloma zgrajeno zajetje in izveden izkop za vodohran),
- druga investicijsko vzdrževalna dela.

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

V letu 2017 je bil sočasno z izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno obnovljen vodovod na Ulici Janeza Šmida na Koroški Beli, podpisana je bila pogodba z izvajalcem za obnovo vodovoda na območju Trebeža (2. faza obnove), pričela so se dela pri izgradnji vodovodnega omrežja Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt (1.faza).V okviru investicijskega vzdrževanja je bila izvedena dezinfekcija vode na razbremenilniku Mlačca, obnovljen je bil vodovod na Zgornjem Plavžu, pričela pa so se tudi dela na Blejski Dobravi 102 - 104, kjer bo z dograditvijo vodovoda omogočen priklop na javno vodovodno omrežje navedenim objektom. Cilji so bili tako delno doseženi, povečalo se je število obnovljenih vodovodnih sistemov in objektov, s tem pa se je povečala tudi zanesljivost oskrbe s pitno vodo.

V letu 2017 je bila skupna dolžina obnovljenih vodovodnih sistemov 709 m (472,00 m Ulica Janeza Šmida in 237,00 m Zgornji Plavž).

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (UL RS, 62/16)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (UL RS, št. 96/99 s sp.)
- Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (UL RS, št. 42/17)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnega cilja smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so bili:

- investicijsko vzdrževanje pokopališč po programu

- izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za gradnjo novega pokopališkega zidu v Planini pod Golico.

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

Letni cilji glede investicijskega vzdrževanja so bili doseženi, razen izdelave projektne dokumentacije za gradnjo novega pokopališkega zidu v Planini pod Golico. Skladno z izdanimi predhodnimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in doseženim soglasjem zavoda je projektna dokumentacija v izdelavi, ni pa še dokončana, ker je potrebno ponovno pridobiti vsa potrebna soglasja soglasodajalcev.

V letu 2017 je bila na pokopališču Blejska Dobrava urejena širitev žarnega zidu na že obstoječem temelju, in pridobljeno 12 novi žarnih niš in urejena 4. vežica, ki bo namenjena za pripravo pokojnika in za poslovitev svojcev od pokojnika. Prav tako je tudi izvedeno prezračevanje mrliške vežice, vendar plačilo zapade v leto 2018, zato smo sredstva prenesli v leto 2018.

Kazalci: število zagotovljenih grobnih mest, dolžina urejene infrastrukture (tlakovane poti, odvodnjavanje meteorne vode, ..).

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02 s pop.)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Novelacija programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2016-2019

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

Kazalci: število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin, število vzdrževanih dvigal.

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

Z ureditvijo javnih zelenih površin so bili letni cilji glede rednega vzdrževanja v celoti uresničeni. Izvajanje rednega vzdrževanja otroških igrišč in vzdrževanja dvigal na javnih poteh je bilo izvedeno v celoti in tako letni cilji v celoti uresničeni. Obnova otroškega igrišča Pika se je v letu 2017 začela, zaključena pa bo v pomladi 2018, ko bo igrišče spet na voljo otrokom. Prišlo je do časovnega zamika 1. faze obnove otroškega igrišča, ki pa nima posledic za zaključni rok izvedbe obnove. Z zaključkom obnove otroškega igrišča Pika v 2018 se uresničuje eden

izmed ciljev investicijskega vzdrževanja otroških igrišč, skladno z novelacijo programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine Jesenice.

16039004 - Praznično urejanje naseli

Opis podprograma

Podprogram obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (UL RS, št. 67/94)
- Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02 s pop.)
- Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2017 smo dosegli zastavljeni cilj, saj se je tudi v tem letu zagotovilo izobešanje zastav ob praznikih in zagotovila novoletna okrasitev širšega mestnega središča. Za zagotovitev dodatne novoletne okrasitve ni bilo zagotovljenih dodatnih sredstev.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02 s pop.)
- Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 s sp.)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice (UL RS, št. 52/10)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2017 je bilo izvedeno načrtovano plakatiranje v okviru volilne kampanje za volitve predsednika države.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje občinskih stanovanj po planu vzdrževanja in v skladu z Novelacijo stanovanjskega programa občine Jesenice za obdobje 2013 – 2018. V skladu z Novelacijo stanovanjskega programa občine Jesenice za obdobje 2013 – 2018 in v okviru proračunskih možnosti je dolgoročni cilj tudi izgradnja novih stanovanjskih enot, v skladu s Stanovanjskim programom Občine Jesenice in v okviru proračunskih zmožnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03 in spr.)
- Novelacija stanovanjskega programa Občine Jesenice za obdobje 2013 – 2018, maj 2013
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03 in spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 1/11 in spr.)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 in spr.)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 20/04 in spr.)

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list RS, št. 123/04 in spr.)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04 in spr.)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS, št. 86/05 in spr.)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS, št. 108/04 in spr.)
- Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 68/07 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni in gospodarni, saj smo vedno izbirali ponudnike storitev glede na ceno in kvaliteto.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Navedeni podprogram zajema kritje stroškov, vezanih na stanovanja v lasti Občine Jesenice. Tako so tu zajeti stroški za rezervni sklad, tekoče vzdrževanje stanovanj, stroški vode, komunale, elektrike, deratizacije, stroški upravljanja, obračunavanja najemnin, i.d.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03 in spr.)
- Novelacija stanovanjskega programa Občine Jesenice za obdobje 2013 – 2018, maj 2013
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03 in spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 1/11 in spr.)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 in spr.)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 20/04 in spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list RS, št. 123/04 in spr.)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04 in spr.)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS, št. 86/05 in spr.)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS, št. 108/04 in spr.)

- Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 68/07 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 (tekoče vzdrževanje) ter zagotavljanja nemotenega gospodarjenja s predmetnimi nepremičninami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj.

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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili učinkoviti in gospodarni, saj z načinom gospodarjenja ter optimalno zasedenostjo stanovanj se posledično zmanjšujejo tudi stroški povezani z izpraznjenimi stanovanji. Večje odstopanje je le pri stroških ogrevanja, ki so bili manjši kot je bilo planirano.

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

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), smo izvedli postopke ravnanj z nepremičnim premoženjem - zemljišča, in sicer postopke razpolaganja in upravljanja z občinskimi zemljišči ter pridobivanja zemljišč za potrebe izvajanja nalog Občine Jesenice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju upravljanja, razpolaganja in pridobivanja zemljišč predstavljajo gospodarjenje oziroma ravnanje z zemljišči za namen gradnje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov, skladno z veljavnimi prostorskimi akti (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Jesenice), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnosti, stavbna pravica, oddaja v najem), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte in gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, pripadajoča zemljišča, zaokroževanje določenih območij) ter pridobivanje zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev glede na razmere na trgu nepremičnin ter na trenutne finančne in gospodarske razmere sorazmerno uspešni.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

V okviru podprograma 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč, smo urejali občinska zemljišča, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, oziroma smo vodili aktivno zemljiško politiko z izvajanjem predhodnih postopkov, glavnih postopkov (npr. izvedba postopka prodaje) in zaključnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetski

postopki…). Ključne naloge podprograma so vodenje premoženjsko-pravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem) in aktivnosti ter naloge, povezane z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10 in spr.),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02 in spr.),
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in spr.),
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spr.),
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07 in spr.),
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11 in spr.),
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči,
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/13 in spr.),
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešnost zastavljenih ciljev obsega čim večjo realizacijo načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in preostalih postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem (oddaja v najem, služnosti, stavbne pravice…), pri čemer je treba upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko-pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki v predhodnih geodetskih postopkih zahteva usklajevanja z različnimi deležniki, zlasti pa z lastniki sosednjih zemljišč, v neposrednih postopkih ravnanja z nepremičnim premoženjem pa s potencialnimi kupci oziroma nasprotnimi pogodbenimi strankami. Glede na navedeno menimo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, k čemur nedvomno pripomore tudi preudarno in gospodarno načrtovanje.

Letni cilji podprograma

V letu 2017 smo izvedli postopke gospodarjenja (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve…) in urejanja občinskih zemljišč v okviru izvajanja aktivne zemljiške politike. Glavni izvedbeni letni cilji gospodarjenja in urejanja občinskih zemljišč v letu 2017 so bili: kritje stroškov za izvedbe postopkov razpolaganja (skladno z Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice za leto 2017), oddaja nepremičnega premoženja v najem in upravljanje z zemljišči (cenitve, geodetske odmere, notarski stroški, davki, javne objave, stroški odvetnikov, sodni stroški…).

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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli številne predhodne postopke, ki so pogoj za uspešno izvedbo premoženjsko-pravnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve…). Pri ravnanju s stavbnimi zemljišči smo ravnali gospodarno in učinkovito, kar je tudi eno izmed temeljnih načel pri upravljanju s stvarnim premoženjem.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

V okvir podprograma 16069002 – nakup zemljišč, spada pridobivanje stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku. Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih zadev nakupov zemljišč v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10 in spr.),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02 in spr.),
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in spr.),
- Zakon o cestah (Ur. list RS, št. 109/10 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in spr.),
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07 in spr.),
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11 in spr.),
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/13 in spr.),
- Odlok o občinskih cestah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 43/12),
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi meril za uspešnost zastavljenih ciljev in glede na časovni okvir za izvedbo načrtovanih nakupov, predvidenih v načrtu pridobivanja stvarnega premoženja, smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, pri čemer je treba upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko-pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z različnimi deležniki, predvsem pa z lastniki zemljišč (prodajalci).

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam nakup zemljišč v skladu z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2017, in sicer za tista zemljišča, ki niso zajeta v okviru investicij v teku ter reševanje premoženjsko-pravnih zadev, nastalih zaradi zgraditve infrastrukturnih objektov v preteklosti (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja za infrastrukturne objekte).

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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev je glavni kazalec število zaključenih postopkov nakupov nepremičnega premoženja, skladno z načrtom pridobivanja. Glede na navedeno smo v letu 2017 uspešno realizirali del načrtovanih nakupov, postopke pa smo vodili v skladu z načelom gospodarnosti in zakonitosti.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva, ki ga zagotavlja lokalna skupnost, 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

Novelacija razvojnega programa občine Jesenice 2011- 2025

1702 – Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, zdravstveno dejavnost kot javno službo pa opravljajo tako javni zdravstveni zavodi, kot tudi druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni (vključno z izvedbo investicij) ter
- spremljanje izvajanja dejavnosti zdravstvenega varstva na primarni ravni (vključno s podeljevanjem koncesij v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj zagotavljamo pogoje za neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, vključno z izvedbo investicij ter z zapolnjevanjem kvote koncesij v obstoječi mreži javne zdravstvene službe.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti in
- Pogodba Občine Jesenice z Osnovnim zdravstvom Gorenjske Kranj, Občino Kranjska Gora

in Občino Žirovnico o sofinanciranju ambulante za zdravljenje odvisnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

- reševanje pereče problematike odvisnosti od drog v občini ter posledično zmanjševanje spremljajoče socialne in kazenske problematike (kraje, izgredi, preprodaja prepovedanih drog, obubožanje družin ipd.) in
- reševanje oz. zagotavljanje izpolnjevanja potreb po prostorskih kapacitetah za potrebe Zdravstvenega doma Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Jesenice uspešno zagotavlja pogoje za delovanje Zdravstvenega doma Jesenice. Po izselitvi Upravne enote Jesenice je Osnovno zdravstvo Gorenjske tudi v letu 2017 nadaljevalo z reševanjem prostorske problematike ter zagotavljajo izvedbo ureditve prostorov. Za ambulanto za zdravljenje z metadonom (ki se še vedno nahaja v prostorih na Titovi 78 a na Jesenicah) je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev prostorov na lokaciji Zdravstvenega doma Jesenice (ambulanta pomembno prispeva k reševanje pereče problematike odvisnosti za osebe, ki prejemajo substitucijsko terapijo, prispevajo pa tudi k zmanjševanju spremljajoče socialne in kazenske problematike), uspešno pa je bila izvedena tudi investicija – nabava ustrezne opreme za reševalna vozila za nenujne prevoze ter vozilo dežurnega zdravnika (s pomočjo katere se na poziv dispečerske službe lahko vključijo v sistem nujne medicinske pomoči).

Letni cilji podprograma

Redno in nemoteno delovanje ambulante za zdravljenje z metadonom ter izvedba načrtovanih oz. potrebnih investicij.

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

V letu 2017 smo dosegli zastavljeni cilj, saj se je tudi v tem letu zagotovilo redno in nemoteno delovanje ambulante za zdravljenje z metadonom, načrtovane oz. potrebne investicije so bile izvedene.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za oblikovanje in uresničevanje programov za krepitev in promocijo zdravja prebivalstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Promocija in krepitev zdravja s pomočjo uresničevanja programov preventivne dejavnosti primarnega zdravstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj v okviru programa z zagotovljenim sofinanciranjem omogočamo lažje vključevanje otrok s potrjeno zdravstveno indikacijo v zdravstveno kolonijo.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti krepitve in 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

Zagotavljati pogoje za odpravo 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 oz. so vključeni v takšno zdravstveno letovanje, ne povečuje.

Letni cilji podprograma

Zagotavljati pogoje oz. omogočiti letovanja otrokom s potrjeno zdravstveno indikacijo.

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

V letu 2017 je v zdravstveni koloniji letovalo devet otrok z območja občine Jesenice, kar je nekoliko višje od povprečja iz preteklih treh let (7 otrok), še vedno pa je realizacija nižja od planirane, in sicer zaradi zaostrenih kriterijev ZZZS za napotitev otrok s strani zdravstvenih domov.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti s področja zdravstvenega varstva, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati v skladu s področno zakonodajo, in sicer 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 zagotavlja izvajanje programa 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 obvezno zdravstveno zavarovanje za občane s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki jim na podlagi področne zakonodaje pripada pravica do plačila prispevka.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja načela enotnosti in pravične razdelitve javnih sredstev, ekonomičnosti, cilje usmeritve prejemkov po načelu spoštovanja človekovega dostojanstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno zastavljeni cilj se uresničuje tudi na podlagi enotnega postopka za ugotavljanje upravičenosti do zagotovitve socialno varstvenih pravic (enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev), ki ga v skladu s področno zakonodajo izvaja CSD Jesenice oz. tudi Občina Jesenice (v posebnih primerih, ki so zakonsko določeni).

Letni cilji podprograma

Zagotoviti zdravstveno zavarovanja vsem občanom, ki jim ta pravica pripada na podlagi

področne zakonodaje ter spremljanje števila zavarovancev.

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

V tekočem letu smo vsem upravičencem (občanom, ki so na podlagi odločbe CSD upravičeni do denarne socialne pomoči in otrokom do 18. leta starosti, ki niso zavarovani iz drugega naslova) 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

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

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznosti s področja zagotavljanja pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Jesenice dolgoročno zagotavlja pogoje organiziranja in izvajanja mrliško ogledne službe. V skladu z veljavno zakonodajo krije vse stroške mrliških ogledov, eventualnih obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.

Letni cilji podprograma

Spremljanje aktivnosti, ki so zakonsko določene ter pokrivanje obveznih stroškov, povezanih z zagotavljanjem mrliško pregledne službe.

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

V letu 2017 so bili v celoti kriti stroški za izvedbo 90 mrliških pregledov, 22 obdukcij ter 22 tehničnih pomoči pri obdukciji, ki jih je v skladu v skladu s področno zakonodajo dolžna pokriti občina.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

Kultura

Tako za državo, kot tudi za lokalne skupnosti velja, da na svojem območju zagotavljajo kulturne dobrine, in sicer z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto. Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi Občina Jesenice zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in skrbi za kulturno infrastrukturo (vključno s premično in nepremično kulturno dediščino).

Šport

Lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa na področju športa tako, da:

- zagotavlja pogoje za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
- zagotavlja pogoje 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.

Programi za mladino

Lokalna skupnost, kot ena izmed nosilcev javnega interesa v mladinskem sektorju, zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti. Javni interes na področju mladinskega sektorja se uresničuje z zagotavljanjem normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade in s finančno podporo mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011-2025
- Strategija razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017-2020
- Lokalni program za kulturo občine Jesenice 2017-2020
- Strategija za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014-2018
- Nacionalni program za kulturo 2014 -2017
- Resolucija o Nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014 -2023
- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013 -2022

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Program vključuje skrb za ohranitev kulturne dediščine ter izboljšanje materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. varovanje nepremične in premične kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Jesenice v skladu z razpoložljivi sredstvi skrbi za obnovo objektov in spomenikov s področja kulturne dediščine in zagotavlja izvajanje muzejske dejavnosti.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo različne spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje oz. posegi na kulturnih spomenikih, vse z namenom varovanja kulturne dediščine).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma

Zaščita oz. varovanje ter vzdrževanje dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Jesenice uspešno izvaja 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, vključno z nadomestitvijo eventualno odtujenih spominskih plošč, ki imajo status kulturnega spomenika ter sanacija poškodovanih kulturnih spomenikov.

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

V letu 2017 je bilo z namenom ohranjanja kulturne dediščine razglašenih spomenikov lokalnega pomena zaradi nujnosti potrebno izvesti (neplanirano) obnovo lesenih delov pri dveh spomenikih (ograja na Obranci in klopi na Zakopih), planirana rekonstrukcija odtujene bronaste spominske plošče na osrednjem spomeniku NOB v parku Podmežakljo pa se je zato zamaknila v leto 2018. Sanacija spominske plošče in sanacija oz. postavitev dveh označevalnih tabel pa je bila izvedena v skladu z načrtovanimi aktivnostmi v preteklem letu. V letu 2017 je bilo zaradi dotrajanosti objekta Ruardova graščina potrebno pristopiti k aktivnostim za njegovo obnovo, saj je služba za varnost in zdravje pri delu dne 8. 1. 2017 izdala mnenje, da objekt ni več primeren za izvajanje dejavnosti ter da je potrebno takoj pristopiti k ustrezni obnovi oziroma dejavnost muzeja preseliti. Občina Jesenice je tako pristopila k pripravi in izvedbi predinvesticijskih aktivnosti (v okviru tega podprograma so se izvajale aktivnosti, povezane z izvedbo postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca obnovitvenih del, vse v skladu z razpisnimi pogoji razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb lasti in rabi občin, na katerega se bo Občina Jesenice prijavila v letu 2018). Ker sredstva za ta namen v proračunu za leto 2017 niso bila planirana (v okviru tega podprograma so se zagotovila sredstva za povrnitev stroškov plačane takse za revizijski postopek v okviru javnega naročila »Obnova objekta Ruardova graščina« po sklepu Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil št. 018-214/2017-13 z dne 5. 12. 2017), so bila le-ta zagotovljena iz splošne proračunske rezervacije.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za premično kulturno dediščino, za katero skrbi javni zavod Gornjesavski muzej Jesenice in vključuje tako dejavnost muzejev, arhivov, galerij, kot tudi izvedbo muzejskega programa in projektov, arhivskih programov ter odkup premične kulturne dediščine (tudi zasebnega arhivskega gradiva).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje javne službe na področju muzejske dejavnosti,
- ohranjanje pogojev za varstvo zbirk s področja zgodovine železarstva in s tem povezanih dejavnosti, kot so rudarstvo, geologija, paleontologija, obrt in trgovina, načina življenja – etnologija, kulturna, krajevna in mestna zgodovina ter širše v gornjesavski regiji,
- vključevanje kulturne dediščine v pripravo programov ter oblikovanje ponudbe muzejskega kompleksa in njeno trženje, promocijo in vključevanje v projekte.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora in pristojno ministrstvo za kulturo s sofinanciranjem Gornjesavskega muzeja Jesenice zagotavljajo pogoje za varstvo muzejskih zbirk in s tem povezanih dejavnosti ter za pripravo različnih programov in projektov za različne ciljne skupine.

Letni izvedbeni cilji podprograma

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice,
- priprava in izvedba programa muzejske dejavnosti ter različnih projektov javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice,
- neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana za objekt muzeja in
- zagotavljati pogoje za izvedbo programov (kulturno in turistično ponudbo) za območje občine.

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

Občina Jesenice kot soustanoviteljica javnega zavoda je tudi v letu 2017 uspešno zagotavljala pogoje za delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice, in sicer v sodelovanju z Občino Kranjska Gora ter pristojnim ministrstvom za kulturo.

V letu 2017 se je nadaljeval projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov v Gornjesavskem muzeju Jesenice.

V okviru zagotavljanja kulturne in turistične ponudbe v muzejskem kompleksu Stare Save je bilo v letu 2017 s strani javnega zavoda ali v sodelovanju z različnimi drugimi subjekti/nosilci aktivnosti izvedeno vrsto javnih prireditev ter dogodkov. Prostori Kolperna so bili za javne prireditve oz. dogodke dani v uporabo ali najem 352-krat. Te aktivnosti in prireditve si je skupaj ogledalo in jih izvajalo 17.687 oseb.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi, vključno z nakupom opreme ter obnovo javne kulturne infrastrukture, ki se nanašajo na predhodno navedene dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Jesenice zagotavlja pogoje za delovanje javnih zavodov Občinska knjižnica Jesenice in

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, z zagotavljanjem javne službe ter z različnimi dodatnimi programi in projekti pa tako lokalna skupnost zagotavlja dostopnost knjižničarske in gledališke dejavnosti.

Ocenjujemo, da smo uspešni tudi pri ohranjanju interesa za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, saj občina vsako letu izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev.

Občina v skladu s finančnimi možnostmi zagotavlja tudi prostorske pogoje ter potrebno opremo za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnice, nakup knjig za splošno knjižnico, za druge programe v knjižnici, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. Poleg zagotavljanja delovanja javnega zavoda se zagotavljajo tudi pogoji za izvedbo programov in projektov knjižnice s področja domoznanstva ter bralne kulture, tako za otroke in mladino, kot tudi za odrasle.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

Dolgoročni cilji podprograma

- razvoj projektov in programov, ki zasledujejo trende razvoja knjižničarstva in
- zagotavljanje javne službe na področju knjižničarstva ter s 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

Knjižnična dejavnost se izvaja nemoteno, 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,
- priprava in izvedba različnih programov ter projektov s področja knjižnične dejavnosti za javnost,

- neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana za objekt knjižnice (za celoten kompleks Prireditveni center Jesenice).

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

V preteklem letu so bili zagotovljeni pogoji za delovanje javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

Zavod je v letu 2017 beležil 218.905 obiskovalcev različnih dejavnosti knjižnice (vključno z elektronskimi mediji), kar je 12,8% več glede na preteklo leto. V letu 2017 je bilo izposojenega 401.154 enot knjižničnega gradiva (vključno s čitalnico), kar je za 5 % manj v primerjavi z letom 2016.

Izmed novih programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva je uporabnikom omogočena uporaba knjižnice na daljavo, pripravljajo pa tudi zahtevnejše informacijske izdelke. Javni zavod kontinuirano izvaja digitalizacijo pisne dediščine. Zaradi prostorskih omejitev drugih novih programov ne morejo razvijati, skrbijo pa za popestritev obstoječih na lokacijah izven stavbe knjižnice. Ne glede na to, se zavod trudi povečati število uporabnikov oz. članov knjižnice, s tem pa posredno doseči dvig bralne kulture in informacijske pismenosti.

V letu 2017 se je nadaljeval tudi projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov v kompleksu Prireditveni center Jesenice (skupaj za knjižnico in gledališče).

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost gledališča (umetniškega programa, ki se opravlja kot javna služba) ter kinematografsko dejavnost.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje javne službe na področju gledališke dejavnosti,
- stalna skrb za dvig oz. ohranjanje kakovosti in pestrosti ponudbe (lastna produkcija, skrb za podmladek, pestra in kakovostna gledališka in glasbena ponudba, kino dejavnost in ostali projekti).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

tudi skrb za podmladek. Kino dejavnost javni zavod izvaja v omejenih možnostih, tako kot to omogoča obstoječa (zastarela) tehnologija.

Letni cilji podprograma

- zagotavljati pogoje za delovanje javnega zavoda Gledališča Toneta Čufarja Jesenice ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Gledališča Toneta Čufarja Jesenice,
- izvedba kulturnih prireditev s strani Občine Jesenice,
- neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana za objekt gledališča.

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

V letu 2017 je javni zavod Gledališče Toneta Čufarja Jesenice beležil 26.514 obiskovalcev na 189 prireditvah (predstav, proslav, koncertov in drugih dogodkov). V letu 2017 so v gledališču izvedli skupno 7 lastnih produkcij, od tega 4 premiere za odrasle in skupno 3 otroške oz. mladinske produkcije (tu je vključena gledališka šola, namenjena učenju osnov gledališke igre). Kino pa je v letu 2017 beležil v rednem programu 1.417 obiskovalcev na 38 filmih (Vir: MOJ KINO).

V letu 2017 se je nadaljeval tudi projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov v kompleksu Prireditveni center Jesenice (skupaj za knjižnico in gledališče)

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Jesenice (revije, srečanja, gostovanja), obratovalnih stroškov za poslovne prostore izpostave, sofinanciranje programa Zveze kulturnih društev Jesenice ter programov in projektov kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- 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 kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

- ustvarjanje pogojev za trajno, nemoteno in uspešno delovanje ljubiteljske kulture in
- povečati zanimanje (zlasti mladih) za vključevanje v dejavnosti s področja ljubiteljske kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina Jesenice v svojih strateških dokumentih poudarja pomen obstoja in razvoja ljubiteljske kulture. Ta pomen se med drugim kaže tudi v izvedbi vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev, kar pomembno vpliva na kulturno udejstvovanje prebivalstva, ohranjanje kulturnega izročila različnih skupin prebivalstva na različnih področij ljubiteljske kulture, s čimer se zagotavlja tudi skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa ter skrb za povečevanje interesa za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture.

Letni cilji podprograma

- izvedba javnega razpisa za kulturne programe ljubiteljskih kulturnih društev in zveze društev,
- ohranjati prostorske možnosti za razstavišče Dolik - a,
- ohranjati obseg delovanja Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora, ki na podlagi Odločbe ministrstva, pristojnega za kulturo, deluje v javnem interesu na področju kulture in
- zagotavljanje pogojev za delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Območne izpostave Jesenice.

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

V letu 2017 je bil uspešno izveden javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev, na podlagi katerega je Občina Jesenice v preteklem letu sofinancirala 41 posamičnih programov 17-im prijavljenim ljubiteljskim kulturnim društvom in zvezi društev (za izvedbo nepredvidenih projektov sredstva sofinanciranja niso bila porabljena). Občina je s kritjem najemnine zagotovila prostorske možnosti za razstavišče Dolik-a, zagotovila pa je tudi pogoje za delovanje Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora in Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Jesenice.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Ta podprogram obsega upravljanje, nakup potrebne opreme ter tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov javnih zavodov na področju kulture, vse v skladu z izkazanimi potrebami in prioritetami.

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,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezne prostorske in materialne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti na področju kulture (knjižničarstvo, muzejska in gledališka dejavnost).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2017 smo sledili načrtu nabav in potrebnih vzdrževalni del javnih zavodov s področja kulture, s katerimi zagotavljamo osnovno vzdrževanje prostorov ter s tem pogojev za izvajanje dejavnosti ter hkrati sledili potrebam javnih zavodov s tega področja in za ta namen zagotavljali tudi dodatna sredstva.

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bili v letu 2017 izvedeni nakupi ustrezne potrebne

opreme za javne zavode s področja kulture ter nakup knjižnega in muzejskega gradiva ter ostale aktivnosti, ki zagotavljajo ustrezne pogoje tako za delovanje javnih zavodov kot tudi za uporabnike kulturnih dobrin.

Zaradi dotrajanosti Ruardove graščine, v katerih se poleg muzejske zbirke nahaja tudi sedež Gornjesavskega muzeja Jesenice (služba za varnost in zdravje pri delu je dne 8. 1. 2017 izdala mnenje, da objekt ni več primeren za izvajanje dejavnosti ter da je potrebno takoj pristopiti k ustrezni obnovi oziroma dejavnost muzeja preseliti), je bilo potrebno pristopiti k določenim aktivnostim (v okviru tega podprograma so se izvajale aktivnosti povezane z izdelavo potrebne projektne ter investicijske dokumentacije) in ker sredstva za ta namen v proračunu za leto 2017 niso bila planirana, so bila le-ta zagotovljena s spremembo načrta nabav in gradenj oz. načrta razvojnih programov ter z zagotovitvijo dodatnih sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

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, ki deluje na področju mladinske dejavnosti.

V okviru tega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje preventivnih projektov na področju dela z mladimi in mladinskih programov in projektov, vključno s sredstvi sofinanciranja izvedbe programa Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) in sredstva za delovanje otroškega letovišča Pinea – Novigrad, Hrvaška.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Šport

- obnavljati ter vzdrževati športno - rekreacijsko infrastrukturo,
- zagotavljati pogoje za izvajanje športne dejavnosti,
- zagotavljati pogoje za izvedbo letnega programa športa,
- zagotavljati pogoje za organizacijo in izvedbo prireditev ter večjih tekmovanj.

Mladinska dejavnost

- ohranjati pogoje za delo neformalno in formalno organizirane mladine (prostor, oprema) in
- vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z vzdrževanjem in obnovo športnih objektov sledimo zastavljenim ciljem in tudi na ta način skrbimo za razvoj športa in pospešujemo športno in rekreacijsko dejavnost. V okviru zagotavljanja delovanja Zavoda za šport Jesenice je le-ta v prenovljeni Športni dvorani izvedel številne prireditve, zagotovil izvedbo tekem na ledu in zimske športne dneve. V športnem parku Podmežakla so bile izvedene pomladno-jesenske športne aktivnosti ter ostale šolske športne dejavnosti. Zagotovljeni so bili tudi pogoji za izvedbo letnega programa športa, ki ga izvajajo športna društva in klubi ter ostali dogodki in prireditve s področja športa, za kar je Občina Jesenice objavila različne javne razpise za področje športa.

Z zagotavljanjem pogojev za delovanje Mladinskega centra Jesenice ter pogojev za izvedbo mladinskih programov in projektov (zagotavljanje sofinanciranja preko javnih razpisov) ter z vzdrževanjem mladinske infrastrukture zagotavljamo pogoje za izvajanje mladinske dejavnosti.

Uspešnost lokalne skupnosti na tem področju je bila izkazana tudi s pridobitvijo certifikata Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije in ki ga je Občina Jesenice prejela za obdobje 2016 – 2020.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Za realizacijo nacionalnega programa na področju športa na lokalni ravni se namenjajo oz. zagotavljajo sredstva za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti (različnih programov za različne starostne skupine ter različne kategorije športnikov ter rekreativcev), za kar Občina Jesenice zagotavlja sofinanciranje preko javnega razpisa, za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembnih javnih športnih objektov ter za različne športne aktivnosti oz. projekte Zavoda za šport Jesenice, ki zasledujejo trende in skrbijo za zagotavljanje dostopnosti do teh aktivnosti čim večjemu številu občanom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o športu,
- Zakon o zavodih,
- Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o društvih,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda,
- Odlok o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice in
- Odlok o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljati ustrezne pogoje za trajno in nemoteno delovanje ter za razvoj športne dejavnosti preko izvedbe javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov
- zagotavljati pogoje za strokovno in kvalitetno delovanje športnih društev in klubov preko izvedbe javnih razpisov (javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa in za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter javni razpis za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu) in
- povečati število prebivalcev, povezanih s športom in rekreacijo,
- zagotavljati ustrezno športno infrastrukturo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem športne infrastrukture in s spodbujanjem športne in rekreativne dejavnosti ter izvedenimi javnimi razpisi uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.

Upravljavec športne infrastrukture, društva ter klubi so skrbeli za izvajanje različnih programov, projektov, tekmovanj in ostalih aktivnosti, vse s ciljem čim boljše izkoriščenosti športne infrastrukture ter promocije športa in rekreacije (kvalitetnega preživljanja prostega časa).

Letni cilji podprograma

- zagotavljati pogoje za delovanje javnega zavoda Zavoda za šport Jesenice,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za uporabnike in obiskovalce ter prirejanje večjih dogodkov v športnih objektih v lasti Občine Jesenice,
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- povečati športne površine in število prebivalcev, povezanih s športom in
- izvedba javnih razpisov za sofinanciranje športnih programov, za sofinanciranje dela plače trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.

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

Ocenjujemo, da so bili letni zastavljeni cilji doseženi. Uspešno smo izvedli vse tri javne razpise (za športne programe, za trenerje, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter za izobraževanje strokovnih kadrov) ter izvajalcem letnega programa športa omogočili vadbo po subvencionirani ceni najema v objetih, ki so v lasti Občine Jesenice. V športnem parku Podmežakla in na ostalih lokacijah so bile izvedene različne športno rekreativne aktivnosti in dogodki za različne starostne skupine in kategorije športnikov. Zavod za šport Jesenice in osnovne šole, kot upravljavci športnih objektov so poskrbeli za njihovo optimalno zasedenost.

Zastavljeni cilji s področja investicij in investicijskega vzdrževanja so bili doseženi. V letu 2017 investicijske aktivnosti (investicijsko vzdrževanje in nabave opreme) Zavoda za šport Jesenice sicer niso bile predvidene, vendar je bilo potrebno na podlagi naknadno izkazanih potreb izvesti določene nepredvidene naloge, za kar so se zagotovila sredstva s prerazporeditvijo.

V skladu s planom je bil izveden nakup demontažnih tribun za glavno nogometno igrišče, investicijo pa je sofinancirala Fundacija za šport.

Planirane aktivnosti, povezane z zaustavitvijo obratovanja žičnice Španov vrh, to je izdelava projektne dokumentacije PGD za odstranitev žičnice (izpolnitev obveze po vzpostavitvi prvotnega stanja, vključno z odstranitvijo žičnice, po sklenjeni koncesijski pogodbi med Občino Jesenice in ministrstvom, pristojnim za promet), se niso izvedle, saj je bila žičniška infrastruktura na podlagi izkazanega interesa zasebnikov v letu 2017 prodana.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

V okviru tega programa se zagotavljajo pogoji za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti, in sicer z zagotavljanjem sredstev za delovanje Mladinskega centra Jesenice, z zagotavljanjem sofinanciranja preventivnih projektov in mladinskih programov, z zagotavljanjem sredstev za izvedbo programa Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) in z zagotavljanjem pogojev za delovanje otroškega letovišča Pinea – Novigrad, Hrvaška.

V okviru tega podprograma so predvidene aktivnosti za zagotovitev pogojev za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbujanje njihove aktivne družbene participacije v lokalnem okolju, v okviru podprograma pa se zagotavlja tudi podpora mladinski infrastrukturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda,
- Odlok o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim in
- Pogodba o uporabi stvarnega premoženja Otroško letovišče Pinea – Novigrad.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotoviti ustrezne prostorske in materialne pogoje za razvoj otroške in mladinske dejavnosti, vse z namenom čim boljšega in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa, pridobivanja izkušenj, veščin in kompeten,
- zagotavljati ustrezne pogoje za trajno in nemoteno delovanje ter za razvoj mladinske dejavnosti oz. dejavnosti za mlade preko izvedbe javnih razpisov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem finančnih sredstev skrbimo za delovanje in razvoj mladinskih dejavnosti. Mladinski center Jesenice je izvedel vrsto programskih periodičnih aktivnosti, enkratnih dogodkov in akcij ter obsežnejše projekte, nudil podporo mladim in jih vključeval v program in dejavnosti centra ter jim omogočal pridobivanje izkušenj, veščin in kompetenc.

Z namenom boljšega sodelovanja oz. večje vključenosti mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti je bila v letu 2015 imenovana skupina za mladinska vprašanja, ki je s svojim delom nadaljevala v letu 2017. Skupina za mladinska vprašanja med drugim skrbi tudi za podporo za uspešnejše delovanje mladih v lokalnem okolju, spodbujanje mladih za vključevanje v lokalno okolje pa ostaja eden od ključnih izzivov tudi za prihodnje.

Na podlagi izvedbe javnih razpisov izvajalcem preventivnih in mladinskih projektov finančno omogočamo izpeljavo različnih vrst projektov in s tem skušamo vključiti otroke in mlade k aktivnemu in kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter k pridobivanju izkušenj in veščin s področja projektnega dela.

Dosedanja prizadevanja ter različne aktivnosti in spodbude Občine Jesenice na področju dela z mladimi je bila v letu 2016 izkazana tudi s pridobitvijo certifikata Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije in ki ga je Občina Jesenice prejela za obdobje 2016 – 2020.

Letni cilji podprograma

- zagotavljati pogoje za delovanje Mladinskega centra Jesenice (kot notranje organizacijske enote Zavoda za šport Jesenice),
- izvedba javnih razpisov za sofinanciranje preventivnih in mladinskih projektov ter programa Projektnega učenja za mlajše odrasle (PUM),
- izvedba investicijskih aktivnosti v otroškem letovišču Pinea – Novigrad v skladu z izkazanimi potrebami ter
- pokrivanje pristojbin za otroško letovišče Pinea - Novigrad v Republiki Hrvaški na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške, ki so izdane lastniku.

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

Mladinskemu centru Jesenice smo zagotovili sredstva za nemoteno izvajanje zastavljenega programa, izvedli javne razpise za preventivne in mladinske projekte in krili stroške pristojbin in davkov za zemljišče otroškega letovišča Pinea v Novemgradu v Republiki Hrvaški, medtem ko so se zagotovila tudi sredstva za investicijsko vlaganje v letovišče (na predlog pogodbenega skrbnika letovišča so se sredstva, namesto za obnovo fasade na dveh zidanih objektih, namenila za zamenjavo stavbnega pohištva, to je oken in vrat, na teh dveh objektih).

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema celoten sistem vzgoje in izobraževanja in v tem okviru se zagotavljajo pogoji, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja (na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih), kar ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Predšolsko vzgojo v občini Jesenice izvaja Vrtec Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo tri osnovne šole, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Jesenice. Srednješolsko izobraževanje se izvaja na Gimnaziji Jesenice in Srednji šoli Jesenice, visokošolsko izobraževanje pa na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011 - 2025,
- Nacionalni program izobraževanja odraslih 2013 -2020 in
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo financiranje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok ter zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev otrok v Vrtec Jesenice.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina si kontinuirano prizadeva zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, prav tako pa krije tudi stroške subvencije plačil programov vrtca (vključno z dodatnim zagotavljanjem subvencioniranja stroškov plačila vrtca za mlade, pri katerih se upošteva dejstvo najetega stanovanjskega kredita).

Za izvedbo določenih nalog s področja investicijskega vzdrževanja in nabav opreme smo v letu 2017 sledili naknadno izkazanim potrebam javnega zavoda Vrtec Jesenice.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Podprogram obsega zakonsko obveznost sofinanciranja dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev) ter financiranje investicijskih aktivnosti (investicijsko vzdrževanje prostorov vrtca in njegovih enot ter nakup potrebne opreme).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda.

Dolgoročni cilji podprograma

- izvajanje z zakonom predpisano dejavnost otroškega varstva kot izvirno pristojnost lokalnih skupnosti,
- skrb za kakovostno vzgojo otrok ter zagotavljanje dodatnih ugodnosti (subvencioniranje plačila vrtca, upoštevaje stanovanjski kredit pri mladih),
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da se aktivnosti v zvezi s zagotavljanjem dejavnosti otroškega varstva uspešno izvajajo, prav tako se zagotavljajo dodatne ugodnosti oz. dodatno subvencioniranje plačila vrtca, upoštevaje stanovanjski kredit pri mladih, zagotavljajo se tudi prostorski pogoji (tudi kot odraz vpisa otrok v programe vrtca) ter potrebna posodobitev opreme.

Letni cilji podprograma

- sofinanciranje dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev),
- zagotavljanje dodatnih ugodnosti, to je subvencioniranje plačila vrtca, upoštevaje stanovanjski kredit pri mladih,
- izvedba investicijskih aktivnosti (nabava opreme in izvedba vzdrževanj) v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda,
- sodelovanje občine kot stranski udeleženec v upravnem postopku pri določanju znižanega plačila vrtca, ki ga izvaja Center za socialno delo Jesenice v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

V skladu Pravilnikom o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice so bili konec prvega kvartala leta vpisani novi varovanci vrtca, skupno je bilo tako v začetku leta šolskega leta 2017/2018 vpisanih 671 otrok v 37 oddelkih oz. v štirih enotah Vrtca Jesenice ter dveh dislociranih oddelkih.

Planirane nabave in vzdrževanja v okviru javnega zavoda so bile izvedene na podlagi izkazanih potreb javnega zavoda..

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji realizirani.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

V okviru tega programa so zagotovljena sredstva za financiranje osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbene šole Jesenice ter sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu z izkazanimi potrebami okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljati sredstva za 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
- zagotavljati izvedbo tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov in opreme šol, vse v skladu z izkazanimi potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Poleg zakonsko določenih nalog, ki jih mora zagotoviti lokalna skupnost, so bile v letu 2017 izvedene tudi nabave ter načrtovani investicijsko-vzdrževalni posegi v okviru ostalih javnih zavodov (vključno z nepredvidenimi posegi, ki jih je bilo potrebno izvesti in niso bili planirani, sredstva za te namene pa smo lahko zagotovili s prerazporeditvami). V skladu z načrtovanim se je pričela obnova strehe na OŠ Toneta Čufarja, vendar so se aktivnosti zamaknile v leto 2018.

V letu 2017 se je nadaljeval tudi projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov v treh osnovnih šolah (OŠ Toneta Čufarja Jesenice, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice in OŠ Koroška Bela).

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. Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbeni šoli,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbeno šolo ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna sofinancirati zasebno šolo, ki izvaja javno veljavne programe izobraževanja v višini 85%, in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov,
- Odlok o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa,
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice,
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice in
- Pogodba o izvedbi projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice«.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje programa in razvoj osnovnega šolstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako šolam v skladu z zakonskimi obveznostmi ter v okviru zmožnosti omogočamo pogoje za kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega programa.

Letni cilji podprograma

- v okviru dodatnega programa določenim zaposlenim v osnovnih šolah sofinancirati del plače, ki jih pristojno ministrstvo financira le v ustreznem deležu (določena delovna mesta so sistemizirana v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi),
- v okviru dodatnega programa zagotavljati sredstva za sofinanciranje zaposlenih učiteljev, ki izvajajo dodatni športni pouk oz. program v šolskem bazenu na OŠ Toneta Čufarja,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov,
- neposredno pokrivanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (ogrevanje in električna energija) pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana za tri osnovne šole (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroška Bela),
- pričetek energetske sanacije (obnove strehe in fasade) OŠ Toneta Čufarja,
- izvedba investicijskih aktivnosti (nabava opreme in izvedba vzdrževanj) v skladu z izkazanimi potrebami javnih zavodov in
- izvedba Kviza o zgodovini mesta Jesenice.

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

Vse zastavljene letne cilje v zvezi z zagotavljanjem pogojev za izvajanje programov in projektov ter v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev smo uspešno realizirali, zagotovili smo tudi potrebna sredstva za kritje nastalih stroškov.

V skladu z načrtovanim se je pričela obnova strehe na OŠ Toneta Čufarja, vendar so se aktivnosti zamaknile v leto 2018 (Občina Jesenice vztraja, da izvajalec odpravi pomanjkljivosti na strehi, in sicer zaradi suma, da dela niso bila izvedena kakovostno, strokovno pravilno, skladno z veljavnimi standardi, tehničnimi predpisi in pravili stroke, zato je bil v začetku meseca novembra 2017 izveden tudi odvzem vzorcev vgrajenih materialov. Zaradi vsega navedenega je bila zavrnjena tudi začasna obračunska situacija izvedenih del).

Ostali investicijsko-vzdrževalni posegi so se izvajali na podlagi načrtov nabav in gradenj javnih zavodov (in so vključevali tudi naknadno izkazane potrebe javnih zavodov), prav tako tudi izpolnjevanje zakonskih obveznosti s področja zasebnih osnovnošolskih zavodov (Walfdorska šola Ljubljana OE Radovljica, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja).

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvaja zagotavljanje pogojev za osnovno glasbeno izobraževanje. Občina Jesenice je ustanovitelj Glasbene šole Jesenice, dejavnost zavoda pa sofinancirata še Občina Kranjska Gora in Žirovnica. Javni zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole, in sicer za območje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do glasbenih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna sofinancirati tudi zasebno šolo, ki izvaja javno veljavne programe izobraževanja v višini 85%, in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Jesenice in
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati 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 zagotavljamo 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,
- izvedba investicijskih aktivnosti (nabava opreme ter potrebna vzdrževalna dela) v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda.

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

Vse zakonsko opredeljene finančne obveznosti ter planiran nakup opreme ter izvedbo potrebnih vzdrževalnih del smo v celoti izpolnili in s tem zagotovili nemoten potek pouka v Glasbeni šoli Jesenice (zaradi naknadno izkazanega povečanega obsega del na zunanjih tlakih so bila zagotovljena dodatna sredstva, dela pa so bila uspešno zaključena). V celoti smo izpolnili tudi zakonskih obveznosti s področja zasebnih glasbenih zavodov, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

1904 - Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Z ustanovitvijo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, ki se je leta 2014 preoblikovala v Fakulteto za zdravstvo Jesenice, v letu 2016 pa preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, želimo približati visokošolsko izobraževanje potrebam in interesom lokalnega okolja, pa tudi širše, lokalna skupnost kot ustanoviteljica pa zagotavlja prostorske pogoje (s prostori upravlja fakulteta).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati prostorske pogoje za fakulteto, ter povečati delež prebivalstva, zlasti mladih generacij v terciarnem izobraževanju s področja zdravstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da z zagotavljanjem prostorskih pogojev za izvedbo študijskih programov sledimo dolgoročnim ciljem programa.

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

Občina Jesenice kot ustanoviteljica zagotavlja prostorske pogoje, in sicer za samostojni visokošolski zavod Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, ki jo je v letu 2014 preoblikovala v Fakulteto za zdravstvo Jesenice, in sicer zaradi opravljanja znanstveno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti in dejavnosti izvajanja študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah s področja zdravstva in družboslovja v povezavi z zdravstvom (Odlok o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice, Uradni list RS, št. 41/2014). Fakulteta se je v letu 2016 preimenovala v Fakulteto z zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 80/2016)

Na fakulteti se izvajata visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega, ki je usklajen z EU direktivo za regulirane poklice ter študijski program druge stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega. Poleg tega so bili že v letu 2016 akreditirani novi študijski programi, ki so jih začeli izvajati v študijskem letu 2017/2018, akreditiran je bil tudi doktorski študij Zdravstvene vede, ki ima tri smeri: Zdravstvena nega, Promocija zdravja in Zdravstveni management. Študijski programi fakultete, ki se vsako leto nadgrajujejo oz. oblikujejo novi, so mednarodno primerljivi in so odgovor na zdravstvene potrebe prebivalstva ter vključujejo sodobne pristope na področju zdravstvene obravnave in organiziranja zdravstvenega sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 in
- Odlok o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za obstoj in razvoj fakultete s področja zdravstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Prostorski pogoji za izvajanje programov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, ki jih kot ustanovitelj zagotavlja Občina Jesenice, omogočajo obstoj in nadaljnji razvoj visokošolskega izobraževanja na območju občine Jesenice.

Letni cilji podprograma

- zagotoviti izvedbo tekočega vzdrževanje objekta v skladu z izkazanimi potrebami zavoda.

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

Na premoženju oz. objektu, ki je v upravljanju fakultete, je bila izvedena sanacija zamakanja v pritličju na severnem delu, vse v skladu s planom oz. izkazanimi potrebami, s čimer se ohranjuje funkcionalnost in podaljšuje doba koristnosti osnovnih sredstev.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Vključuje 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, svetovanja ter promocija izobraževanja,
- razvoj večgeneracijskih aktivnosti ter
- zagotavljanje izobraževalnih programov in projektov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja, vključno z zviševanjem izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da s podporo izvajanju različnih izobraževalnih programov in projektov za odrasle spodbujamo razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in tudi na način medgeneracijskega prenosa znanj in aktivnosti sledimo zastavljenim ciljem.

19059001 - Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Občina zagotavlja sredstva za programe oz. projekte, ki omogočajo večjo dostopnost do različnih izobraževalnih aktivnosti oz. programov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja, programe pa uspešno oblikuje in izvaja Ljudska univerza Jesenice, in sicer tako na območju občine Jesenice, kot tudi na območju sosednjih občin. S tem lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in formalnega ter neformalnega izobraževanja in k večji dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o izobraževanju odraslih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje programa osnovne šole za odrasle ter splošnega neformalnega izobraževanja za občane ter nadgradnja in prilagajanje programov potrebam lokalnega okolja,
- povečevanje števila udeležencev v različnih oblikah izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da z zagotavljanjem sredstev za neformalno in formalno izobraževanje odraslih sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma

- zagotavljanje pogojev za izvajanje formalnih in neformalnih programov izobraževanja odraslih,
- nadgradnja programov za izobraževanje odraslih

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

S sofinanciranjem programov in projektov, ki jih je v letu 2017 izvedla Ljudska univerza Jesenice, je občina prispevala k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja. V oktobru 2016 se je ljudska univerza prijavila na razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti in bila izbrana za sofinanciranje projekta »Večgeneracijski center Gorenjske«, ki se bo izvajal 5 let na območju celotne gorenjske regije. Ljudska univerza Jesenice bo kot partner zagotavljala izvajanje aktivnosti v občinah Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in Bohinj. 70% ur bo izvedenih v občini Jesenice, projekt pa se bo izvajal v prostorih Ljudske univerze, na Delavski ulici 1, Jesenice. Na Ljudski univerzi Jesenice bodo poleg drugih uspešnih projektov v obdobju do leta 2022, kot nosilni partner izvajali tudi druga dva zelo obsežna projekta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada, in sicer »Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske« in »Center za svetovanje in vrednotenje zaposlenih Gorenjske«, zato so se znašli v prostorski stiski, saj obstoječi prostori na Delavski 1, Jesenice, s katerimi upravlja Ljudska univerza Jesenice, ne zadoščajo za izvedbo vseh dejavnosti, ki se že in se še bodo izvajale v prihodnjih letih. Zato je Ljudska univerza Jesenice v letu 2017, ob predhodnem soglasju Občinskega sveta občine Jesenice, iz lastnih sredstev t.j. z dobrim in finančno učinkovitim delom v preteklih letih ter ustvarjeno finančno rezervo, del katere želijo usmeriti v zagotavljanje oziroma izboljšanje pogojev za izobraževanje odraslih v občini Jesenice, izvedli nakup dodatnih poslovnih prostorov na naslovu Delavska 1, Jesenice (v pritličju), ki so v lasti Občine Jesenice, z njimi pa upravlja ljudska univerza.

19059002 - Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

V sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice želimo v okviru tega podprograma s pripravo in izvedbo projekta 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 lokalni samoupravi,
- Zakon o izobraževanju odraslih.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za pripravo in izvedbo drugih oblik izobraževanja, v katere se lahko vključujejo občani.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da z zagotavljanjem izvedbe drugih oblik izobraževanja omogočamo občanom dodatne možnosti za vključevanje v vseživljenjsko učenje.

Letni cilji podprograma

Izvedba projekta »Teden vseživljenjskega učenja« ter izvedba t.i. Parade 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, tudi v letu 2017 je bila na Stari Savi kot osrednji dogodek izvedena t.i. Parada učenja. Zaradi spremenjenih razpisnih pogojev je na razpisu, ki ga vsako leto objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je tudi v letu 2017 kandidirala Ljudska univerza Jesenice, ki

je tudi pridobila celotna sredstva sofinanciranja (za katera je bilo sprva predvideno, da jih pridobi Občina Jesenice) in v celoti pokrila stroške v zvezi s tem projektom.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za brezplačen prevoz tistim osnovnošolcem, ki imajo svoje bivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole in tistim, kjer je s strani pristojnega organa za preventivo v cestnem prometu ugotovljeno, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Ne glede na oddaljenost bivališča od osnovne šole pa imajo pravico do brezplačnega prevoza tudi učenci v 1. razredu osnovne šole ter otroci s posebnimi potrebami. V skladu s trenutno veljavno zakonodajo se predvideva tudi subvencioniranje prevoza dijakov in študentov.

V okviru podprograma lokalna skupnost zagotavlja tudi denarne pomoči za izobraževanje, ki se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli ter za dijake in študente ter sofinancirati aktivnosti, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja (dodeljevanje sredstev za izobraževanje na podlagi javnega razpisa).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na področju osnovnega šolstva zagotavljamo prevoz in brezplačne vozovnice tistim šolajočim, ki so do tega upravičeni na podlagi veljavne zakonodaje in na ta način dosegamo cilje (oz. izpolnjujemo zakonsko predpisane obveznosti).

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki obiskujejo osnovno šolo oz. vzgojno izobraževalni zavod.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Koncesijska pogodba za izvajanje mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice s pripadajočimi aneksi in
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrok.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati pogoje za izvajanje pomoči v osnovnem šolstvu za vse učence, vse v skladu s področno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev sledimo dolgoročnim ciljem oz. izpolnjevanju zakonskih obveznosti (financiranje šolskih prevozov).

Letni cilji podprograma

Zagotavljati učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. subvencioniran prevoz do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Vsem upravičencem smo v letu 2017 zagotovili brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda, vse v skladu z veljavno zakonodajo.

19069004 - Študijske pomoči

Opis podprograma

V okviru podprograma lokalna skupnost zagotavlja sredstva za denarne pomoči za izobraževanje, ki se podeljujejo na podlagi občinskega Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice. Denarne pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, so naslednje: denarne pomoči za izredni študij, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja (npr. za tečaje, seminarje, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike) ter denarne pomoči za redni študij 2. bolonjske stopnje, ki so namenjene študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje (s sofinanciranjem nuditi dodatne ugodnosti za občane) ter s tem spodbuditi prebivalce občine Jesenice k udeležbi v različnih oblikah izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da z zagotavljanjem sredstev za izobraževanje (za študijske pomoči, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja) omogočamo občanom, da se lažje vključijo v različne oblike izobraževanja in na ta način sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma

- zagotoviti pogoje (sredstva) za dodelitev študijske pomoči,
- zagotoviti denarno pomoč zaposlenim, učencem, dijakom ali študentom, da se udeležijo seminarja, tečaja, tekmovanja v znanju ali strokovne ekskurzije in druge dopolnilne izobraževalne oblike in je izobraževanje v interesu javnega zavoda, v katerem so vlagatelji zaposleni, ali je bilo izobraževanje povezano z njegovim izobraževanjem, v kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent.

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

V okviru podprograma je bil uspešno izveden javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje (trije sklopi, in sicer: denarne pomoči za izredni študij, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja ter denarne pomoči za redni študij 2. bolonjske stopnje, ki so namenjene študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin). Ker prijav za pridobitev denarne pomoči za redni študij 2. bolonjske stopnje tudi v letu 2017 ni bilo, prav tako je bilo manj vlog za ostala dva sklopa, je del sredstev ostal neporabljen.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje 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, določa Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagajo skrb za različne ranljive skupine prebivalstva (socialno ogrožene, invalide, ostarele… občane).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011- 2025

2002 - Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

V okviru tega programa lokalna skupnosti tudi želi slediti družinski politiki celotne države, zato zagotavljamo sredstva za pomoč ob rojstvu za vsakega novorojenčka, in sicer upravičenim vlagateljem na podlagi veljavnega občinskega Odloka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pogojev za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Gorenjska ter Materinskega doma Gorenjska in zagotavljanje sredstev za dodelitev finančne pomoči pri rojstvu otroka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo dolgoročne cilje na področju varstva otrok in družine, saj omogočamo delovanje in razvoj programov za krepitev socialne vključenosti ene od ranljivih skupin prebivalstva (žrtev nasilja) ter zagotavljamo finančno pomoč pri rojstvu otrok.

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 ministrstva, pristojnega za družino, vseh 18 občin na Gorenjskem, Fundacije invalidskih organizacij ter z donacijami. Izvajalec programa je Društvo za osebe žrtve nasilja. Gre za uvajanje in oblikovanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (osebe žrtve nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov.

Materinski dom Gorenjske je pričel z delovanjem v začetku leta 2011. Namenjen je materam z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitev (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stanovanjske, finančne ali druge stiske, pomoč pri negi, srbi in vzgoji otrok ter pomoč pri urejanju pravic. Program je financiran s strani ministrstva, pristojnega za družino, 18 gorenjskih občin, Fundacije invalidskih organizacij ter z donacijami. Materinski dom je v letu 2017 preselil svojo dejavnost, in sicer se za območje celotne Gorenjske dejavnost zagotavlja v Kranju (pred tem se je dejavnost izvajala na Jesenicah). Zaradi izkazanih potreb na tem področju je bilo potrebno zagotoviti dodatne kapacitete, kar je v letu 2017 omogočil donator, g. Vincenc Draksler, ki je za izvajanje programa doniral objekt v Kranju, s katerim upravlja Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske.

Eden izmed ciljev družinske politike v občini Jesenice je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter dodelitev finančnih pomoči za novorojenčke (upravičenim vlagateljem na podlagi veljavnega občinskega Odloka).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Ustvarjati pogoje in dostopnost do različnih programov pomoči družini ter dodeljevanje spodbud za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno zastavljene cilje uspešno zasledujemo, saj ohranjamo in spodbujamo razvoj delovanje Varne hiše Gorenjske in na podlagi občinskega odloka zagotavljamo pomoč staršem ob rojstvu otrok s stalnim prebivališčem v občini Jesenice.

Letni cilji podprograma

- zagotoviti sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje, za izvajanje programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (oseb žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov in
- dodeljevanje finančnih pomoči za staršem ob rojstvu otrok (upravičenim vlagateljem).

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

Letni zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani. Zagotovili smo sredstva za izvajanje programov Varne hiše Gorenjske in Materinskega doma. Hkrati smo vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje, dodelili sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otroka, ki imajo skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Jesenice.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

V okviru tega programa je vključeno zagotavljanje pogojev za izvajanje različnih aktivnosti Centra za socialno delo Jesenice, ki jih zavod opravlja za Občino Jesenice ter sredstva za storitve in programe, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati na podlagi področne zakonodaje, in sicer za družinske pomočnike, za institucionalno varstvo, za storitev pomoč družini na domu, ter dodatno tudi za pomoči materialno ogroženim, zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za aktivne oblike socialnega varstva, za zagotavljanje mreže programov ter razvoj strokovnih oblik pomoči, za vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti ter za oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk (tudi s strani nevladnih organizacij) ter za izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje, zakonsko določene obveznosti so v celoti realizirane.

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju

socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti. Dodatno pa center za socialno delo za lokalno skupnost opravlja tudi posebne naloge, kot so: odločanje o dodelitvi socialne denarne pomoči, pomoči brezdomcem, letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ter vodenje postopkov do izdaje odločb za oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev za institucionalno varstvo, družinske pomočnike in postopek ugotovitve do izdaje odločbe za stanovanjske skupine ter za ugotavljanje upravičenosti oz. za izdajo odločbe za dodatno subvencijo lokalne skupnosti za plačilo vrtca (upoštevanje stanovanjskega kredita mladih).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev,
- Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja programa Centra za socialno delo Jesenice, in sicer v delu, ki se nanaša na opravljanje določenih nalog: vodenje postopkov dodelitve socialne denarne pomoči, pomoči brezdomcev, letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ter vodenje postopkov do izdaje odločb za oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev za institucionalno varstvo, družinske pomočnike in postopek ugotovitve do izdaje odločbe za stanovanjske skupine ter za ugotavljanje upravičenosti oz. za izdajo odločbe za dodatno subvencijo lokalne skupnosti za plačilo vrtca (upoštevanje stanovanjskega kredita mladih).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Center za socialno delo Jesenice je naloge (izvedba postopkov) po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo izvajal redno in tekoče, z zagotavljanjem izvajanja teh nalog (za zagotavljanje pravic iz naslova socialnega varstva posameznikom in družinam) prispevamo k razreševanju socialnih stisk in težav.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje (sredstva) za izvedbo vseh dogovorjenih nalog.

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

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo, upravičenim osebam je bila zagotovljena pomoč za zmanjševanje socialnih stisk.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za družinske pomočnike. Institut družinskega pomočnika je bil uveden leta 2004 in ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostnega življenja invalidnih oseb v domačem okolju. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. 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 lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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 zagotovitvijo sredstev za izvajanje programa družinskega pomočnika sledimo izpolnjevanju zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov in prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe.

Letni cilji podprograma

Nemoteno plačilo družinskih pomočnikov (zagotoviti in izplačati 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

Z zagotavljanjem plačila družinskih pomočnikov so bile v celoti izpolnjene zakonske obveznosti lokalne skupnosti, in sicer za sedemnajst družinskih pomočnikov.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in
- 221. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 11. 2011 k 9. točki dnevnega reda: Predlog soglasja k cenam in povišanje subvencije za socialno varstvene storitve Pomoč na domu ter 569. sklep 23. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.10.2017 k točki Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje regresiranja oskrbe v splošnih in posebnih zavodih in stanovanjskih skupinah upravičenim občanom,
- zagotavljanje pogojev za izvajanje storitve pomoč na domu ter na ta način zagotavljati kvaliteto življenja v domačem okolju (nadomestitev institucionalnega varstva).

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. Preko mreže javne službe pomoč družini na domu lokalna skupnost omogoča bivanje starejših v domačem okolju.

Letni cilji podprograma

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih in stanovanjskih skupinah ter za splošno subvencijo izvajanja storitve pomoč na domu in hkrati tudi doplačilo uporabnikom, ki ne zmorejo v celoti kriti te socialne oskrbe.

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 različnih socialno-varstvenih programov za starejše ter tako prispevali k zagotavljanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev.

Število uporabnikov storitve pomoči na domu se zadnja leta povečuje, kar je opredeljeno tudi v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih, je lokalna skupnost v skladu s področno zakonodajo dolžna financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon o 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

Zagotavljanje pomoči materialno ogroženim s ciljem zmanjšati socialno izključenost in revščino socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev za pomoč materialno ogroženim prispevamo k zmanjševanju socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Letni cilji podprograma

- dodeljevanje sredstev materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Jesenice,
- 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 bivalnih kontejnerjih in
- subvencioniranje najemnin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Jesenice.

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

V letu 2017 smo na podlagi odločb CSD Jesenice zagotovili enkratne denarne pomoči za 118 materialno ogroženih občanov. Zagotovili smo tudi bivanje dvema brezdomcema v zavetišču ter subvencioniranje najemnin upravičenim občanom. Prav tako so bili v celoti pokriti zakonsko določeni pogrebni stroški za štiri občane.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za aktivnosti s področja zdravljenja zasvojenosti, in sicer v obliki podpore programu rehabilitacije odvisnikov od droge - Komuna: Skupnost Žarek, ki ga za območje občin Zgornje Gorenjske (Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica) od leta 2006 izvaja Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek. Od leta 2012 poteka tudi izvajanje socialnovarstvenega programa Reintegracijski center, ki ga ob podpori vseh gorenjskih občin izvaja Center za socialno delo Kranj.

S podporo programom želimo preprečiti nastanek socialne škode zaradi uporabe drog oziroma jo vsaj zmanjšati.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek,
- Pogodba o sofinanciranju programa Reintegracijskega centra.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati podporo programom rehabilitacije odvisnikov od prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje (sredstva) za sofinanciranje izvedbe programov rehabilitacije odvisnikov, in sicer na podlagi sklenjenih pogodb in tako omogočiti nemoteno delovanje programov.

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

V letu 2017 smo zagotovili sredstva za zagotavljanje izvedbe programov dela z zasvojenimi ter programov rehabilitacije odvisnikov od drog, in sicer za nemoteno izvajanje programa Skupnosti Žarek in CSD Kranj za program Reintegracijskega centra.

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.

V okviru podprograma tako zagotavljamo sredstva sofinanciranja za programe Območnega združenja Rdečega Križa, sredstva za humanitarne projekte in programe ter za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti – LAS.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o društvih,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Odlok o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice,
- Pogodba o sofinanciranju Društva za delo z mladimi v stiski »Žarek« in
- Pogodba o sofinanciranju projekta »Anima Sana«.

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
- zagotavljati podporo javno veljavnim socialnovarstvenim programom 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 za izvedbo različnih programov in projektov, ki so za uporabnike brezplačni, prispevamo k lajšanju socialnih stisk tistim, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilni pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Letni cilji podprograma

- objava razpisa za dodeljevanje sredstev za programe s področja socialnega varstva v občini Jesenice, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani,
- podpora verificiranemu javnemu socialnovarstvenemu programu Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica,
- podpora projektu »Anima Sana« (preventivni program na področju krepitve duševnega zdravja) in
- priprava in izvedba dogodkov v mesecu boja proti odvisnosti.

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

Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi, saj so bile izvedene aktivnosti v zvezi z objavo javnega razpisa za programe in projekte s področja socialnega varstva, prav tako so bili zagotovljeni pogoji za izvedbo ostalih preventivnih oz. socialnovarstvenih programov, ki jih izvajajo Območno združenje Rdečega križa, Društvo Žarek, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) ter aktivnosti, ki pod okriljem Lokalne akcijske skupine potekajo v okviru meseca boja proti odvisnosti (november).

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine v skladu s Sprejetim občinskim razvojnih programom.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z dolgom občine v rokih in na način, kot je določeno s pravnimi posli.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje dolgoročno čim 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 2017 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 2017 smo v skladu s že sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih.

Letni cilji podprograma

Za leto 2017 smo predvidevali poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2017 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 2017 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 dobre likvidnosti proračuna (ki je hkrati posledica zamika izvedbe nekaterih investicij v leto 2018) nismo izvedli nove zadolžitve, ki smo jo ob pripravi proračuna načrtovali, kar je vplivalo na višino odplačil obresti v okviru postavke, ki je bila nižja od načrtovane.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita in nadomestilo za vodenje kredita ter stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov zadolževanja, oziroma omejitev stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito in v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2017 smo sledili dolgoročnemu cilju omejevanja stroškov zadolževanja in celotnega dolga občine.

Letni cilji podprograma

Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Načrtovane stroške, ki so se v letu 2017 nanašali na plačilo vodenja za enega izmed kreditov, smo poravnali in s tem izpolnili pogodbeno obveznost. Načrtovane nove zadolžitve, zaradi dobre likvidnosti proračuna nismo izvedli, zato tudi načrtovani stroški, povezani z novim zadolževanjem niso nastali.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni.

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je zagotoviti zadostna sredstva za intervencije v primeru naravnih nesreč in s tem omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izkazane odhodke za namen odprave posledic naravnih nesreč v preteklih letih ocenjujemo, da je bila do sedaj rezerva še vedno oblikovana v zadostni višini.

23029001 – Rezerva občine

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (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 2017 smo med sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč vplačali vsa načrtovana sredstva. Iz rezerve pa smo uspešno intervenirali in izplačali sredstva za interventno zaščito plazu na Poljski poti na Koroški Beli in Razgledni poti ter za sanacijo cest in čiščenje propustov zaradi posledic neurja.

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 2017 smo sledili cilju nemotenega zagotavlja izvrševanja občinskega proračuna, sredstva so se namenjala za nepredvidene dogodke oz. za naloge, ki jih v proračunu nismo planirali v zadostni višini.

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je prerazporeditev sredstev na tem podprogramu na druga področja proračunske porabe, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva splošne proračunske rezervacije so se med letom prerazdelila na ostala področja proračunske porabe z namenom zagotavljana sredstev za nepredvidene naloge oz. naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov

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

V letu 2017 smo uspešno zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije za tiste naloge, ki so bile v letu 2017 nujne in jih ob pripravi proračuna nismo mogli planirati v zadostni višini.

B – Račun finančnih terjatev in naložb

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ne določa podprograma za umestitev načrtovanega povečanja osnovnega kapitala centra BSC, zato so bila sredstva za ta namen načrtovana v okviru podprograma, kamor po vsebini sodi vzpostavljeni Poslovno podporni center BSC.

Zakonske in druge pravne podlage

Sklep Občinskega sveta

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

V Računu finančnih terjatev in naložb smo načrtovali povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj v višini 5.257,46 €, vendar do realizacije ni prišlo, saj niso bili izpeljani vsi predpisani postopki.

C – Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine v skladu s Strategijo razvoja občine Jesenice.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

- Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, katere osnovni namen je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje rednega servisiranja obveznosti ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju ,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2017 smo upoštevali zastavljene dolgoročne cilje v smislu zagotavljanja rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje in zajema odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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 2017 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v letu 2017 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

Letni cilji podprograma

Za leto 2017 smo načrtovali izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2017 v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Uspešnost se je merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2017. Načrtovane nove zadolžitve, zaradi dobre likvidnosti proračuna nismo izvedli, zato so tudi načrtovana odplačila glavnic nižja od prvotno načrtovanih.

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

Za leto 2017 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v letu 2017, po že sklenjenih pogodbah. Zaradi višjih prihodkov in dobre likvidnosti pa ni bilo potrebno skleniti nove pogodbe o zadolževanju, tako da posledično načrtovani stroški odplačil niso nastali.

Pripravili :

Mag. Valentina Gorišek, direktorica občinske uprave

Brigita Džamastagič, vodja oddelka za finance, plan in analize

Vera Djurić Drozdek, vodja oddelka za gospodarstvo

Petra Dečman, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

Matej Smukavec, vodja oddelka za okolje in prostor

Marko Markelj, direktor komunalne direkcije

Alenka Justin, koordinator

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 88.400,40 €

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

Občinski svet se je v letu 2017 sestal na sedmih rednih sejah, sklicana pa je bila tudi ena izredna seja. Planirana sredstva so zadoščala za kritje vseh nastalih izdatkov. Za sejnine je bilo v letu 2017 porabljenih 77.372,26 €, kar predstavlja 88,43 % realizacijo. Realizacija ni bila 100 % zaradi opravičenih odsotnosti na sejah Občinskega sveta in na sejah delovnih teles.

V tej proračunski postavki je vključen tudi izdatek za tiskarske in druge materialne stroške, ki so vezani na fotokopiranje gradiv za seje občinskega sveta in njegova delovna telesa. Za ta namen je bilo v letu 2017 porabljenih 11.028,14 € (99,35 % realizacija).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, ki si jih je Občinski svet zadal v programu dela za leto 2017, so bili realizirani.

1020 - Financiranje političnih strank 52.000,00 €

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 2017 so bili doseženi na podlagi sprejetega finančnega načrta in na podlagi sklenjenih pogodb v okviru zakonskih podlag.

V skladu s sklenjenimi pogodbami s političnimi strankami se od lokalnih volitev v mesecu oktobru 2014 dalje političnim strankam zagotavljajo sredstva, ki so zagotovljena v vsakoletnem proračunu. Sredstva za ta namen so bila v letu 2017 porabljena v višini 52.000,00 € (100,00 % realizacija).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva pa so bila v celoti porabljena za predviden namen.

1050 – Delovanje mladinskega sveta 5.000,00 €

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

V letu 2017 so se sredstva za delovanje Mladinskega sveta Jesenice na podlagi podpisane pogodbe in predloženega programa dela nakazovala mesečno po dvanajstinah, realizacija pa je bila 100 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva pa so bila v celoti porabljena za predviden namen.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Gradiva za seje Občinskega sveta in ostali dokumenti, povezavi z Občinskim svetom, so javno objavljeni na spletni strani občine Jesenice. Javne objave gradiv za seje občinskega sveta in sprejetih sklepov vplivajo na 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 in njegovih delovnih teles.

Pripravil(-i):
Mojca Levstik, koordinator

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice
mag. Valentina Gorišek

2000 NADZORNI ODBOR

A - Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2000 - Delovanje nadzornega odbora 12.675,96 €

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

V letu 2017 je Nadzorni odbor izvedel del1 rednih nadzorov v skladu s sprejetim programom dela. Del nadzorov bo do konca izveden v prvi polovici leta 2018. Poleg izvedenih rednih nadzorov, je nadzorni odbor tudi v letu 2017 spremljal poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter izvajalcev javnih služb preko obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju. Pri obravnavi navedenih zadev je Nadzorni odbor gradiva obravnaval predvsem z vidika spremljanja poslovanja porabnikov proračunskih sredstev oz. izvajalcev javnih služb in obstoja morebitnih vzrokov za uvedbo izrednega nadzora. Za izvedbo zastavljenih ciljev je Nadzorni odbor v letu 2017 svoje nalogo opravil na sedmih rednih sejah.

Sredstva za sejnine in nagrade za izvedbo nadzorov, so bila 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 porabljena v višini 11.783,60 € (71,94 % realizacija). Realizacija je nekoliko nižja, ker so bile nagrade za tri nadzore, ki so jih člani Nadzornega odbora izvedli v drugi polovici leta 2017, izplačane v mesecu januarju 2018, ravno tako pa še ni bila izplačana nagrada za nadzor, ki je še aktiven..

Načrtovani so bili tudi drugi izdatki za delovanje nadzornega odbora, in sicer za pisarniški material in storitve. V letu 2017 je bilo za ta namen porabljenih 892,36 € (89,24 % realizacija).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je v letu 2017 delno realiziral zastavljene cilje po sprejetem letnem programu dela. Občinskemu svetu je v skladu s programom dela posredoval končna poročila o nadzorih, ki so bila izvedena v letu 2017. Poročilo o nadzoru, ki še ni dokončan, bo Občinskemu svetu predloženo v letu 2018. Nadzorni odbor je občinskemu svetu skladno s programom dela posredoval poročilo o nadzorih, izvedenih v letu 2017. Poročilo o nadzoru, ki še ni dokončan, bo občinskemu svetu predloženo v letu 2018.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Negativnih posledic v zvezi z delovanjem Nadzornega odbora občine ni zaznati, vidni so le pozitivni učinki, v smislu, da se že ob pripravi proračunskih dokumentov izdatki načrtujejo smotrno in racionalno.

Pripravila:
Mojca Levstik, koordinator

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

mag. Valentina Gorišek

3000 ŽUPAN

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

3000 - Plače in nadomestila župana in podžupanov 82.392,07 €

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 izplačilo osnovne plače župana in poklicnega podžupana, dodatka za delovno dobo, povračilo stroškov prehrane, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za starševsko varstvo ter plačila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

V tej proračunski postavki so bili vključeni tudi izdatki za nagrado za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje. Višina sredstev je bila izračunana na podlagi uvrstitve župana v plačni razred ter z zakonom določene plačne lestvice. Realizacija na tej proračunski postavki je bila 99,37 %, saj je bilo porabljenih 82.392,07 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na tej postavki so bila porabljena v skladu z namenom, za katerega so bila planirana (nadomestila za opravljanje funkcij župana, podžupana in podžupanje), vse v planirani višini, na podlagi veljavnih predpisov, in je bil cilj s tem dosežen.

3070 – Informiranje 91.990,03 €

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

Informiranje je ena izmed nalog v pristojnosti župana, ki se odraža v povezovanju in odnosih z javnostmi, medijev ter občanov, ki jih župan obvešča z novinarskimi konferencami, sporočil za javnost, z objavami različnih informacij v medijih in promocijskih – komercialnih vsebin, na podlagi katerih smo dosegli zastavljene cilje, predvsem v smislu promocije občine in mesta Jesenice pri načrtovanju in realizaciji različnih investicij, ki so pomembne za našo občino.

Izdatki za informiranje se nanašajo na plačljive oblike informiranja o delu organov občine in drugih aktualnih dogodkih. Ti izdatki se nanašajo na naslednje redne oblike informiranja: izdajanje občinskega časopisa Jeseniške novice (v enem letu izide 19 številk časopisa), tedenske in posebej naročene oddaje na Radiu Triglav, objave in prispevki na GTV – Gorenjski televiziji, naročeni članki in druge objave ter objave na podlagi izkazanega interesa posameznih medijev, ki sovpadajo z interesi Občine za tovrstne objave. Sredstva znotraj te postavke so se namenila tudi za redno spremljanje medijev oziroma t.i. »press clipping«, za plačila avtorskih honorarjev sodelavcev pri Jeseniških novicah ter za sejnine in pripadajoča povračila stroškov zunanjim članom Uredniškega odbora Jeseniških novic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, med katerimi je osnovni redno obveščanje javnosti o delovanje občinske uprave in občinskega sveta, realizirali.

3080 – Reprezentanca 15.722,31 €

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 poleg reprezentance izvaja tudi protokol, ki skrbi za organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov, ki se organizirajo v okviru Občine Jesenice.

Protokol sodeluje tudi pri izvedbi nalog s področja izven občinskih meja, sodeluje in povezuje druge občine doma in v tujini. Protokol skrbi in sodeluje pri vseh obiskih, protokolarno, organizacijsko ter tehnično pripravlja srečanja med županom in predstavniki oziroma delegacijami iz Slovenije in tujine. Protokol pomaga in sodeluje tudi z drugimi institucijami na območju občine Jesenice ter s Protokolom RS.

Izdatki za reprezentanco vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine Jesenice doma in v tujini. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi izdatki za različna srečanja, sprejeme, spominska in druga obeležja, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupinam.

Z darili in promocijskim materialom smo vplivali na prepoznavnost občine Jesenice z vseh vidikov družbenega in družabnega življenja in z vidika razvoja občine, tako doma, kot na tujem.

Promocijska darila so se v imenu župana ali Občine podarjala v višini, za katere se smatra, da spadajo pod zanemarljiva darila (na podlagi Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril).

Znotraj postavke se ločeno vodijo izdatki za reprezentanco (6.276,05 €), znotraj česar se vodijo izdatki za pogostitve ob različnih sprejemih in ob novinarskih konferencah, izdatki za splošni material in storitve (1.635,46 €) in izdatki za protokolarna darila (7.810,80 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S promocijskimi darili, sprejemi in seznanjanjem javnosti tudi preko medijev smo cilj pri načrtu prepoznavnosti občine doma kot tudi v tujini dosegli.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

3020 – Nagrade 3.881,56 €

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

Nagrade se podeljujejo upoštevaje Odlok o priznanjih občine Jesenice, na podlagi katerega se vsako leto razdelijo največ tri denarne nagrade prejemnikom plakete občine Jesenice. Višina denarne nagrade je v letu 2017 znašala eno minimalno bruto plačo v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo priznanja. Na podlagi omenjenega odloka in javnega povabila so bile v letu 2017 denarne nagrade podeljene tudi študentom in dijakom za uspehe v času šolanja. Podeljene so bile petim prejemnikom, in sicer v neto znesku 200 € za dijake in 300 € za študente.

Realizacija postavke je bila nižja od načrtovane (64,69 %), in sicer na račun števila podeljenih nagrad dijakom in študentom, ki je odvisno od samega odziva na javno povabilo in ga je vnaprej nemogoče točno predvideti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nagrade so bile podeljene v skladu z veljavnim odlokom, cilj je bil dosežen.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

3010 – Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki 16.779,87 €

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 vključeni izdatki za proslave (državne, občinske, druge prireditve), katerih organizatorka je Občina Jesenice, ali za proslave in prireditve, kjer je Občina Jesenice soorganizator. Med večjimi proslavami in prireditvami, ki so bile izvedene v letu 2017, spadajo proslave ob občinskem prazniku, spominskem dnevu, dnevu upora proti okupatorju, dnevu državnosti ter odprtje obvoznice Lipce.

Sredstva na tej postavki so namenjena izdatkom za izvajalce prireditev, plačilu honorarjev preko avtorskih pogodb, najemu prostorov, stroškom ozvočenja, pogostitve, obveščanja, stroškom oblikovanja in tiskanja vabil, daril in drugim materialnim stroškom.

V okviru te postavke je bilo 5.313,56 € namenjenih za splošni material in storitve, znotraj česar so bila sredstva namenjena stroškom oblikovanja in tiskanja vabil ter izdelavi listin in plaket (priznanj), najemom dvorane, stroškom ozvočenja in drugim stroškom, ki so povezani z organizacijo in izvedbo prireditev. Za reprezentanco je bilo namenjenih 9.227,87 €, za plačilo avtorskih honorarjev nastopajočih na prireditvah in proslavah 1.728,95 in za plačilo stroškov prevoza (za prevoz Pihalnega orkestra Jesenice–Kranjska Gora na nastope na prireditvah Občine Jesenice) pa 509,49 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje smo uspešno izvedli, in sicer smo realizirali vse predvidene proslave in otvoritve.

3011- Novoletne prireditve 12.406,44 €

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

V letu 2017 so se izdatki na tej postavki nanašali večinoma na organizacijo novoletnih prireditev 2016/2017, ki jih je na podlagi prijave na javno povabilo organiziralo Društvo za razvoj turizma Jesenice (8.746,44 €). Na v letu 2017 objavljeno javno povabilo za organizacijo prireditev se ni javil noben interesent, zato je organizacijo prevzel Zavod za šport Jesenice, ki mu je bil za organizacijo novoletnih prireditev 2017/2018 nakazan preostanek realiziranih oziroma porabljenih sredstev, tj. 3.660,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, ki so bili zastavljeni, so doseženi. Realizacija v okviru proračunske postavke 3011 je bila v proračunskem letu 2017 v višini 99,25 % planirane porabe.

3090 – Prireditve – ohranjanje tradicij NOV in osamosv. vojne za Slovenijo 1.432,08 €

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 okroglih obletnic delovanja društev in neprofitnih organizacij v občini Jesenice v višini 57,28 % sprejetega plana. Sredstva so upravičenci prejeli na podlagi uspešne prijave na razpis, ki je bil objavljen v mesecu marcu 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj društva oz. druge neprofitne organizacije, ki so jim bila sredstva s sklepom dodeljena, niso uspele izkazati toliko upravičenih izdatkov, kolikor jim jih je bilo odobrenih s sklepom.

3091 - Prireditve – tradicionalni in spominski dogodki društev 6.329,81 €

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 okroglih obletnic delovanja društev in neprofitnih organizacij v občini Jesenice v višini 90,43 %. Sredstva so upravičenci prejeli na podlagi uspešne prijave na razpis, za izvedbo tradicionalnih prireditev in prireditev ob okroglih obletnicah, ki je bil objavljen v mesecu marcu 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prijav na objavljen razpis je bilo osem. Sredstva so bila s sklepi dodeljena v višini 100 % sprejetega plana, vendar društva oz. druge neprofitne organizacije niso uspele izkazati toliko upravičenih izdatkov, kolikor jim jih je bilo odobrenih s sklepom.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Z izvedbo ali sofinanciranjem raznih prireditev ter ustreznim informiranjem občanov v letu 2017 so bile dane možnosti občanom Jesenic za aktivno sodelovanje na kulturnih, športnih in družabnih dogodkih v občini.

Pripravile:
Mojca Levstik, koordinator
Alenka Justin, koordinator
Ines Dvoršak, svetovalka

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

mag. Valentina Gorišek

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 654,76 €

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

V tej proračunski postavki so zajete dejavnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo krajevnega praznika. Zajeti so stroški kulturnega, športnega in zabavnega dela praznovanja, strošek pogostitve in ureditve prireditvenega prostora ter ostali materialni stroški. Zajeti so tudi stroški proslave, pogostitve in cvetja ob spominskem dnevu pri spomeniku na Belem polju

Ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditev in čim boljšo obveščenost krajanov oz. obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili doseženi zastavljeni cilji, ker je bila udeležba na prireditvah v skladu s pričakovanji.

4007 - Novoletna obdaritev - KS Hrušica 1.419,24 €

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 2017 smo povabili na obdaritev otroke od 2. do 8. leta starosti. Na obdaritev starejših pa smo povabili krajane nad 70 let starosti.

Z dobro organizacijo in obveščenostjo smo prireditvi izvedli v skladu z zastavljenimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili doseženi zastavljeni cilji, ker je bila na novoletnih obdaritvah udeležba v skladu s pričakovanji. Zaradi prejetih donacij je bil izveden kvalitetnejši program ter bogatejša pogostitev in obdaritev otrok ter starejših krajanov.

4009 - Akcije v KS Hrušica 1.319,80 €

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: akcija očistimo Hrušico, pohod oziroma prevoz nekaterih krajanov na Hruščansko planino, pogostitev in kulturni program na Hruščanski planini, strošek fotografske razstave, ureditev spominskih

obeležij v Krajevni skupnosti in nekaterih tudi izven KS (11 obeležij - sveče, cvetje na Hrušici in v Begunjah), strošek iger Krajevnih skupnosti v Občini Jesenice

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditev in čim boljšo obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni so bili cilji, da se akcij oz. prireditev udeleži čim večje število krajanov. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, ker se je akcij oziroma prireditev udeležilo veliko število krajanov. Zaradi prejetih donacij so bile prireditve izvedene v širši in kvalitetnejši izvedbi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4000 - KS Hrušica 8.196,55 €

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 redne dejavnosti, kot so nabava pisarniškega materiala, izdatki za reprezentanco, strošek poštnine, telefona, električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja, čistil in sejnin.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v zagotavljanje racionalne porabe proračunskih sredstev in delovanja po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva za redno dejavnost porabljena gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

4010 KS PLANINA POD GOLICO

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4014 - Krajevni praznik - KS Planina pod Golico 1.197,21 €

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

V tej proračunski postavki so zajete dejavnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo krajevnega praznika. Zajeti so stroški kulturnega in zabavnega dela praznovanja in ostali materialni stroški.

Z dobro obveščenostjo krajanov oz. obiskovalcev in dobro organizacijo smo prireditev izvedli v skladu z zastavljenimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

4017 - Novoletna obdaritev - KS Planina pod Golico 1.579,95 €

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, igrice za otroke in strošek kulturnega programa.

Krajevna skupnost ob koncu leta organizira novoletno obdaritev otrok in obdaritev starejših krajanov. V letu 2017 smo povabili na obdaritev otroke od 2. do 10. leta starosti. Na obdaritev starejših pa smo povabili krajane nad 70 let starosti.

Z dobro organizacijo prireditev in čim boljšo obveščenostjo krajanov smo poskrbeli za doseganje ciljev.

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 ter starejših krajanov.

4019 - Akcije v KS Planina pod Golico 709,31 €

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

Na tej proračunski postavki so zajete dejavnosti v okviru akcij, ki jih organizira KS in sicer: razne delavnice, ki se izvajajo v KS, akcija očistimo Rovte, žalna komemoracija pri spomeniku v Planini pod Golico za 1. november in strošek iger Krajevnih skupnosti v Občini Jesenice.

Z dobro obveščenostjo krajanov oz. obiskovalcev in dobro organizacijo smo prireditve izvedli v skladu z zastavljenimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni so bili cilji, da se akcij oz. prireditev udeleži čim večje število krajanov. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, ker se je akcij oz. prireditev udeležilo veliko število krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4010 - KS Planina pod Golico 5.467,02 €

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 redno dejavnost, in sicer: strošek nabave pisarniškega materiala, izdatki za reprezentanco, strošek poštnine, telefona, strošek električne energije, strošek ogrevanja, strošek komunalnih storitev, čistil, sejnin in tekočega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva za redno dejavnost porabljena gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

4050 KS SAVA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4054 - Krajevni praznik - KS Sava 1.159,87 €

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 izvedbe balinarskega turnirja (medalje, malica za udeležence), stroški pohoda in družabnega srečanja krajanov na Pristavi (pijača in prigrizek dobrodošlice, družabne igre, topla malica za vse udeležence), stroški storitve Združenja SAZAS in ostali materialni stroški.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditve in čim boljšo obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker se je akcij oz. prireditev udeležilo veliko število krajanov.

4057 - Novoletna obdaritev - KS Sava 527,68 €

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.

Med letom so bile prejete donacije, zato se je na tej proračunski postavki povečala pravica porabe. Realizacija je bila nižja od veljavnega plana, ker je eden od računov prispel v mesecu decembru in je zapadel v plačilo v mesecu januarju 2018.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditve in čim boljšo obveščenost krajanov, ki so dopolnili 75 let in več. Za starejše krajane, ki se prireditve zaradi bolezni ali onemoglosti niso mogli udeležiti, smo organizirali tudi obisk in obdaritev na domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker se je akcij oz. prireditev udeležilo veliko število krajanov. Zaradi prejetih donacij je bila prireditev organizirana v širši in kvalitetnejši izvedbi.

4059 - Akcije v KS Sava 749,60 €

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 športnih iger KS, strošek čistilne akcije, strošek fotografskih storitev ter stroški drugih akcij, ki jih KS izvaja v skladu s programom dela. Poudarek je bil na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditev in čim boljšo obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker se je akcij oziroma prireditev udeležilo veliko število krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4050 - KS Sava 8.557,68 €

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 stroški pisarniškega materiala, poštnine, telefona, interneta, ogrevanja, komunalnih storitev, čistil, pogodbenega dela čistilke, stroški reprezentance, stroški sejnin ter drugi stroški organov KS.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v zagotavljanje racionalne porabe proračunskih sredstev in delovanja po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

4060 KS PODMEŽAKLA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4064 - Krajevni praznik - KS Podmežakla 1.124,84 €

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 in poti, stroški avtobusnega prevoza, malice za vse udeležence, šopka in sveč, stroški storitve Združenja SAZAS ter ostali materialni stroški.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditve in čim boljšo obveščenost krajanov oziroma obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

4067 - Novoletna obdaritev - KS 1.069,62 €

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 zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve krajanov, starih 70 let in več, kulturnega programa, strošek obdaritve starejših krajanov in ostali materialni stroški. Med letom so bile prejete donacije, zato se je na tej proračunski postavki povečala pravica porabe.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditve in čim boljšo obveščenost krajanov, ki so dopolnili 70 let in več. Za starejše krajane, ki se prireditve zaradi bolezni ali onemoglosti niso mogli udeležiti, smo organizirali tudi obisk in obdaritev na domu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili zastavljeni cilji, ker je bila na novoletnih obdaritvah udeležba v skladu s pričakovanji. Zaradi prejetih donacij je bila prireditev izvedena v širši in kvalitetnejši izvedbi.

4069 - Akcije v KS Podmežakla 784,52 €

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 športnih iger KS, strošek čistilne akcije, strošek fotografskih storitev, strošek nabave sveč in ikebane za 27. april in 1. november, šopka za 108-

letno krajanko ter stroški drugih akcij, ki jih KS izvaja v skladu s programom dela. Poudarek je bil na druženju, spoznavanju in povezovanju krajanov. Zastavljeni cilji so bili doseženi..

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v dobro organizacijo prireditev in čim boljšo 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 7.582,02 €

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 stroški pisarniškega materiala, poštnine, telefona, interneta, ogrevanja, komunalnih storitev, čistil, pogodbenega delo hišnika, izdatki za reprezentanco, sejnine ter drugi stroški organov KS.

Ukrepi za doseganje ciljev so bili usmerjeni v zagotavljanje racionalne porabe proračunskih sredstev in delovanja po programu dela sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

4070 KS JAVORNIK– KOROŠKABELA

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 1.027,04 €

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 nakupa venčkov za polaganje v Parku talcev na Koroški Beli, stroški za kulturni program, cvetje in pogostitev ob otvoritvi razstave in stroški športnih srečanj: namiznoteniški turnir, nogometni turnir, pohod na Pristavo, srečanje krajanov na Pristavi s kulturnim in zabavnim programom ter športnimi igrami in gasilsko mokro vajo. Za dobro izvedbo načrtovanih prireditev je bistvena racionalna poraba sredstev, poleg tega pa je bilo organizirano zbiranje donacij.

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 801,63 €

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, pogostitvijo in obdarovanjem. Starejše krajane, ki se sprejema ne morejo udeležiti delegacija obišče na njihovih domovih in v Domu dr. Franca Berglja ter 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 1.314,05 €

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: pomladanska čistilna akcija v KS, letno srečanje predstavnikov društev iz KS s člani Sveta KS, sodelovanje pri sprejemu upokojenk ob dnevu žena in ob sprejemu pihalnega orkestra ob 1. maju. KS je bila v leto 2017 organizator zimskih iger vseh KS, zato je bila realizacija na tej postavki večja.

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 **4.443,42 €**

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

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so nabava pisarniškega materiala, izdatki za reprezentanco, električna energija, stroški komunalnih storitev in ogrevanja, poštnine, sejnine, stroški telefona.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili z racionalno rabo sredstev v celoti doseženi.

4080 KS BLEJSKA DOBRAVA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4084 - Krajevni praznik - KS Blejska Dobrava 649,59 €

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, in sicer osrednjo proslavo s podelitvijo priznanj krajevne skupnosti in s polaganjem venčkov k spominskim obeležjem v sodelovanju s KO ZZB NOV. V sodelovanju z društvi v kraju je bil organiziran pohod na Obranco, nogometni in balinarski turnir, tek za otroke, predstavitev dejavnosti društva podeželskih žensk in večer na vasi. Dodatni ukrepi za doseganje ciljev so informiranje krajanov o prireditvah preko Jeseniških novic, radia Triglav, lokalnih TV postaj in plakati v mestu in v KS Blejska Dobrava. Uspešnost prireditev se je pokazala tako s številom obiskovalcev kot tudi z zadovoljstvom le-teh, pa tudi z zadovoljstvom članov Sveta KS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bila krajevna skupnost pri realizaciji zastavljenih ciljev, glede na letni program dela, v celoti uspešna.

4087 - Novoletna obdaritev - KS Blejska Dobrava 738,54 €

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

V okviru te postavke krajevna skupnost organizira novoletni sprejem s pogostitvijo, skromnim kulturnim in zabavnim programom in z obdaritvijo, obiske na domovih in obdaritev za tiste, ki se sprejema ne morejo udeležiti in pa obisk ter obdarovanje krajanov-varovancev v Domu dr. Franceta Berglja in domu Viharniku. 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 1.237,34 €

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

Krajevna skupnost je bila udeležena na zimskih igrah KS. V sodelovanju s krajani je bila organizirana budnica na Lipcah. Organizirana je bila pomladanska čistilna akcija. Organizirano je bilo tradicionalno Žegnanje konj na Blejski Dobravi, pri čemer je poudarek na druženju in povezovanju krajanov. V času žegnanja konj je bila v dvorani KS postavljena razstava ročnih del

v organizaciji Sekcije za ročna dela. V decembru se je delegacija KS udeležila spominskega pohoda v pobrateni KS Ravne Bate. Za otroke iz naselja Kočna je društvo Obranca v dvorani organiziralo obisk dedka Mraza, KS pa pogostitev s torto. V božičnem času je bilo organizirano prižiganje lučk na božičnem dreveščku z obiskom Božička. Dodatni ukrepi za doseganje ciljev so informiranje krajanov o prireditvah preko Jeseniških novic, radia Triglav, lokalnih TV postaj in letaki v vsako gospodinjstvo KS ter plakati v mestu in v KS Blejska Dobrava.

Pri organizaciji prireditev je sodelovalo veliko število krajanov. 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 18.997,05 €

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. V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so stroški nabave pisarniškega materiala, izdatki za reprezentanco, stroški električne energije, stroški komunalnih storitev in ogrevanja, poštnin, sejnin, stroški telefona. V krajevni skupnosti Blejska Dobrava skrbimo za stavbo, v kateri je sedež krajevne skupnosti, poleg tega pa so v njej tudi prostori šole, vrtca in gasilcev. Objekt je starejši in krajevna skupnost skrbi za vzdrževanje in ogrevanje objekta. Največji strošek predstavlja nakup kurilnega olja, so pa še drugi skupni stroški (protipožarno zavarovanje, dimnikarske storitve in plača kurjača ter komunalne storitve). Ti stroški bremenijo konto krajevne skupnosti. Na podlagi sklenjenih dogovorov med vsemi uporabniki prostorov in na podlagi prejetih računov se za skupne stroške izstavijo računi v deležih za ostale uporabnike. V mesecu oktobru 2017 je bil med vsemi uporabniki prostorov v objektu Blejska Dobrava 44 sklenjen nov dogovor o delitvi stroškov obratovanja in ogrevanja, na podlagi katerega bodo navedeni stroški neposredno bremenili posamezne uporabnike prostorov.

Program dela je bil v celoti 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.

4090 KS PLAVŽ

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4094 – Krajevni praznik - KS PLAVŽ 904,55 €

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

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški same izvedbe krajevnega praznika in sicer stroški pihalne godbe, ozvočenja, prireditvenega prostora, pogostitve, daril nagrajencem krajevnega praznika in ostali materialni stroški.

Z dobro obveščenostjo krajanov oz. obiskovalcev in dobro organizacijo smo prireditev izvedli v skladu z zastavljenimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili doseženi zastavljeni cilji, ker je bila udeležba v skladu s pričakovanji.

4097 - Novoletna obdaritev - KS PLAVŽ 2.399,17 €

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

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški ureditve prireditvenega prostora, pogostitve starejših krajanov, starih 80 let in več, kulturnega programa ter strošek obdaritve starejših krajanov in ostali materialni stroški. Z dobro organizacijo prireditev in s čim boljšo obveščenostjo krajanov smo poskrbeli za doseganje ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kazalec uspešnosti je število udeležbe krajanov, starih 80 let in več. Zaradi prejetih donacij je bil izveden kvalitetnejši program ter bogatejša pogostitev in obdaritev. Ocenjujemo, da je bil dosežen zastavljeni cilj glede na plan dela v letu 2017.

4099 – Akcije v KS PLAVŽ 1.405,38 €

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

Na proračunski postavki so zajeti stroški priprave prireditvenega prostora, organizacije kulturnega programa, stroški pogostitve za vse akcije, nabave skromnih daril za nagrajence ocvetličevanja in ostali materialni stroški.

Z dobro obveščenostjo krajanov oz. obiskovalcev in dobro organizacijo smo prireditve izvedli v skladu z zastavljenimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili, da se akcij v KS udeleži vsako leto večje število krajanov, zato ocenjujemo, da so bili doseženi zastavljeni cilji. Zaradi prejetih donacij je bil na akcijah izveden kvalitetnejši program in bogatejša pogostitev krajanov oz. obiskovalcev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4090 - KS PLAVŽ 6.547,75 €

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

Na tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so izdatki za nabavo pisarniškega materiala, čistil, izdatki za reprezentanco, stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, telefona, sejnin, poštnine, obratovalni stroški in tekoče vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program smo realizirali. Ocenjujemo, da je bilo poslovanje KS Plavž gospodarno in v skladu z načrti in pričakovanji.

Ocena učinkov poslovanja proračunskih uporabnikov KRAJEVNE SKUPNOSTI na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov). Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah predlogov strateških in izvedbenih prostorskih aktov Občine Jesenice, ki obravnavajo območje krajevnih skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih aktov, ter jih posredujejo pristojnim organom občine,
- v skladu z zakonom in s sprejetimi pravnimi akti občine sklepajo najemne pogodbe za vrtičke na območju krajevnih skupnosti, ki so v lasti Občine Jesenice.
- v upravnem postopku dajejo mnenja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov,
- sodelujejo s socialnimi službami, vzgojno-varstvenimi in zdravstvenimi organizacijami,
- organizirajo humanitarne akcije,
- vzpodbujajo društvene dejavnosti,
- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini,
- pospešujejo razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,

- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- sodelujejo z OŠ CZ in predlagajo kandidate za usposabljanje enot CZ,
- predlagajo kandidate za sodnike porotnike, razne komisije in druge organe občine,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah ocvetličevanja,
- sodelujejo in dajejo pobude v zadevah prometne ureditve kraja,
- sodelujejo in dajejo pobude v zadevah zazelenitve kraja
- informirajo občane o dejavnostih, ki so se in se bodo dogajale v kraju
- sodelujejo in dajejo pobude v zadevah kategorizacije občinskih cest

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na KS obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja problemov je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti delujejo še posebej spodbudno na krajane, npr. Očistimo Slovenijo, izbor najlepše ocvetličenih balkonov, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, itd.

Pripravili:
Nada Popovič, strokovna sodelavka za KS
Ferida Agičič, strokovna sodelavka za KS
Darka Rebolj, strokovna sodelavka za KS
Sonja Zupanc, strokovna sodelavka za KS

Janez Marinčič, predsednik Sveta KS Hrušica
Nevenka Klinar, predsednica Sveta KS Planina pod Golico
Tina Repovž, predsednica Sveta KS Sava
Aljoša Ulčar, predsednik Sveta KS Podmežakla
Maja Otovič, predsednica Sveta KS Javornik – Koroška Bela
Anton Hribar, predsednik Sveta KS Blejska Dobrava
Ivanka Zupančič, predsednica Sveta KS Plavž

5000 OBČINSKA UPRAVA

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

5000 - Stroški plačilnega prometa 4.279,27 €

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 4.279,27 € so bila porabljena za pokritje stroškov upravljanja denarnih sredstev (vodenje enotnega zakladniškega računa, vodenje trgovalnega računa, opravljanje plačilnega prometa) ter druge bančne storitve, kot npr. ležarine (negativne obresti).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj je plačilni promet potekal nemoteno.

Pripravila:
Alenka Justin, koordinatorka

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

mag. Valentina Gorišek

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

5010 - Mednarodno sodelovanje 3.835,37 €

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 3.660 € so bila porabljena za izdelavo skulpture, ki bo v letu 2018 prepeljana v pobrateno mesto Nagold in postavljena v mestnem parku kot simbol večletnega uspešnega sodelovanja med mestoma. Preostanek sredstev je bil porabljen za namestitev slikarja g. Bokšiča iz Nagolda, ki je na povabilo Občine Jesenice razstavil svoja dela v Kosovi graščini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sodelovanje s pobrateno občino Nagold je zadnja leta zelo uspešno, predvsem na športnem in kulturnem področju. Ko bo skulptura mesta Jesenice postavljena v mestu Nagold, bodo cilji za leto 2017 v celoti doseženi.

Pripravila:
Alenka Justin, koordinatorka

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

mag. Valentina Gorišek

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029001 - Informacijska infrastruktura

5020 - Informacijska infrastruktura 52.445,34 €

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

Sredstva, načrtovana v okviru programa informatizacije uprave, so bila porabljena za zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. Za doseganje ciljev je bila izvršena projektna naloga v okviru podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je dosežena v višini 90,89% veljavnega plana. Sredstva so se namenila za računalniške storitve, storitve informacijske podpore uporabnikom, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, strojne opreme ter licenčne sistemske programske opreme kot tudi za nakup in posodobitev aplikativne programske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0006 Informatizacija uprave

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

Projekt: OB041-06-0006 Informatizacija uprave 21.215,94

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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

Cilj projekta Informatizacija uprave je zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje po načelu učinkovitosti in ekonomičnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi, realizacija na projektu je izpolnjevala načrt financiranja projekta. Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje najstarejše računalniške opreme. Zamenjava nekaj računalniških komponent namiznim računalnikom, zamenjava sistemske programske opreme, zamenjava dotrajanih tiskalnikov, razširitev dodatne podatkovne kapacitete strežniku. Nenačrtovana je bila zamenjava klimatske naprave za strežniško sobo, zaradi odpovedi obstoječe.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

5030 - Objave in razpisi 9.360,68 €

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 in drugih objav v Uradnem listu ali v drugih tiskanih medijih (Gorenjski glas, Dnevnik, Jeseniške novice) so bila porabljena v višini 9.360 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Temeljni cilj, to je obveščenost javnosti, je bil z objavo informacij preko različnih medijev dosežen. Realizacija je nižja zaradi manjšega števila potrebnih objav.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

9000 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov 76.154,74 €

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

V letu 2017 so bila denarna sredstva v okviru proračunske postavke 9000 namenjena za plačilo obratovalnih stroškov poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in stavb, upravljanje poslovnih prostorov in stavb, kazni in odškodnine ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Jesenice. Porabljenih je bilo skupaj 76.154,74 €. Od tega za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 13.645,70 €, za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4.198,75 €, za energijo, vodo, komunalne storitve 8.467,17 €, za porabo kuriv in stroške ogrevanje 19.574,69 €, za drugi splošni material in storitve 15.934,55 €, za druge operativne odhodke 12.980,78 €, za čistilni material in storitve 53,66 €, za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 770,00 € ter za sodne stroške, odvetnike, izvedence, tolmače skupaj 322,44 €, za strošek obračunavanja najemnin pa smo porabili 207,00 €. V proračunski postavki smo sredstva v letu 2017 prerazporedili po naslednjih kontih: sredstva v višini 167,36 smo prerazporedili na konto Sodni stroški, stroški odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev; sredstva v višini 2.682,86 € na konto Drugi operativni odhodki; sredstva v višini 11.600,00 € smo prerazporedili na konto Drugi splošni material in storitve ter sredstva v višini 1.400,00 € na konto Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru proračunske postavke 9000 je bila 77,24 %. Naloge s področja upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov so bile uspešno realizirane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0052 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

Projekt: OB041-06-0052 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ..... 4.198,75 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Jesenice. Cilj projekta je prenova in obnova starega poslovnega fonda, v okviru zagotovljenih finančnih sredstev posameznega proračunskega leta, kar pomeni ohranjanje ali povečanje vrednosti

poslovnih prostorov in racionalna uporaba poslovnih prostorov. V okviru investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov smo v letu 2017 izvedli naslednje naloge: postavitev nove panelne ograje na naslovu Mencingerjeva 1, Jesenice; zamenjava svetilk na naslovu Cesta maršala Tita 18 (Dominvest d.o.o.); izdelava nove klančine in popravilo stopnic na naslovu Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava ter prestavitev invalidske ploščadi s Hrenovice na Blejsko Dobravo 44.

Sredstva za izvedbo kanalizacijskega priključka (ločitev fekalne in meteorne kanalizacije) za objekt Cesta Borisa Kidriča 37c smo prenesli v leto 2018. Zato sredstva v višini 13.000,00 € za ta namen niso bila realizirana v letu 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Navedeni cilji so bili v pretežni meri doseženi. Pet letni plan se je izvedel v skladu razpoložljivimi finančnimi sredstvi v proračunskem letu.

Pripravili:
Katarina Haus, svetovalka
Alenka Justin, koordinator
Damjan Mladenovič, informatik

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

mag. Valentina Gorišek

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

5060 – Članarine 4.778,70 €

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 4.778,70 €, kar pomeni 95,57 % planiranih sredstev, in sicer za plačilo članarine v Skupnosti občin Slovenije in v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupnost in združenje opravljata za svoje članice vrsto nalog, med drugim tudi: zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih, pomembnih za lokalne skupnosti, organiziranje izobraževanj za potrebe občin članic in drugo, zato članstvo v obeh prinaša marsikatere koristi.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

7000 - Razvojni projekti 39.308,67 €

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

Sredstva so se namenila za aktivnosti managementa mestnih središč. Izdelan je bil elaborat in postavljen lamelni sistem turistične in druge obvestilne signalizacije na območju občine ter vzpostavljena brezplačna wi fi točka za obiskovalce Stare Save z namenom dviga privlačnosti mesta in oživljanja mestnih znamenitosti v skupni vrednosti 38.196,76 €. Za stroške internetne povezave in vzdrževanja je bilo namenjenih 1.111,91 €

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 99,35%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-16-0002 Mestni management

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-16-0002 Mestni management ..... 38.196,76 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen je vzpostavitev enotnega lamelnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije mesta v urbanem delu ter vzpostavitev prve prosto dostopne wi fi točke na Stari Savi. V prvi fazi so bile označene institucije javnega pomena, v naslednji fazi pa načrtujemo označitev uličnega sistema na celotnem območju občine Jesenice. Z enotnim lamelnim sistemom so bile v skladu s predpisi označene institucije javnega pomena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izvedbenimi projekti v sklopu mestnega managementa smo pričeli z aktivnostmi za povečanje urejenosti in privlačnosti ter posledično večje prepoznavnosti mesta. Vzpostavljen je bil enotni lamelni sistem turistične in druge obvestilne signalizacije, v katerem so bile označene institucije javnega pomena. Na Stari Savi se je uredila wi fi točka, kjer je obiskovalcem na voljo brezplačna internetna povezava.

7010 - Razvojni projekti RRA 38.728,66 €

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 družbenikov Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj (BSC), ki na podlagi letne Pogodbe o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, izvaja naloge, povezane z realizacijo Regionalnega razvojnega programa. Vključene so vse gorenjske občine. Za te aktivnosti je bilo namenjenih 28.946,41 €.
Za aktivnosti projekta Alpine Space – Peace Alps, ki ga izvaja BSC, je bilo namenjenih 2.565,15 €.
Občina Jesenice sodeluje kot zunanji opazovalec tudi v projektu e-MOTIKON, ki ga izvaja BSC. Za namen projekta je bilo porabljenih 852,10 €. Vsi stroški za izvajanje projekta so bili povrnjeni v višini 852,10 €.
Koordinacijo županov Zgornje Gorenjske izvaja RAGOR. Realizacija te aktivnosti znaša 1.194,00 €.

RAGOR je izvajal tudi projekt EU Direct, katerega splošni cilj je državljanom zagotoviti enostaven dostop do informacij ter možnost, da izrazijo in izmenjajo svoja stališča o vseh področjih delovanja EU, zlasti tistih, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. Realizacija tega projekta znaša 5.171,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z načrtovanimi aktivnostmi, ki so opredeljene v pogodbah za zgoraj navedene projekte, ocenjujemo realizacijo le-teh uspešno. Izvedeni projekti odražajo cilje trajnostnega razvoja na področju regije. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 96,10%.

7260 - Vodenje in upravljanje LAS »Gorenjska košarica« 10.309,19 €

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 namenjena za upravljanje Lokalne akcijske skupine »Gorenjska košarica«, ki jo upravlja BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj ter za začetne aktivnosti pri projektih, ki se bodo izvajali na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15) - CLLD. Sredstva v višini 10.309,19 € so bila porabljena za upravljanje LAS v skladu s Pogodbo o sofinanciranj vodenja, delovanja in upravljanja Lokalne akcijske skupine »Gorenjska košarica« v programskem obdobju 2014-2020.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 77,78 %. Realizacija je bila nižja, ker se projekti, ki se bodo izvajali na podlagi Uredbe CLLD, še niso pričeli izvajati oz. se bodo sredstva za projekte namenila tudi v okviru druge proračunske postavke (7170). Ocenjujemo, da je uspeh pri izvedenih projektih dosežen, saj so projekti vezani na cilje, ki jih opredeljuje Strategija LAS.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

5070 - Plače in dodatki 1.313.066,71 €

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 98,47 % plana in sicer za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, povečan obseg dela zaradi sodelovanja pri projektih, 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. Iz te postavke se izplačajo tudi nagrade dijakom in študentom za opravljanje delovne prakse.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge, ki jih mora opraviti občinska uprava, so bile uspešno izvedene s strani javnih uslužbencev, ki prejemajo za svoje delo plačilo v skladu z veljavno plačno zakonodajo, ki velja za celoten javni sektor.

5110 - Stroški materiala in storitev 74.812,86 €

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

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 82,94 % veljavnega plana in sicer za pisarniški, čistilni in sanitetni material, tiskarske storitve, časopis in strokovno literaturo, reprezentanco, stroške telefona in pošte, prevozne stroške, izobraževanje zaposlenih, izdatke za službena potovanja, zdravniške preglede, revizorske in odvetniške storitve ter druge splošne stroške (izvedba meritev elektroinstalacij v občinski stavbi, za izvajanje nalog varstva pri delu in požarnega varstva, uvedba vzorčnih notranjih pravil). Manjša poraba od načrtovane na tej postavki je predvsem zaradi nižjih stroškov za poštne storitve, tiskarske storitve ter za zdravniške preglede, ki so bili zaradi odsotnosti zdravnika prestavljeni na konec leta 2017, zato bodo stroški za le-te bremenili proračun za leto 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva in pripomočki za delo občinske uprave so bili zagotovljeni, in cilji tudi doseženi.

6740 - Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov 49.221,88 €

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 in deluje na podlagi Pravilnika o upravljanju in koriščenju počitniških zmogljivosti delavcev občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnic, št. 478-34/2007 upravlja Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: komisija), ki so jo imenovali župani občin. Komisija je v leto 2017 organizirala letovanje za delavce, upokojence in druge občane vseh treh občin, na naslednjih kampih:

- Finida Umag - prikolica
- Zelena Laguna Poreč - prikolica
- Natura Podčetrtek - počitniška hišica
- apartmajsko naselje in kamp Terme Čatež - počitniška hišica.

Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica je ob koncu leta 2017 poslovala z 49.221,88 € odhodkov in 73.361,02 € prihodkov. Konec leta 2017 je znašal presežek sredstev za Občino Jesenice, skupaj s presežkom iz preteklih let 213.176,43 €. V letu 2017 je bil presežek sredstev iz naslova upravljanja s počitniškimi zmogljivostmi, razdeljen Občini Kranjska Gora (5.868,97 €) in Občini Žirovnica (3.703,31 €).

Stroški po posameznih namenih (v €):

Čistilni material, storitve	1.322,48
Drugi splošni material in storitve	293,93
Električna energija	3.339,25
Zavarovalne premije za motorna vozila	467,82
Dnevnice za služb. potovanja v državi	208,00
Stroški prevoza v državi	160,19
Dnevnice za službena potovanja v tujini	256,00
Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	7.234,57
Zavarovalne premije za objekte	85,41
Najemnine in zakupnine	22.841,55
Sodni str., str odvet., sod.izved., tolmačev, notarjev in drugih	0,00
Drugi operativni odhodki	9.572,28
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.440,40

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uresničeni. Letovanje je bilo organizirano v času poletnih mesec, v počitniški hišici v kampu Terme Čatež pa preko celega leta, in s tem cilji uresničeni. Nujna zamenjava elektro mreže in elektro omaric v delu kampa Finida ni bila izvedena, ker niso bila zagotovljena proračunska sredstva.

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 Inves. in investicijsko vzdrž. počitniških objektov 3.440,40 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru projekta je bila v letu 2017 urejena terasa (vinil laminat) s postavitvijo kamnitega žara in urejeno tlakovanje pred vhodom za hišico v Čatežu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Menimo, da smo pri izpolnjevanju ciljev uspešni in gospodarni. Rušitev hišice v Podčetrtku je bila izvedena v mesecu januarju 2018. Za zamenjavo z mobilni hišico se, zaradi neustrezne ponujene mobilne hišice, še nismo odločili.

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

5140 - Stroški materiala in storitev 64.472,33 €

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 73,18 % glede na veljavni plan, in sicer za varovanje občinske stavbe, za porabljeno električno energijo, stroške ogrevanja in komunalnih storitev, pristojbine za registracijo službenih vozil, stroške vzdrževanja le teh, za zavarovalne premije za objekte in opremo ter tekoče vzdrževanje objekta in opreme. Manjša poraba na tej postavki gre predvsem na račun nižjih stroškov za ogrevanje, tekoče vzdrževanje opreme ter vzdrževanje in popravila službenih vozil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov za varovanje, obratovanje, zavarovanje in vzdrževanje objekta občinske stavbe, naprav, opreme ter vozil so bili cilji doseženi.

5150 - Program modernizacije uprave 13.235,66 €

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

V letu 2017 je bila v okviru projekta izvedena prva faza prenove napeljave za toplotno ogrevanje v občinski stavbi (potrebno zaradi prerjavenja cevi) v vrednosti 6.140,70 €, nabavljeni so bili novi pisarniški stoli za zaposlene v občinski upravi v vrednosti 5.749,90 €, mobilni telefoni (269,98 €) ter ostala oprema (za KS in občinsko upravo) v vrednosti 1.075,08 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z nakupom potrebne opreme in izvedbo potrebnih sanacijskih del so bili cilji doseženi.

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 ..... 13.235,66 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt se izvaja letno, glede na potrebe, za zagotovitev nemotenega dela, varnost in ohranjanje vrednosti premoženja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izvedbo del in nakupom potrebne opreme je bil projekt uspešno zaključen.

5160 - Protokolarni objekt 1.289,15 €

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 85,94 % 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:
Aleksandra Orel, višja svetovalka
Asna Stošič, poslovna sekretarka
Alenka Justin, koordinatorka

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

mag. Valentina Gorišek

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 29.000,85 €

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

V letu 2017 je bilo na tem področju načrtovanih 33.682,00 €. Poraba sredstev je bila v letu 2017 nekoliko nižja od načrtovane (realizacija je bila 86 %).

Izdatki na tej postavki so bili namenjeni za reprezentanco (671,83 €), drugi splošni material in storitve (1.46,72 €)druge posebne materiale in storitve (4.264,54 €), za telefonske stroške (19,80 €), za tekoče vzdrževanje druge opreme (685,28 €), , za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev (289,99 €), za plačilo za delo preko študentskega servisa (2.204,39 €) ter za sejnine in pripadajoča povračila stroškov (3.818,39 € €). Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in

ustanovam je bilo porabljenih 5.272,00 € (realizacija 100,00 %). Sredstva so bila namenjena Gorski reševalni službi in Radio klubu Železar, s katerima ima občina sklenjeno pogodbo o izvajanju nalog zaščite in reševanja. Za nakup defibrilatorjev je bilo porabljenih 5.499,27 €, za stroške izdelave izvedbenega načrta za sanacijo plazu na Poljski poti na Koroški Beli je bilo porabljenih 4.270,00 €, za nakupa kamere za spremljanje premikov na plazu Čikla pa 598,64 €..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2017 realizirani v veliki meri. Sredstva so bila porabljena za servisiranje sistema javnega alarmiranja in nabavo potrebnega materiala, za aktivnosti v zvezi s spremljanjem zemeljskega plazu Čikla, za sofinanciranje neprofitnih organizacij, ki tudi izvajajo naloge zaščite in reševanja (gorska reševalna služba in radioamaterji) ter stroške delovanja pripadnikov štaba civilne zaščite (nadomestila in izobraževanja).

Pripadniki občinskega štaba civilne zaščite so v letu 2017 sodelovali v projektu Recall, in sicer v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije, ki spremlja dogajanje na plazu na Potoški planini.

Aktivnosti so se izvajale tudi v sodelovanju z ostalimi službami v sistemu CZ (gasilci, GRS, MIR, Jeko d.o.o.).

Še posebej pa je potrebno omeniti sodelovanje z Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, s projektom »Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti«. Študentje so pripravili in izvajali usposabljanja na temo temeljnih postopkov oživljanja in uporaba defibrilatorja. Za ta namen je bila nabavljena lutka in šolski defibrilator. V letu 2017 se je s postopki oživljanja in uporabe defibrilatorja seznanilo okoli 500 občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-15-0002 – Nakup defibrilatorjev
OB041-16-0010 – Sanacija plazov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-15-0002 – Nakup defibrilatorjev ..... 5.499,27 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt zajema stroške nakupa defibrilatorjev (AED naprav), ki so bili najprej nameščeni na območjih občine, ki so slabše dostopne. Z njimi smo omogočili hitrejšo in boljšo odzivnost v primeru ogroženega življenja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2017, so bili cilji projekta v celoti uresničeni. Iz sredstev občinskega proračuna so bili kupljeni trije defibrilatorji Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2018.

Projekt: OB041-16-0010 – Sanacija plazov ..... 4.868,64 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt zajema stroške izdelave izvedbenega načrta za sanacijo zemeljskega plazu na Poljski poti na Koroški Beli, ter nakup kamere za spremljanje dogajanja na plazu Čikla nad Koroško Belo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2017 so bili cilji projekta v celoti uresničeni.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3041 - Gasilska zveza 4.000,00 €

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

V okviru 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.

Za tekoče delovanje Gasilske zveze Jesenic je bilo v letu 2017 porabljenih 4.000,00 € (100 % realizacija). Sredstva so se porabila za tekoče pokrivanje splošnih stroškov delovanja Gasilske zveze Jesenice (stroški elektrike, komunale, ogrevanja, telefona,…). Sredstva so bila na podlagi sklenjene pogodbe Gasilski zvezi Jesenice nakazana mesečno po dvanajstinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani, saj so bila sredstva v celoti porabljena za namene, za katere so bila načrtovana.

3051 - Prostovoljna gasilska društva 160.996,00 €

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

V okviru proračunske postavke 3051 se sredstva namenjajo za delovanje šestih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Jesenic, in sicer Jesenice, Koroška Bela, Hrušica, Javorniški Rovt, Blejska Dobrava in Planina pod Golico. Sredstva se namenjajo v obsegu, ki zagotavlja nemoteno izvajanje javne službe gasilstva. V letu 2017 se je za prostovoljna gasilska društva v občini Jesenice namenilo 61.000,00 €. Sredstva za tekoče delovanje gasilskih društev so na podlagi sklenjene pogodbe nakazovala mesečno po dvanajstinah.

V okviru te proračunske postavke so bila porabljena tudi sredstva za usposabljanja in zdravniške preglede prostovoljnih gasilcev v višini 10.687,29 € ter za nakup osebne in zaščitne gasilske opreme 32.329,41 €. Za investicije v gasilske domove je bilo porabljenih 9.033,30 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v letu 2017 so bili v celoti realizirani. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za delovanje prostovoljnih gasilskih društev, za usposabljanje gasilcev ter za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme. Izvedena je bila tudi načrtovana investicija v nakup gasilskega vozila, kar še dodatno pripomore k boljši opremljenosti in usposobljenosti operativnih gasilcev za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-13-0008 – Nakup gasilskih vozil za PGD

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-13-0008 - Nakup gasilskih vozil za PGD ..... 47.946,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V letu 2017 je bilo za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Hrušica kupljeno vozilo GVM – 1. Vrednost vozila, skupaj z nadgradnjo, je znašala 47.946,00 €, sredstva pa so bila v celoti zagotovljena iz sredstev požarne takse.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil uspešno izveden, saj je bilo v letu 2017 kupljeno gasilsko vozilo GVM – 1, ki je že dano v uporabo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Hrušica.

3061 - Javni zavod GARS 371.037,67 €

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 2017 namenila za financiranje javne službe, ki pokriva področje varstva pred požari, zaščito in reševanje ter reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. V letu 2017 so se sredstva v višini 339.475,83 € namenila za tekoče poslovanje javnega zavoda, 31.561,84 € iz naslova požarne takse pa se je porabilo za investicijske transfere, natančneje za odplačilo kredita za nakup dveh novih gasilskih vozil.

Za tekoče delovanje javnega zavoda je bilo v letu 2017 porabljenih 339.475,83 €, od tega 195.414,76 € za plače zaposlenim, 26.190,75 € za povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, 46.693,18 € za prispevke za socialno varnost ter 1.177,14 € za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Za druge materialne stroške se je v letu 2017 iz proračuna občine Jesenice javnemu zavodu namenilo 70.000 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti za leto 2017 so bile izvedene v okviru zagotovljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-15-0003 – Nakup gasilskih vozil GARS Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-15-0003 - Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice ..... 31.561,84 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Za Gasilsko reševalno službo Jesenice sta bili v letu 2017 kupljeni dve novi gasilski vozili, namenjeni za gašenje požarov, za dobavo pitne vode, za čiščenje in polivanje ter za intervencije, kjer se pojavljajo nevarne snovi - plini, tekočine ali druge nevarne snovi pri prevozu na cestah ali železnici ter pri skladiščenju in uporabi le-teh. Za nakup vozil je bilo najeto šestletno posojilo, za odplačilo katerega Občina zagotavlja sredstva iz naslova požarne takse, del sredstev pa zagotavlja javni zavod.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2107 sta bili kupljeni in dobavljeni obe novi gasilski vozili - gasilsko vozilo s cisterno 24/75 HH, namenjeno za posredovanje pri požarih in prevozih pitne vode ter gasilsko orodno vozilo za varstvo okolja. V letu 2017 je bilo odplačanih prvih šest obrokov kredita na podlagi pogodbe o kreditu, ki je bila z Banko Koper podpisana v mesecu oktobru 2016. V letu 2017 je bilo za odplačilo kredita porabljenih 31.561,84 € iz sredstev požarne takse in 13.526,52 € iz lastnih sredstev javnega zavoda.

Pripravila:
Mojca Levstik, koordinator
Andrej Babič, višji svetovalec

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

mag. Valentina Gorišek

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

5170 - Svet za preventivo **14.139,06 €**

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvaja naloge, ki so pomembne za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Poudarek pri izvedenih preventivnih aktivnostih je bil na posameznih kategorijah občanov, šibkejših udeležencih v cestnem prometu (otroci v vrtcih, učenci osnovnih šol, mladi in starejši vozniki ter pešci…).

V letu 2017 so bile izvedene naslednje aktivnosti oz. akcije: Izobraževalna nagradna igra za učence 4. razredov osnovnih šol »Bistro glavo varuje čelada«, izobraževalna nagradna igra za otroke iz starejših skupin vrtcev »Varni v prometu«, medobčinsko kolesarsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« pred OŠ Prežihovega Voranca, medobčinski kolesarski izlet SPV-jev od Jesenic do Kranjske Gore, organizacija in izvedba varovanja v prvih šolskih dneh, akcija SPV v okviru Evropskega tedna mobilnosti v mesecu septembru pred Osnovno šolo Toneta Čufarja, akcija »Priprava na zimo« pred Bencinskim servisom, sodelovanje na »Paradi učenja na Stari Savi«, izvajanje ogledov za izboljšanje prometne varnosti na območju občine Jesenice in sofinanciranje programa »Jumicar« v višini 70 %. SPV razpolaga z dvema preventivnima radarskima tablama, ki opozarjata voznike, da upoštevajo predpisane omejitve hitrosti ter s tem pozitivno vplivata na prometno varnost. Svet je sodeloval pri ureditvi prometne signalizacije na območju Občine Jesenice in s svojimi predlogi, pobudami in strokovnimi mnenji sooblikoval prometno politiko, z namenom zagotovitve čim boljše varnosti vseh udeležencev cestnega prometa. Iz predmetne proračunske postavke so bila izplačana tudi sredstva za sejnine članom SPV-ja, za leto 2017. Sprejeti plan je za leto 2017 je znašal 13.211,84 €. Z donacijami za tekmovanje »Kaj veš o prometu«, se je veljavni plan zvišal na 14.211,84. V letu 2017 je bila realizacija 14.139,06 €, oziroma 99,49 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Pripravila:
Anamarija Rot, poslovna sekretarka

Direktorica Občinske uprave Občine Jesenice
Mag. Valentina Gorišek

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

6000 - Javna dela **50.163,06 €**

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 zagotavljata Zavod RS za zaposlovanje in naročnik javnih del (občina).

Na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) za leto 2017 se je prijavilo 11 izvajalcev z 11 programi v katere bi bilo vključenih 11 oseb. ZRSZ je odobril programe javnih del vsem 11 izvajalcem, v katere je bilo vključenih 11 oseb. Glede na stopnjo brezposelnosti v občini Jesenice je tudi v letu 2017 ZRSZ zagotavljal sofinanciranje dela sredstev za plače udeležencev v višini 55%. V primeru posebej ranljivih skupin (npr. zaposlitev invalidne osebe) pa je ZRSZ sofinanciral 68,50% plače udeležencev.

Pregled izvajalcev in programov javnih del v letu 2017:

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA JAVNEGA DELA	ŠTEVILO VKLJUČENIH DELAVCEV	MESECI IZVAJANJA PROGRAMA	RAVEN STROKOVNE IZOBRAZBE
Ljudska univerza Jesenice	Pomoč pri izvajanju programov za občane	1	10	VI
Zavod za šport Jesenice	Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih igrišč	1	10	II
Gimnazija Jesenice	Informiranje	1	10	IV
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice	Družabništvo in spremljanje	1	12	III
Varna hiša Gorenjske	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1	12	V
Ozara Slovenija	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1	12	V
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Jesenice	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1	12	V
Gornjesavski muzej Jesenice	Pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev	1	12	IV
Auris Gorenjska	Družabništvo in spremljanje	1	12	VI
Center za socialno delo Jesenice	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1	12	V
Osnovna šola Prežihovega Voranca	Pomoč v zavodih in javnih agencijah na področju uprizoritvenih	1	8	VII
/	SKUPAJ	11	/	/

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj so bili vsi potrjeni programi javnih del, v katere so bile vključene brezposelne osebe, uspešno realizirani, realizacija pa je bila glede na dejanske stroške v zvezi z izvajanjem programov javnih del nekoliko nižja od planirane.

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 – Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 17.858,49 €

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 proračunski postavki v višini 17.858,49 € so se namenila za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice. Dodeljena so bila posameznim upravičencem, ki so svoje vloge oddali na javni razpis, pripravljen na podlagi Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 45/2015). Večina ukrepov spada med državne pomoči.

Sredstva v višini 16.358,49 € so se na podlagi javnega razpisa dodelila za pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, investicije za delo v gozdu, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji ter pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.

Za delovanje društev in njihovih združenj so bila dodeljena sredstva v višini 1.500,00 €. Na ukrep Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih ni bilo prijav, zato so se sredstva s konta 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom prerazporedila na konto 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu. Prav tako sredstva, namenjena potnim stroškom komisije pri terenskih ogledih, niso bila porabljena, zato so se prerazporedila na konto 410217 (Kompleksne subvencije v kmetijstvu).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z razpisno dokumentacijo. Realizacija v okviru proračunske postavke 7020 je bila 99,21%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0029 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0029 Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja ..... 16.358,49 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Jesenice z dodelitvijo nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Cilj projekta je ohranitev in razvoj kmetijstva, kulturne krajine na podeželju, razvoj dodatnih dejavnosti na kmetijah, odpiranje novih delovnih mest, usposabljanje in izobraževanje kmetov.

Trajanje: Projekt bo trajal najmanj do leta 2020 oz. dokler bodo sredstva za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice zagotovljena v proračunu Občine Jesenice, in sicer v višini, ki je določena v proračunu Občine za posamezno leto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vsi zastavljeni cilji so bili v letu 2017 doseženi, razdeljena so bila načrtovana sredstva v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisanih je bilo 8 ukrepov. Sofinanciranih je bilo 14 vlog (v letu 2016 je bilo sofinanciranih 25 vlog v skupni višini 19.999,98 €). Sofinanciranje vlog po razpisanih ukrepih:

- Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (8),
- Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (0),
- Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (0),
- Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (1),
- Nove investicije za delo v gozdu (2),
- Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (1),
- Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih (0),
- Delovanje društev in njihovih združenj (2).

7030 - Razvoj podeželja 88.489,45 €

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

Sredstva na tej proračunski postavki so se namenila za naslednje programe in projekte razvoja podeželja, ki jih je v skladu z Letnim programom dela 2017 izvedla Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Skupno je bilo v letu 2017 namenjenih za izvajanje projektov Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 22.692,16 €. Sredstva so bila porabljena za financiranje naslednjih projektov: projekt Semenjalnica - 10.029,00 €, projekt Stara hišna imena, vzdrževanje portala – 163,16 € ter projekt Ohranimo narcise - 12.500,00 €.

Del sredstev je bil namenjen tudi za posek in spravilo lesa, in sicer v višini 32.842,46 € ter ureditvi vaškega jedra na Blejski Dobravi v višini 32.372,11 €.

Predvidena sredstva namenjena za projekt Pomoč pri osveščanju ljudi o pomenu čebele niso bila porabljena, zato se je del sredstev namenil za izvedbo akcije za najlepšo cvetlično zasaditev v občini Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki 7030 je bila v letu 2017 67,23 % in je nižja od načrtovane realizacije zaradi višjih načrtovanih sredstev za posek in spravilo lesa. Prav tako je realizacija nižja, ker z veljavnim planom načrtovana sredstva (prerazporeditev sredstev s konta 402999 drugi operativni odhodki ter prejete donacije s strani podjetja Sumida d.o.o.) za namen izvedbenih del pri projektu ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi – za postavitev stojnice, niso bila porabljena zaradi prijave dokončanja projekta na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Projekt Pomoč pri osveščanju ljudi o pomenu čebele ni bil izveden, ostali cilji so bili doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-11-0007 Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-11-0007 Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi ..... 32.372,11 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva v višini 32.372,11 € (od tega investicijski nadzor 951,60 €) so bila namenjena ureditvi vaškega jedra na Blejski Dobravi. Po projektu je bil v drugi fazi izvedena meteorna kanalizacija, temelji za stojnice, spodnji in zgornji ustroj vključno s tlakovanimi površinami.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva so bila porabljena v skladu z navedenimi letnimi načrtovanimi aktivnostmi. Realizacija v letu 2017 je bila nižja od načrtovane predvsem zaradi neporabljenih dodatno zagotovljenih sredstev za izvedbo stojnice. Izvedba ni bila realizirana zaradi vključenosti dokončanja projekta ureditve vaškega jedra na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020, katerega odločba o sofinanciranju se pričakuje v letu 2018.

7170 – LAS Gorenjska košarica – projekti 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 bila namenjena za začetne aktivnosti pri projektih na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15) - CLLD.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na tej postavki je bila v letu 2017 0,00%, in sicer zaradi pozne objave javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Rok za prijavo je bil septembra 2017. Izvedba programov se lahko prične po izdani odločbi pristojnega ministrstva o sofinanciranju operacije, in sicer se odločba pričakuje v prvi polovici leta 2018. Sredstva so se zato prenesla v leto 2018.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 6.809,33 €

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 6.809,33 €

7040 - Varstvo živali 6.809,33 €

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

Občina Jesenice iz sredstev na postavki 7040 skrbi 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. Občina Jesenice je dne 24.9.2015, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice, sklenila Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Jesenice z zavetiščem Perun. Koncesionar, Branko Pirc s.p., Blejska Dobrava 160, 4273 Blejska Dobrava, je z izvajanjem dejavnosti oskrbe zapuščenih živali na podlagi Koncesijske pogodbe pričel s 1.1.2016.

V letu 2017 je bilo na podlagi načrtovanih akcij in interventnih klicev na terenu odvzetih 44 mačk. V veterinarski ambulanti je bilo opravljenih 25 sterilizacij, 14 kastracij, 3 evtanazije zaradi poškodb in bolezni živali, 2 živali so oskrbeli zaradi poškodb. Od tega je bilo po nudeni oskrbi 41 živali vrnjenih na lokacijo pobiranja.

Na podlagi interventnih klicev na terenu ni bil odvzet noben pes.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru postavke 7040 je bila v proračunskem letu 2017 64,85%. Kljub manjšemu številu intervencij je bila v celoti zagotovljena oskrba zapuščenih živali.

1104 – Gozdarstvo 39.281,49 €

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 39.281,49 €

8020 - Vzdrževanje gozdnih cest 39.281,49 €

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

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so občine dolžne izvajati na osnovi Zakona o gozdovih (UL RS, št. 110/02, s sprem. in dopol.), in sicer od 1. 6. 1998. Del finančnih sredstev za državne gozdove zagotavlja Ministrstvo za gozdarstvo , kmetijstvo in prehrano iz državnega proračuna. Za zasebne gozdove se sredstva zbirajo preko katastrskega dohodka lastnikov zasebnih gozdov. Na podlagi sklenjene pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2017, in sicer za 47,64 km gozdnih cest, od tega v zasebnih 29,94 km in državnih gozdovih 17,7 km, je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje iz državnega proračuna zagotovilo (10.905,69 €) in iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest (3.229,00 €).

Del sredstev je v letu 2017 še zagotavljal Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju sklad). Posamezna občina, v kateri ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari sklad, na podlagi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (UL RS, št. 8/10), prejme 7% letne realizacije poseka lesa (neto m^3) v posamezni občini. Pridobljena sredstva se lahko namensko porabijo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena. Iz tega naslova so bila v letu 2017, za prvo polletje leta 2016 pridobljena sredstva v višini 7.420,41 €. Od 1.7.2016 pa sredstva zagotavlja Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano, za kar smo v

letu 2017 prejeli sredstva v višini 4.183,38 €.

Za tekoče vzdrževanje gozdnih cest so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 39.191,59 € in za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za gozdna zemljišča, katerih lastnik je občina Jesenice 89,90 €. Redno vzdrževanje gozdnih cest je opravljalo Gozdno gospodarstvo Bled d.d., skladno s programom vzdrževanja s strani Zavoda za gozdove, ki je tudi opravljal nadzor. Vzdrževanje je zajemalo nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo drežnikov, sanacijo usadov na gozdnih cestah. Večji poudarek pri vzdrževanju je bil pri najprometnejši gozdni cesti Javorniški Rovt- Križevci, za katero tudi letno namenjamo največ sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program vzdrževanja gozdnih cest je bil realiziran v celoti in s tem zastavljeni letni cilji za vzdrževanje gozdnih cest doseženi.

Pripravili:

Metka Zalokar, višja svetovalka
Asna Stošič, poslovni sekretar

mag. Vera Djurić Drozdek

Vodja oddelka za gospodarstvo

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 36.697,75 €

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

Poraba najemnine je bila predvidena s programom investicijskega vzdrževanja katerega pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru programa je bila v letu 2017 izvedena montaža sedmih označevalnih tablic na različnih lokacijah, zgrajenih osem novih plinovodnih priključkov, zamenjana sta bila dva sektorska ventila na Javorniku in dva na Cesti Toneta Tomšiča, izvedeno investicijsko vzdrževanje odorirne naprave z zamenjavo odoransa, izvedena povezava obstoječega omrežja pri Hermanovem mostu z omrežjem Fiprom in priključek za KOV d.o.o., vgrajenih 99 modulov za daljinsko odčitavanje plinomerov, obnovljen plinovod pod nadvozom čez železniško progo na Sp. Plavžu in odstranjene stare cevi na več lokacijah v skupni dolžini 205 m. Celotna vrednost investicij je znašala 34.506,75 €. Poleg investicij je bil del sredstev namenjen tudi za izdajo soglasij, projektnih pogojev in projektnih rešitev v skladu z ZGO, in sicer v višini 1.331,00 € ter za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo plinovoda (istočasno z izgradnjo kanalizacije in vodovoda) na Cesti bratov Stražišarjev v višini 860,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha je odvisna od pristopanja stanovalcev k oskrbi z zemeljskim plinom. Vsa ostala, s programom investicijskega vzdrževanja predvidena dela so bila v celoti izvedena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov

OB041-16-0005 Javna kanalizacija Stražišarjeva cesta

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 34.506,75 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt zajema stroške investicijskega vzdrževanja plinovodnega sistema in gradnjo nove infrastrukture, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru projekta se porabljajo sredstva iz naslova najemnine, ki jo izvajalec javne službe plačuje Občini Jesenice za najem infrastrukture. Projekt se izvaja kontinuirano. Trajanje projekta je do leta 2021.

V okviru programa so bile v letu 2017 izvedene naslednje aktivnosti:

Izdelava priključkov ZP	4.708,49 €
Montaža označevalnih tablic na različnih lokacijah	590,00 €
Odstranitev starih cevi na več lokacijah v skupni dolžini 205 m	1.840,00 €

Obnova plinovoda pod nadvozom čez žel. progo na Spodnjem Plavžu	570,00 €
Investicijsko vzdrževanje odorirnih naprav	1.780,00 €
Vgradnja modulov za daljinsko odčitavanje plinomerov	10.693,98 €
Dobava in montaža sektorskih ventilov za plin	4.096,86 €
Povezava omrežja Fiprom in izvedba priključka	6.946,96 €
Vodenje investicijskega vzdrževanja	90,00 €
Prestavitev plinovoda na obvoznici Lipce	3.190,46 €
SKUPAJ	**34.506,75 €**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2017 so cilji projekta uresničeni, gradnja novega omrežja pa se prestavlja v naslednja leta. Ostalih večjih investicijskih vzdrževalnih del v letu 2017 ni bilo predvidenih niti nujno potrebnih. V letu 2017 so bila porabljena skoraj vsa sredstva iz naslova najemnine.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9010 - Energetska sanacija 61.756,67 €

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 so bila v letu 2017 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, sredstva za delovanje Energetsko svetovalne pisarne ter sredstva za izvajanje energetskega menedžmenta Občine Jesenice (energetsko knjigovodstvo).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bilo dodeljenih 49.968,91,00 € nepovratnih sredstev za investicijske ukrepe za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice, ker pomeni, da so bila sredstva v celoti porabljena. Na proračunski postavki je bilo v proračunu za leto 2017 namenjenih 50.000,00 €. Zaradi velikega števila oddani vlog smo morali proporcionalno porazdeliti sredstva med vsemi upravičenci, ki so bili upravičeni do sredstev. Za izvajanje energetskega menedžmenta (LEAG) Občine Jesenice smo porabili 10.919 €, za delovanje Energetsko svetovalne pisarne pa 868,76 €. Dosegli smo zastavljene cilje na celotni proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041- 06-0002 Energetska sanacija in obnovljivi viri energije

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

Projekt: OB041- 06-0002 Energetska sanacija in obnovljivi viri energije ..... 49.968,91 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru navedenega projekta se letno planirajo sredstva za izvedbo 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. Namen projekta je izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v Občini Jesenice in s tem zmanjševanje onesnaženosti okolja. V letu 2017 smo za ta namen porabili 49.968,91 €, kar znaša 99,94 veljavnega plana za leto 2017.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da je pri izvajanju projekta opazen velik napredek, ki se odraža pri izboljšanju energetske učinkovitosti stavb v Občini Jesenice ter tudi na samem izgledu stavb. Cilj projekta: »informiranje javnosti ter učinkovita raba energije ter obnovljivih virov energije« je bil s tem dosežen.

1207 – Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 – Oskrba s toplotno energijo

8380 – Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 336.756,63 €

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

Poraba najemnine oz. sredstev je bila predvidena s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru programa je bilo saniranih 11 večjih defektov, zamenjanih več črpalk in ventilov na primarnem delu vročevoda, odklop iz sekundarnega dela vročevoda in izgradnja primarnega vročevoda ter vgradnja toplotne izmenjevalne postaje na objektu C. talcev 2 na Koroški Beli, zamenjanih več izmenjevalnih postaj, dokončana zunanja ureditev dvorišča pri GEŽ-u po opravljenih delih na vročevodnem omrežju ter izvedena oz. obnovljena toplotna izolacija na več delih vročevodne trase, ob odpravi defektov in ob vgradnji oz. zamenjavi toplotnih postaj. Poleg investicij je bil del sredstev namenjen tudi za izdelavo projektne dokumentacije za primarni vročevodni priključek, ki se bo izvedel v sklopu ureditve regionalne ceste R-2. Skupni znesek izvedenih del v letu 2017 je znašal 336.756,63 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila porabljena v skladu s potrjenim planom porabe najemnine. Realizacija je bila enaka predvideni. Predvsem zaradi velikega števila okvar na vročevodnem omrežju, je bil strošek izvedenih del celo višji od razpoložljivih sredstev, zato bo del stroškov za dela opravljena v letu 2017, plačanih iz sredstev proračuna, predvidenih za leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2

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

336.756,63 €

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. Trajanje projekta je do leta 2021.

V okviru programa so bile v letu 2017 izvedene naslednje aktivnosti:

Menjava RVG Bergelj	3.750,08 €
Defekt Rondo	4.071,63 €
Energetski most - podiranje	4.024,75 €
Defekt Zg. Plavž	56.828,57 €
Menjava RVG - VDC Jesenice	762,80 €
Razširitev Scada	3.099,11 €
Projektna dokumentacija C. m. Tita 16 in 76 in C. Toneta Tomšiča 8a	1.325,00 €
Menjava izmenjevalca Spar	2.107,79 €
Defekt bazen Ukova	19.532,10 €
Defekt Zg. Plavž – asfalt, zaključek del iz leta 2016	9.973,85 €
Menjava izmenjevalca C. m. Tita 41	8.048,48 €
Menjava primarnih ventilov GEŽ	616,49 €
Menjava RVG C. C. Tavčarja 5	1.469,26 €
Menjava pogona primarne regulacije STV Bolnica Jesenice	566,72 €
Menjava RVG C. F. Prešerna 3	769,84 €
Predelava TP bazen Ukova	14.931,57 €
Defekt C . C: Tavčarja 3b-8	12.520,21 €
Defekt Hrušica 57	17.860,89 €
Menjava ventili separacija DN200	5.427,48 €
Tlačne sonde Bergelj	411,42 €
Defekt jašek Fiprom	3.731,55 €
Vgradnja ventila DN200 proti separaciji	5.479,48 €
Defekt Tavčarjeva 11 - 15	30.640,68 €
Menjava primarnih ventilov Ul. V. Kejžarja 39	548,98 €
Menjava izmenjevalca Kurirska pot 1	2.044,24 €
Obnova vročevoda OŠ Koroška Bela	16.609,44 €
Obnova vročevoda C. m. Tita 102-104	23.264,54 €
Izdelava vročevoda C. talcev 2	8.500,58 €
Obnova vročevoda Ul. b. Rupar 6	40.093,79 €
Vgradnja tlačnega regulatorja Hrušica 71c	413,19 €
Menjava izmenjevalca C. C. Tavčarja 6	3.655,51 €
Menjava izmenjevalca KS Hrušica	2.220,34 €
Menjava izmenjevalca Rondo	881,12 €
Menjava računskih enot Ul. S. Bokala 17, 18 in 19	703,32 €
Defekt OŠ Toneta Čufarja - Tišlar	1.029,08 €
Menjava RVG C. m. Tita 2a	3.669,04 €

Izolacije 2017	15.801,71 €
Zunanja ureditev pri GEŽ-u	2.472,00 €
PZI vročevodni priključek R-2	6.900,00 €
SKUPAJ	**336.756,63 €**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2017, so bili cilji projekta v celoti uresničeni.

Pripravili:

Andrej Babič, višji svetovalec
Katarina Haus, svetovalka

Matej Smukavec
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 1.091.236,67 €

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 d.o.o.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanja celotne cestne infrastrukture na območju občine Jesenice, kar zajema stroške pregledniške službe, popravila oz. krpanje asfaltnih vozišč, vzdrževanje in popravila makadamskih vozišč, košnjo in obsekovanje brežin, vzdrževanje cestnih objektov. Zimsko vzdrževanje prometne infrastrukture traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta, ne glede na količino snega. Zimsko vzdrževanje zajema nakup in postavitev snežnih kolov (cca 20-30% se jih mora letno obnoviti), odstranjevanje snega iz vozišč in prometnih površin, namenjenih mirujočemu prometu in pešcem, preprečevanje poledice in po potrebi tudi odvoz snega. Po končani zimski sezoni (po končanem posipavanju cest proti poledici) je potrebno iz prometnih površin odstraniti sipino za preprečevanje poledice.

Tekoče vzdrževanje javnih prometnih površin v času zimske sezone se razlikuje od rednega letnega vzdrževanja, tako po vrstah uporabljenega materiala, kot po vrstah vzdrževalnih del. Četudi zima ni snežena, je pa vlažna, stroški zimskega vzdrževanja niso bistveno nižji, ker je potrebno zaradi dnevne vlage in nočne zmrzali večkrat dnevno preprečevanje poledice.

Zagotavljanje optimalne obratovalne sposobnosti cest in druge javne infrastrukture ter ohranjanje njihove vrednosti je stalen proces in zahteva posebno pozornost z vidika varnosti v cestnem prometu.

Za redno vzdrževanje cest so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 1.091.236,67 € oz. 98,75 % planiranih sredstev. Od celotnih porabljenih sredstev odpade 450.767,60 € na redno vzdrževanje in čiščenje, 16.224,00 € za manjša vzdrževalna dela, 542.376,00 € za izvajanje zimske službe, za redno servisiranje dvigal na Hrenovici 3.655,00 € ter izvajanja raznih intervencij v višini 12.941,51 €.

V letu 2017 so bila opravljena le nujna intervencijska dela, izvedena s strani različnih izvajalcev. V okviru planiranih sredstev so bila izvedena nujna intervencijska dela, in sicer za naslednje namene:

Popravilo ograj	4.300,79 €
Intervencijsko popravilo dvigal	1.158,53 €
Segment umirjanja prometa na Ledarski cesti	2.068,29 €
Sanacija ceste ob nivojskega prehoda čez železniško progo – Skladiščna ulica	4.962,50 €
Ureditev odvodnjavanja na cesti 1. maja 56	451,40 €
SKUPAJ	**12.941,51 €**

Intervencijska izvedba ukrepa pri ureditvi križišča pri Hermanovem mostu je bila izvedena v letu 2017, plačilo zapade v leto 2018, zato smo načrtovana sredstva (13.797,95 €) pri pripravi proračuna za leto 2018 prenesli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za tekoče vzdrževanje vseh občinskih cest so planirana na podlagi programa tekočega letnega in zimskega vzdrževanja, ki ga izdela vzdrževalec občinskih cest, in so bila malenkostno nižja kot v letu 2016. Predvideni program del je bil v celoti realiziran, in s tem omogočena osnovna uporabnost cest in izključeno nadaljnje propadanje cest. Zaradi ugodnih snežnih razmer ni bilo potrebnih dodatnih sredstev za izvajanje zimske službe.

Z višino zagotovljenih sredstev se skuša zagotavljati ohranitev cest v stanju, v kakršnem so, oziroma zagotavljati nivo tekočega vzdrževanja, ki bo izključil nadaljnjo propadanje cest.

8050 - Meteorna kanalizacija 29.397,86 €

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

Dejavnost obsega redno vzdrževanje meteorne kanalizacije, ki se izvaja predvidoma 2-krat letno in ob večjih nalivih. Redno vzdrževanje obsega sistematični pregled, popravila in vzdrževanje objektov in naprav za odvodnjavanje (prepusti, jaški, mulde, kanalete..).

Na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju del skupne rabe se z javnim komunalnim podjetjem Jeko d.o.o. za izvajanje del natančno opredelijo naloge in višina sredstev za posamezno proračunsko leto. V letu 2017 so bila porabljena sredstva v višini 29.397,86€ oz. v 99,99 % višini planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj so bili cilji doseženi znotraj planiranih sredstev. Pri večjih oziroma ekstremnih nalivih ne prihaja do poškodb cest, kar je posledica rednega vzdrževanja, je pa težko oceniti in predvideti kritična mesta.

8060 - Modernizacija cest 700.052,29 €

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

Dejavnost zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje spremljajoče cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje). Z investicijskim vlaganjem se izboljšuje stanje posameznega odseka cestišč, povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Del posegov je neposredno povezanih s predhodnimi investicijami na posameznih področjih.

V preteklem letu so bile v okviru te postavke izvedene naslednje aktivnosti:

- novogradnje (obvozna cesta Lipce-Črna vas, klančina za invalide Hrenovica, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora za IOC Črna vas) v višini 422.481,65 € in
- razna investicijska dela na področju cest in drugih javnih objektov v višini 202.538,23 €.

Investicije so se izvajale z različnimi izvajalci, strokovni nadzor nad izvedbo teh del je za manjše investicije opravljala komunalna direkcija tako, da so bili stroški strokovnega nadzora v višini 10.555,08 €, in sicer obvozno cesto Lipce-Črna vas 9.044,27 € (gradbeni in geomehanski nadzor in koordinator za varstvo pri delu), oporna zidova Murova 758,06 € in oporni zid Hrušica 1 752,75 €.

V okviru proračunske postavke so zajeta tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije v višini 47.642,49 €, za nakup zemljišča za na novo urejen pločnik za pešce Podmežakla 8.600,89 € in za plačilo odškodnin 8.233,95 €.

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

OB041-09-0002 Obvoznica Lipce
OB041-09-0010 Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež
OB041-12-0002 Industrijsko obrtna cona Črna vas
OB041-12-0003 Modernizacija cest

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0002 Obvoznica Lipce 406.850,03 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt obsega izgradnjo cestne povezave od križišča z regionalno cesto Jesenice – Kočna – Gorje (na mestu sedanjega križišča za uvoz in izvoz iz AC) pri poslovnem objektu "Junik" do Industrijsko obrtne cone Črna vas. Dostop do cone je mogoč sicer tudi skozi Blejsko Dobravo, vendar le z osebnim vozilom, saj je pod železniško progo ozek in nizek podvoz. Dostopna cesta bo pomembna tudi ob dnevu mrtvih, ker se sedaj ves promet odvija skozi Lipce. Z izgradnjo dostopne ceste bo možna tudi izgradnja kanalizacije za Blejsko Dobravo, preko Lipc do CČN Jesenice. V letu 2018 je na cesti predvidena postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V mesecu septembru 2016 pričeta izgradnja obvozne ceste Lipce-Črna vas je bila, kljub zapletom s predhodno začasno prestavitvijo srednje napetostnega elektro daljnovoda iz trase ceste in prestavitvijo tirnih zaključkov na železniški postaji Vintgar zaključena pred zaključkom

pogodbenega roka. Ob celotni dolžini obvozne ceste je bil tudi zgrajen pločnik in cestna razsvetljava ter skladno z novo cesto urejeno križišče z regionalno cesto. Uporabno dovoljenje za novo cesto je bilo pridobljeno v začetku meseca septembra 2017.

Dela za ureditev križišča so se izvajala kot investicijsko vzdrževana dela v javno korist. Izvedena dela je Direkcija RS za infrastrukturo oz. pristojna komisija, ki jo je imenoval minister za infrastrukturo, pregledala konec avgusta 2017. Na podlagi pregleda je bil konec septembra 2017 izdan sklep za začasno omejeno uporabo ceste oz. križišča, in v mesecu januarju 2018 izdan predlog za izdajo dovoljenja za izročitev ceste prometu, skladno z Zakonom o cestah.

Projekt: OB041-12-0002 Industrijsko obrtna cona Črna vas ..... 8.050,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen investicije je bila izgradnja komunalne opreme s ciljem revitalizacije degradiranega območja Črna vas. Zagotovljeno je komunalno opremljeno zemljišče, kar bo povečalo atraktivnost lokacije za potencialne investitorje ter posledično pomenilo tudi sanacijo oziroma revitalizacijo območja. V sklopu investicije je bila urejena naslednja komunalna infrastruktura: kanalizacija za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih vod, vodovodno in hidrantno omrežje z napajalnim vodovodom do cone, plinovodno omrežje, cestna razsvetljava, omrežje in notranja cestna mreža. Projekt je bil v letu 2013 gradbeno zaključen.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Gradbena dela na investiciji so zaključena. Za investicijo je bilo pridobljeno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za napajalni vodovod do cone je pridobljeno uporabno dovoljenje, za industrijsko obrtno cono Črna vas pa je bila vloga za pridobitev uporabnega dovoljena zavrnjena. Zaradi spremembe izvedbe je bila v letu 2017, na podlagi izdelane spremembe PGD projektne dokumentacije (5.490,00 €) pridobljena sprememba gradbenega dovoljenja in v začetku meseca januarja 2018 pridobljeno uporabno dovoljenje. Pred pridobitvijo spremembe gradbenega dovoljenja je bilo potrebno plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (2.560,00 €), zaradi nedovoljene gradnje.

Projekt: OB041-13-0003 Modernizacija cest ..... 276.918,31 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt Modernizacija cest obsega razna investicijska dela na področju cest in drugih javnih objektov. V letu 2017 so bila izvršena naslednja dela:

Ureditev klančine za invalide do nadhoda čez železniško progo na Hrenovici	22.692,00 €
Izgradnja dveh opornih zidov na Murovi – končni obračun v letu 2018	52.847,65 €
Izgradnja opornega zidu Hrušica 1 – končni obračun v letu 2018	52.477,19 €
Sanacija asfalta v križišču pri Doki	21.979,40 €
Strojno krpanje poškodovanih vozišč	24.733,55 €
Sanacija odseka ceste Plavški Rovt 15	15.699,58 €
Sanacija odseka ceste in opornega zidu Javorniški Rovt 39-40	12.647,87 €
Ureditev zelenice Cesta m. Tita 10	10.226,28 €
Sanacija odseka ceste Podkočna 1	7.452,10 €
Izgradnja opornega zidu na Cesti bratov Stražišarjev 2	4.474,61 €
SKUPAJ	**225.230,23 €**

Dela se izvajajo tudi v skladu s sprejetim planom graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od 2015 – 2018, po programih krajevnih skupnosti.

Poleg predhodno navedenih del so v okviru projekta zajeti tudi stroški odkupa potrebnega zemljišča za novo urejen pločnik Podmežakla (8.600,89 €), stroški strokovnega nadzora pri izgradnji opornih zidov Murova in opornega zidu Hrušica 1, v skupni višini 1.510,81 € in stroški za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije v višini 41.576,38 €, in sicer:

Izvedba geotehničinih raziskav na cesti za plaz Prihodi in Plavški Rovt – končno plačilo v letu 2018	21.470,17 €
PZI - Obnova Ceste v Trebež - 2. faza	5.124,00 €
PZI - Ureditev križišča in avtobusnega postajališča pri Hermanovem mostu	3.416,00 €
PZI - Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča Cesta T. Tomšiča	2.196,00 €
PZI – Sanacija opornega zidu Hrušica 1	2.684,00 €
PID – Cestna in komunalna infrastruktura Črna vas	2.196,00 €
IDZ – Ureditev postajališča in pločnika Turist	1.525,00 €
Izdelava elaborata dimenzioniranja vozišče konstrukcije	976,00 €
Izdelava elaborata za ureditev klančine do nadhoda čez železniško progo	732,00 €
Geodetski načrt –UN Črna vas, plaz Prihodi in Plavški Rovt	1.257,21 €
SKUPAJ	**41.576,38 €**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izvedba projekta je vsakoletna naloga in se izvaja skladno s planom graditve in vzdrževanja cest po programih krajevnih skupnosti. V letu 2017 načrtovana izgradnja pločnika Hrušica je bila izvedena s strani Direkcije za infrastrukturo, sočasno z rekonstrukcijo ceste, zato smo sredstva namenili za interventno sanacijo opornega zidu Hrušica 1, delno za ureditev klančine za invalide, za kar sredstva niso zadoščala v načrtovani višini, ureditev zelenice pri Cesti m. Tita 10. Zaradi nujnosti izvedbe geotehničinih raziskav plazu na Prihodih in Plavškem Rovtu so bila sredstva prerazporejena delno iz novogradenj (obvoznica Lipce) in delno investicijskega vzdrževanja in izboljšav, v skupni višini 17.723,11 €. Gospodarnost je bila zagotovljena z izborom izvajalcev z zbiranjem ponudb ali z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnem naročanju in internim navodilom, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

8110 - Vzdrževanje semaforjev 45.597,18 €

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 tako redno kot investicijsko vzdrževanje semaforskih naprav z vso opremo na semaforiziranih križiščih v naseljih v občini Jesenice, zaradi zagotovitve čim večje varnosti

cestnega prometa. Občina je, na podlagi veljavne zakonodaje, zadolžena za vzdrževanje teh naprav na dvanajstih semaforiziranih križiščih.

Realizacija odhodkov glede na veljavni in sprejeti plan je praktično 100% glede na planirano, sredstva pa so bila porabljena za kritje stroškov tokovine za delovanje svetlobno signalnih naprav na semaforiziranih križiščih (7.234,28 €), redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (24.323,14 €) ter investicijsko vzdrževanje semaforskih naprav (14.039,76 €).

Vse naprave so bile redno vzdrževane, izvedeni so bili vsi predvideni ukrepi za njihovo nemoteno delovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem semaforjev so bile v celoti realizirane, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, učinkoviti in gospodarni z izbiro najugodnejših izvajalcev del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0016 Semaforska krmilna naprava

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0016 Semaforska krmilna naprava ..... 14.039,76 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zamenjava krmilnih naprav na semaforiziranih križiščih, kjer so te zastarele in dotrajane ter zagotovitev koordinatnega delovanja semaforskih naprav. Namen je tudi dogradnja svetlobno signalnih naprav na semaforiziranih križiščih v naseljih v občini. Cilj je manjša poraba električne energije in večja varnost vseh udeležencev v prometu. Trajanje projekta je do zamenjave vseh zastarelih in dotrajanih krmilnih naprav.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 smo zamenjali semaforske glave na enem semaforiziranem križišču in sicer na križišču Ceste maršala Tita in Ceste na Golico, kar je bil tudi plan.

8120 - Sofinanciranje mestnega prometa 208.816,76 €

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

Dejavnost obsega sofinanciranje kart mestnega prometa s ciljem, da bi čim več občanov pričelo uporabljati javni mestni prevoz. Po izvedenem javnem razpisu je bila v letu 2017 za sofinanciranje javnega linijskega potniškega prevoza, vključno s šolskimi prevozi, z izbranim izvajalcem Apetour d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, sklenjena koncesijska pogodba za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je 100 %, vendar se bila za realizacijo prerazporejena sredstva iz proračunske postavke 6461 Prevozni stroški učencev, skladno s 3. odstavkom 10. člena Odloka o proračunu občine Jesenice, in sicer 43.798,00 € ter 378,76 € iz splošne proračunske rezervacije. Vse obveznosti iz te postavke so sproti realizirane, v kolikor pravočasno prejmemo podlago za izplačilo. Višina sofinanciranja je pogojena s številom prepeljanih potnikov, kar je razvidno iz vsakoletnega poročila koncesionarja.

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 mestnega prometa ..... 208.816,76 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je sofinanciranje kart mestnega prometa s ciljem, da bi čim več občanov pričelo uporabljati javni mestni prevoz, kar posledično pomeni tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter zmanjšanje prometa, predvsem ob določenih urah, poleg tega pa tudi posodobitev mestnega prometa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se redno izvaja v skladu s koncesijsko pogodbo, in s tem cilji doseženi. V letu 2017 je bila sklenjena koncesijska pogodba za obdobje 5 let, in sicer od 1.7.2017 do 30.6.2022, z možnostjo podaljšanja.

8300 – Gradnja in vzdrževanje parkirišč in postajališč 24.370,09 €

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 parkirišč in postajališč ter ureditev in obnovo parkirišč in postajališč. V okviru planiranih sredstev so bila izvedena vzdrževalna dela na parkiriščih in postajališčih: redna služba cestnih delavcev, posipanje in valjanje makadamskih parkirišč, čiščenje jaškov in propustov, vzdrževanje obstoječih avtobusnih postajališč, v višini 14.674,56 €. 9.695,53 € je bilo porabljeno za ureditev avtobusnega postajališča s pločnikom in cestno razsvetljavo na Cesti 1. maja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija tekočega vzdrževanja parkirišč in postajališč je bila 99,83 %, medtem ko je realizacija novogradenj in investicijskega vzdrževanja le 18,05 %. Za ureditev obračališča na Tomšičevi smo projektno dokumentacijo dopolnili, ter projekt prijavili za sofinanciranje iz EU sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, za kar je projekt obračališča povečan z avtobusno nadstrešnico, ozelenitev okolice, kolesarnica, koš, klop,…, ki so potrebni pogoji za prijavo na predmetni razpis. Ocenjujemo, da smo bili z izvedbo načrtovanih aktivnosti uspešni, zaradi objektivnih razlogov pa cilji za ureditev parkirišč in postajališč niso bili doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-14-0004 Ureditev parkirišč in postajališč v OJ

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-14-0004 Ureditev parkirišč in postajališč v OJ ..... 9.695,53 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je ureditev obstoječih parkirišč in postajališč v občini, ureditev obstoječega postajališča s prehodom za pešce pri Turistu, ureditev postajališč v KS Podmežakla in postavitev nadstrešnic. Iz projekta smo izločili ureditev avtobusnega postajališča v Javorniškem Rovtu in pri pripravi proračuna za leto 2018 tudi obračališče na Tomšičevi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 smo uredili avtobusno postajališče s pločnikom in cestno razsvetljavo na Cesti 1. maja (TPJ d.o.o.) ter uredili križišče in avtobusno postajališče pri Hermanovem mostu (plačilo zapade v leto 2018), zato menimo, da z izvedenimi aktivnostmi sledimo zastavljenim ciljem.

Ureditev obračališča na Tomšičevi smo izločili iz projekta Ureditev parkirišč in postajališč v OJ in ga kot samostojnega prijavili za sofinanciranje iz EU sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Na 2. poziv je podana prijava za sofinanciranje projekta. V primeru pridobitve sredstev sofinanciranja je izvedba predvidena v letih 2018-2019.

Prav tako smo ureditev avtobusnega postajališča v Javorniškem Rovtu izločili iz predmetnega projekta, in ga skupaj z obnovo obstoječega parkirišča pod domom Pristava v Javorniškem Rovtu, z zagotovitvijo cca 34 urejenih parkirnih mest, prijavili za sofinanciranje EU sredstev kot projekt Počakaj na bus. Za projekt je predvideno sofinanciranje iz naslova EU sredstev (LAS Gorenjska košarica), za kar še nismo prejeli odločbe o sofinanciranju.

8390 – Prometna signalizacija 35.989,30 €

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

Sredstva na proračunski postavki smo, kot je predvideno, namenili za ureditev (postavitev, zamenjavo in vzdrževanje) vertikalne prometne signalizacije in opreme ter horizontalne prometne signalizacije na občinskih cestah z namenom zagotovitve varnega in tekočega odvijanja prometa. Horizontalna prometna signalizacija na občinskih cestah je bila obnovljena v skladu s predvidenim obsegom (označitev cest, križišč, prehodov za pešce, del kolesarske steze ipd), ponudba izbranega ponudnika preko zbiranja ponudb pa je bila nižja od predvidene. Prav tako je bila neposredno preko pobude krajanov, krajevnih skupnosti in SPV-ja postavljena prometna oprema kot so dopolnilne table, prometni znaki in ostala prometna signalizacija. Izvršeni so bili vsi načrtovani ukrepi v skladu z razpoložljivimi sredstvi za ta namen. Za horizontalno prometno signalizacijo smo namenili 23.893,08 €, ostalo smo namenili za vertikalno prometno signalizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili vsi načrtovani cilji, ki smo si jih zadali, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje uspešno in gospodarno, realizacijo preteklega leta pa smo upoštevali tudi pri načrtovanju odhodkov v prihodnjem letu.

13029004 - Cestna razsvetljava

8130 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje 152.314,67 €

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

Planirana sredstva proračunske postavke so bila namenjena za izvajanje rednega vzdrževanja cestne razsvetljave ter za plačilo električne energije za cestno razsvetljavo. Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki (91.177,66 €) je bilo namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije za potrebe delovanja cestne razsvetljave, preostali del stroškov pa predstavlja tekoče vzdrževanje naprav in celotnega sistema cestne razsvetljave (61.137,01 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru rednega vzdrževanja je bilo v letu 2017 nameščenih / zamenjanih 155 svetilk (ustreznih glede na uredbo o svetlobnem onesnaževanju) in zamenjanih 150 nedelujočih sijalk (žarnic). Glede na izvedene aktivnosti, so bili cilji projekta uresničeni. Glede na področno zakonodajo, je potrebno prioritetno zamenjati še vsaj 70 potratnih in še dodatno 45 kosov po uredbi neustreznih svetilk. Poraba električne energije se na letni ravni ne glede na gradnjo in investicijsko vzdrževanje zmanjšuje, hkrati pa se zmanjšuje tudi število neustreznih svetilk glede na veljavno zakonodajo.

8140 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje 18.699,75 €

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 namenjen za obnovo cestne razsvetljave ob projektu izgradnje kanalizacije na Šmidovi ulici in zaključku del v Planini pod Golico iz leta 2016. Ostale manjše dopolnitve so se izvajale na podlagi prioritet s strani posamezne krajevne skupnosti in drugih pobud samo v okviru rednega oziroma tekočega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2017 so bili cilji projekta uresničeni. Realizacija na tej postavki je za 1.878,54 € nižja glede na sprejeti plan, saj so bile prejete ponudbe izvajalca nižje od predvidene..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0037 Cestna razsvetljava
OB041-09-0010 Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0037 Cestna razsvetljava 18.699,75 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva smo namenili za izgradnjo cestne razsvetljave na Šmidovi ulici ter zaključku del v Planini pod Golico. Elektro Gorenjske d.d. je izvedel prestavitev kablov v tla že v letu 2016, cestno razsvetljavo pa smo zaključili v 2017. Ob prenosu električnih vodov v zemljo se ukinjajo drogovi kateri služijo tudi za cestno razsvetljavo in je posege potrebne izvesti istočasno. Projekt se izvaja dolgoročno vezano na aktivnosti Elektro Gorenjske.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva projekta so namenjena izgradnji cestne razsvetljave na Šmidovi ulici in v Planini pod Golico, ko smo določen del obnove cestne razsvetljave (ob žičnici Španov vrh), kot posledica del Elektra Gorenjske, izvedli v letu 2017.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

8350 – Sofinanciranje investicij v regionalne ceste 0,00 €

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

Regionalne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor modernizacij in rekonstrukcij državnih cest. Občina sodeluje pri modernizaciji državne ceste s tem, da

sofinancira izgradnjo pločnikov in infrastrukturnih vodov v območju modernizacije državne ceste na območjih naselij, in s tem izpolnjevanje zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izbrani izvajalec gradbenih del je z deli pričel v mesecu oktobru 2017, zato ni realizacije. Na doseganje ciljev občina nima direktnega vpliva, ker je izvedba v pristojnosti države, občina je dolžna izgradnjo sofinancirati v deležu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 ..... 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je sofinanciranje investiciji na področju državnih cest. V letu 2017 je bilo načrtovano nadaljevanje obnove odseka regionalne ceste R2, od potoka Jesenica do križišča Golica (Čufar), za kar je bil že v letu 2016 podpisan sporazum o sofinanciranju. Država je na podlagi javnega razpisa izbrala izvajalca gradbenih del, ki je z deli pričel v mesecu oktobru. Izbor izvajalca v postopku javnega naročila glede na objavljen razpis je bil rokovno kasnejši od predvidenega. Za financiranje je bilo načrtovano najetje kredita. Načrtovana sredstva v letu 2017 smo pri pripravi proračuna v celoti prenesli v leto 2018. Predviden zaključek del je v drugi polovici leta 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj projekta je sofinanciranje investiciji na področju državnih cest, ki bo tako kot je bilo predvideno dosežen v letu 2018, ko je tudi bil planiran zaključek projekta. V letu 2017 ni bilo realizacije, ker so se dela, katera sofinanciramo začela izvajati konec leta 2017.

1303 - Železniški promet in infrastruktura

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

8320 - Vzdrževanje cestno železniških prehodov 34.853,24 €

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 Acroni. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja in rednih pregledov delovanja nivojskega prehoda "Lesnina" in "Fiprom". Na podlagi pogodbe oba prehoda redno vzdržuje pooblaščena služba Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o., Ljubljana. Glede na prejete račune omenjene pooblaščene službe, s katero imamo sklenjeno večletno pogodbo, smo na tej postavki porabili 98,81% sredstev glede na veljavni plan. Hkrati smo kot soinvestitorji prispevali del sredstev, natančneje 16.141,11 € za potrebna dela in asfalt izven območja obnove prehoda industrijskega tira Acroni, katerega investitor je bil lastnik, SIJ Acroni d.o.o.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V celoti so bili realizirani zastavljeni cilji, saj so bila izvedena vsa potrebna dela. Glede na izvedena dela sanacije prehoda industrijskega tira smo morali preusmeriti kolesarje, saj je zaradi kota križanja ceste in tira nevaren prehod za kolesarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0021 Gradnja in inv. vzdrževanje železniških prehodov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0021 Gradnja in inv. vzdrževanje železniških prehodov 16.141,11 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je sanacija cestnega nivojskega prehoda čez industrijski tir Acroni, saj prehod ni bil vzdrževan vse od izgradnje dalje. Cilj programa je zagotovitev varno in nemoteno odvijanje tako cestnega kot železniškega prometa na vseh nivojskih prehodih ter zagotovitev varnosti pešcev in kolesarjev ter ostalih uporabnikov teh prehodov. Investicijsko vzdrževanje bi bilo potrebno za vsak prehod na cca 5 let.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje nivojskih prehodov na območju občine. Aktivnosti za potrebno sanacijo prehoda "Lesnina" so potekala že od 2010 dalje. V letu 2017 smo s svojim deležem sofinanciranja prispevali k sanaciji tirov na nivojskem prehodu pri bivši Lesnini, preko katerih poteka kategorizirana cesta. Ugotavljajo se poškodbe tudi na prehodu "Fiprom", katere je potrebno sanirati, kompletna sanacija pa je obveznost občine.

Pripravili:
Andreja Sirk, svetovalka
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 138.301,72 €

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 finančne vzpodbude za razvoj gospodarstva v občini Jesenice na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. List RS 45/2015 z dne 24.6.2015 in spr.; v nadaljevanju Odlok). Za izvajanje je pridobljeno tudi Mnenje o skladnosti sheme »Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice« št. M002-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na tej proračunski postavki je bila dosežena v skladu z načrtovanimi ukrepi in znaša 98,09%.

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 138.301,73 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

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

Trajanje: Projekt bo trajal najmanj do leta 2020 oz. dokler bodo sredstva za dodeljevanje finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice zagotovljena v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena v proračunu Občine za posamezno leto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na podlagi načrtovanih ukrepov za področje državnih pomoči so bila razdeljena vsa planirana sredstva v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisanih je bilo 6 ukrepov. Sofinanciranih je bilo 88 vlog, od tega so 4 vlagatelji od pogodbe odstopili. Sofinanciranje vlog po razpisanih ukrepih:

- Spodbujanja začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (26, od tega 2 odstop od pogodbe),
- Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanj (20, od tega 1 odstop od pogodbe),
- Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij (28),
- Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov (12 od tega 1 odstop od pogodbe),
- Spodbujanje sobodajalstva (2),
- Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj (0).

7060 - Programi spodbujanja malega gospodarstva 37.148,00 €

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

Sredstva na tej postavki so namenjena za programe spodbujanja malega gospodarstva, ki jih je v skladu z Letnim programom dela 2017 izvedla Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Skupno je bilo v letu 2017 namenjenih 37.148,00 €. Sredstva so bila porabljena za financiranje naslednjih projektov: Lokalni podjetniški center – 5.203,00 €, Podjetniška kavica – 3.845,00 €, Podjetniški krožki v osnovnih šolah – 4.200,00 €, projekt Ustvarjalni podjetnik – 3.900,00 € ter projekt Coworking 20.000,00 €

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2017 na proračunski postavki 7060 je bila 100 %, kar kaže, da so bile letne načrtovane aktivnosti realizirane.

7130 - Revitalizacija območja FIPROM 33.197,07 €

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 je obsegalo enega izmed izrazito degradiranih območij v mestu Jesenice. Območje v celoti obsega 50.763 m^2 površin, več kot polovico območja pa so zasedali opuščeni objekti bivše družbe Fiprom. Ureditev območja je bila prav zaradi preteklega stanja zelo zahtevna. Pomemben mejnik je bila konec leta 2012 zaključena investicija v Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava in predaja vseh obnovljenih objektov v uporabo. V letu 2017 je bilo 12.136,91 € namenjenih za obratovalne stroške (elektrika, materialni stroški, komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje objekta in opreme, dvigalo), 5.238,00 € je bilo namenjenih za naloge vzdrževanja na javni zavod, 6.721,73 € je bilo namenjenih investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v objekt in opremo Tržnica Jesenice (servis zasilne razsvetljave, popravilo rolo vrat, sanacija vodovodne napeljave, obnova napisa na Tržnici, nabava čistilnega stroja in prikolice). Sredstva v višini 9.100,43 € pa so bila namenjena za obnovo prireditvenega prostora na objektu Tržnica in so se poračunavala z najemnino za gostinski lokal. Prihodki od uporabe prodajnega prostora na Tržnici so v letu 2017 znašali 10.909,28 €, prihodki od najemnine za gostinski lokal in prireditveni prostor na Tržnici pa 9.994,05 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru te proračunske postavke v letu 2016 je bila 86,90 % in je realizirana z letnimi predvidenimi aktivnostmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-13-0007 Tržnica na Jesenicah

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-13-0007 Tržnica na Jesenicah ..... 14.712,88 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen investicije je vzdrževati objekt Tržnice v meri, da ustreza dejavnosti in je varna za uporabo, s čimer vzpostavljamo pogoje za nastanek in oživljanje urbanega mestnega jedra.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izhodišče za izvedbo je bil servis zasilne razsvetljave, popravilo dvižnih vrat, sanacija vodovodne napeljave, obnova napisa na Tržnici, nabava čistilnega stroja in priklopnega vozila za potrebe Tržnice in plezalne stene. Postopki so bili zaključeni. Realizacija v okviru te proračunske postavke je bila 94,35%. Investicija v obnovo mostu čez Staro Savo je prenesena v leto 2018 in 2019, projektna dokumentacija pa je bila izdelana že v letu 2016.

7230 –Spodbujanje gospodarske dejavnosti - RCJ 0,00 €

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

V okviru te proračunske postavke je bilo 2.741,80 € prerazporejenih na proračunsko postavko 6010 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, za izvedbo oz. plačilo vseh potrebnih predhodnih postopkov v zvezi s prodajo žičniške infrastrukture (geodetski postopki, izdelava cenitvenih poročil…) .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker se Občina Jesenice v letu 2017 ni odločila za izdelavo cenitvenega poročila, so bila sredstva porabljena za plačilo vseh potrebnih predhodnih postopkov v zvezi s prodajo žičniške infrastrukture. Cilj ni bil realiziran.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 128.268,35 €

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 128.268,35 €

6010 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 7.041,78 €

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

V letu 2017 za smučišče v Španovem vrhu ni bilo predvidenih aktivnosti, povezanih z obratovanjem žičniške naprave.

V okviru postavke so se naknadno zagotovila sredstva za izvedbo oz. plačilo vseh potrebnih predhodnih postopkov v zvezi s prodajo žičniške infrastrukture, za kar smo namenili 7.041,18 € (geodetski postopki, izdelava cenitvenih poročil…). Za plačilo omenjenih stroškov smo sredstva v višini 4.300,00 € prerazporedili znotraj postavke (prvotno so bila namenjena za plačilo služnosti) ter 2.741,80 € iz proračunske postavke 7230 Spodbujanje gospodarske dejavnosti - RCJ - Geod.stor., parcelacije, cenitve in druge pod.stor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Žičnica Španov vrh v letu 2017 ni obratovala, vse v skladu s predhodno sprejetim sklepom Občinskega sveta (soglasje k prenehanju obratovanja žičnice Španov vrh, 17. redna seja občinskega sveta dne 8. 12. 2016). Do dokončne zaustavitve obratovanja žičnice sicer ni prišlo, saj je bil v začetku leta 2017 izkazan interes zasebnikov po odkupu žičniške infrastrukture, pridobitvi koncesije za obratovanje ter po ponovnem zagonu smučišča. Zato je lokalna skupnost v letu 2017 izvedla vse potrebne postopke, ki se nanašajo na razpolaganje z nepremičnim premoženjem ter izvedla prodajo žičniške infrastrukture.

7070 - Predstavitve in promocijsko gradivo 11.365,33 €

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 v višini 98,83%. Prednost pri porabi sredstev je imela predvsem turistična promocija občine, saj so se sredstva namenila za oblikovanje in tisk promocijskega materiala. Ob 50. obletnici prve panoramske karte Jesenice, ki je na ogled v prostorih TIC Jesenice, smo oblikovali novo panoramsko karto občine Jesenice in uredili hrbtno stran karte (nove fotografije naravnih in kulturnih znamenitosti, novi gostinski ponudniki in ponudniki nastanitvenih zmogljivosti v občini). V letu 2017 je bila izdana ažurirana publikacija Turistični informator Jesenice, kateri je tudi opis kolesarskega sistema jeseNICE bikes. Na novo smo oblikovali in natisnili parkirne ure z motivom Stare Save in narcisnih poljan, naročili smo ponatis zloženke Stara rudna pot ter promocijskih vrečk z logotipom mesto jekla in cvetja, naročili tisk malih in srednjih nalepk narcisa, oblikovali in natisnili plakat Stara rudna pot ob svetovnem dnevu muzejev, natisnili razglednice občine z novimi motivi, oblikovali in ponatisnili zloženko Zgodovinski liki na Stari rudni poti, obnovili poškodovane nalepke zemljevidov na avtobusnih postajališčih v mestu, naročili tisk fotografij velikih formatov, ki sedaj v izložbi predstavljajo turistične motive občine. Poleg vsega smo ponatisnili zemljevid

kolesarskih poti v občini. Obenem smo s sredstvi na tej proračunski postavki naročili tudi promocijske oglase v določenih medijskih in časopisnih hišah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi načrtovanih aktivnosti v letu 2017 je bila realizacija v okviru proračunske postavke 7070 v višini 98,83 % planirane porabe.

7090 - Turistične prireditve 22.864,62 €

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 proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice na podlagi Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. list RS št 35/2015, z dne 22.5.2015; v nadaljevanju Odlok). Za izvajanje je pridobljeno tudi Mnenje o skladnosti sheme ″Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice″ št. M001-5874335-2015 z dne 14.2.2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi manjših izkazanih izdatkov prijaviteljev v primerjavi z oddanimi vlogami je bila realizacija v okviru te proračunske postavke 99,41%. Sofinancirane so bile 4 turistične prireditve in sicer Miss narcis, Meteorita 2017, Festeelval 2017 ter Šport za vse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0015 Turistične prireditve

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0015 Turistične prireditve 22.864,62 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen: sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni.

Cilji: spodbujanje in razvoj turističnih prireditev, povečanje števila obiskovalcev, promocija občine Jesenice in povečanje turistične ponudbe.

Trajanje: Projekt bo trajal najmanj do leta 2020 oz. dokler bodo sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev zagotovljena v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena v proračunu Občine za posamezno leto.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na podlagi tega 7. člena Odloka se v okviru sredstev občinskega proračuna sofinancira priprava in izvedba petih zvrsti turističnih prireditev. Na razpis smo prejeli vloge za štiri zvrsti. Pogodbe o sofinanciranju z izbranimi izvajalci so bile podpisane v skupni višini veljavnega plana in sicer v višini 23.000,00 €. Pri oddaji Končnega poročila enega izvajalca pa je prišlo do odstopanj pri poročanju, ker prejemnik sredstev ni izkazal vse izdatke skladno z oddano vlogo. Iz navedenega razloga je realizacija nižja za 135,38 €.

7100 - Razvojni programi in projekti 45.488,72 €

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. Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

- občina je sodelovala v projektu Mreža postajališč avtodomov v Sloveniji (1.474,00 €).
- izvedla so se manjša vzdrževalna dela na tematskih poteh v občini Jesenice (2.067,36 €).
- izdelana je bila maskota RUDI (1.000,00 €).
- plačana najemnina za otroško igrišče na Pristavi (97,28 €).
- izveden Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice. Iz leta 2016 sta bili sofinancirani 2 vlogi (1.146,40 €), iz leta 2017 so bile sofinancirane 4 vloge v največji dovoljeni vrednosti (4.263,94 €).
- projekt Alpe Adria Karavanke / Karavanken v skupni vrednosti 8.547,18 €.
- izveden projekt »Turizmu pomaga lastna glava«, Ragor v vrednosti 9.412,00€,
- izveden projekt »Pohodništvo v občini Jesenice«, Ragor, vrednost projekta 12.900,00€
- izveden projekt »Vzdrževanje portala ledinskih imen«, Ragor v vrednosti 200,00€.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na tej proračunski postavki je znašala 40,59 %. Realizacija je manjša zaradi zamika izvajanja projekta Alpe Adria Karavanke /Karawanken (52.963,48 €) ter projekta Kolesarske poti v občini Jesenice (6.806,00 €). Sredstva v skupni višini 59.769,48€ so se prenesla v leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-16-0003 Alpe Adria Karavanke / Karawanken

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-16-0003 Alpe Adria Karavanke / Karawanken ..... 8.547,18 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni cilj projekta je strateško usmeriti trajnostni turistični razvoj območja Karavank z razvojem specializirane zelene turistične ponudbe. To prispeva k specifičnemu cilju programa z doseganjem trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. K programskemu cilju bomo prispevali z izvedbo valorizacije turističnih potencialov čezmejnega območja, razvojem in realizacijo specializiranih turističnih produktov ter dvigom znanj, pozicioniranjem na mednarodnih turističnih trgih, pripravo strateškega načrta zelenega turističnega razvoja čezmejnega območja in z zagonom čezmejnega rezervacijskega turističnega centra. Dolgoročno bo projekt prispeval k trajnostnemu turističnemu razvoju območja in specializirani turistični ponudbi, podaljšanju časa obiska obiskovalcev na območju, novim delovnim mestom. Ključno pa bomo prispevali k programskemu indikatorju - pričakujemo povečanje števila nočitev.

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju vodilni partner), Carnica-Region Rosental, Planinska zveza Slovenije, eb&p Umweltbüro GmbH, pohodništvo&kolesarjenje giz, Občina Tržič, Občina Jesenice, Marktgemeinde Arnoldstein, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Region Villach Tourismus GmbH, Občina Jezersko in Marktgemeinde St. Jakob im Rosental so se skupaj povezali v projektno partnerstvo in ustvarili projekt Alpe Adria Karavanke / Karawanken. Projekt je pridobil sofinanciranje z Javnega razpisa v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija z dne 27.7.2016. Projekt se je začel izvajati 1.5.2017 in bo trajal do 30.4.2020.

Občina Jesenice bo investicijo izvedla s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer preko Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014 -2020. Za celoten projekt je predvidenih 202.014,28 € evropskih sredstev, lastnih sredstev pa 37.988,38 €.

V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija za Gorsko kolesarski učni center Pristava (8.235,00 €), nastali so administrativni in potni stroški (95,28 €) ter nabavljena je bila navigacija (216,90 €).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se je začel izvajati z zamikom 1.5.2017 in ne kot je bilo planirano 1.1.2017. Zaradi zamika so se sredstva v višini 52.963,48 € prenesla v leto 2018.

Prihodki, ki so bili predvideni v višini 52.284,06 € bodo realizirani v prihodnjih letih, saj se je projekt začel izvajati z zamikom ter zaradi daljšega časa pregledovanja vmesnih poročil prvostopenjske kontrole.

7160 - Spodbujanje turistične dejavnosti 27.247,32 €

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 (skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma). Sredstva so bila porabljena za financiranje materialnih stroškov in obratovalne stroške (ogrevanje, elektrika, telekom, komunala, …). V času cvetenja narcis je bila v Planini pod Golico zaradi povečanega obiska odprta turistično informativna točka (v prostorih Krajevne skupnosti Planina pod Golico). Ob koncih tedna in praznikih je na info točki delal študent, strošek dela se financira iz postavke Spodbujanje turistične dejavnosti. Pisarna TIC Jesenice je od maja do septembra odprta vse sobote, kar se pokriva s študentskim delom, ki je strošek postavke Spodbujanje turistične dejavnosti. Skupni strošek dela v letu 2017 za obe informativni točki je znašal 3.535,08€. V okviru omenjene proračunske postavke se z namenom zagotavljanja javnih toaletnih prostorov financirata tudi najem in vzdrževanje prenosnih WC kabin na parkirišču nasproti železniške postaje Jesenice in v času cvetenja narcis v Plavškem Rovtu ter v Planini pod Golico (v višini 2.389,83 €). Iz omenjene postavke je bila tudi financirana organizacija Jožefovega sejma v višini 3.500,00 €. Za izdelavo panoramske karte smo porabili 2.913,36 €. Za izdelavo kostuma jeseniške maskote Rudi smo porabili 900,00€. Za ponatis kataloga Julijske Alpe smo porabili 1.000,00€. Naročili smo 1000 kosov kresničk z logotipom Jesenice mesto jekla in cvetja v skupni vrednosti 634,40€. Za nadaljnjo prodajo na TICu smo naročili kape, šale in rokavice z logotipom mesta v skupni vrednosti 509,96€.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z dolgoročnimi cilji in letnim planom aktivnosti beležimo 44 % rast turističnih prenočitev v primerjavi z letom 2016 (21.556 nočitev za leto 2017). Prav tako zaznavamo povečan interes za oddajanje namestitvenih zmogljivosti, tako da imamo sedaj že 20 registriranih sobodajalcev. Glede na rast turističnih nočitev in turističnih namestitev sklepamo, da se z izvedenimi aktivnostmi dolgoročni cilji uspešno izpolnjujejo.

Realizacija v okviru te proračunske postavke je bila 97,83 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB041-13-0005 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju turizma

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-13-0005 Investicijsko vzdržev. in izboljšave na področju turizma 6.451,53€ €

V letu 2017 so bile na projektu izvedene sledeče investicije: postavitev elektro omarice na prireditvenem prostoru v Planini pod Golico, nabava treh kovinskih stojal za prospekte, ki so nameščeni v pisarni TICa, popravilo lamelnih zaves v pisarni ter generalno čiščenje izložbe in poslovnega prostora TIC Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi letnega plana aktivnosti je bila realizacija v okviru proračunske postavke 7160, na kontu 420500 v višini 98,14%.

7240 – Prireditveni prostor na Stari Savi 1.895,66 €

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 vzdrževanje prireditvenega prostora na Stari Savi – Muzej na prostem, poleg Tržnice Jesenice: za elektriko, vodo, zavarovanje in ostale obratovalne stroške ter tekoče vzdrževanje. Prireditveni prostor je primeren za organizacijo sejmov, koncertov in drugih prireditev, zato se v primeru zanimanja tudi daje v najem in zaračunava najemnina, ki je v letu 2017 znašala 1.643,50 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedenih je bilo kar nekaj prireditev in sejmov (sobotna tržnica, redni mesečni sejem, Festeelval,…). Realizacija v okviru te proračunske postavke v letu 2017 je bila 39,49 % zaradi manjših obratovalnih stroškov, kar pa ni vplivalo na redno delovanje prireditvenega prostora.

7250 – Kolesarski sistem 12.364,92 €

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 namenjena za delovanje kolesarskega sistema jeseNICEbikes ter za zagotavljanje brezhibnega in varnega delovanja koles. Upravitelj sistema je Zavod za šport.

Za uporabo programske opreme (uporaba terminala) je bilo porabljenih 3.843,00 €, za upravljanje in materialne stroške 4.722,81 €, za zavarovanje 323,36 € ter za delovanje internetne povezave v kolesarnicah 147,29 €. Za popravila materialne škode zaradi nesreče in vandalizma na kolesarnicah je bilo porabljenih 1.336,91 €, kar je zavarovalnica tudi povrnila Občini Jesenice. Za potrebe transporta koles je bila nabavljena prikolica v višini 1.991,55 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-13-0007 Tržnica na Jesenicah

Pripravili:

Aleksandra Orel, višja svetovalka
Nevena Koljanin, strokovna sodelavka
Jasna Erman, višja svetovalka
Barbara Toman, višja svetovalka

mag. Vera Djurić Drozdek

Vodja oddelka za gospodarstvo

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

8150 – Gradnja in vzdrževanje odlagališč 151.910,77 €

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 prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za:

Izgradnja nadstrešnice na zbirnem centru	90.846,45 €
Izvajanje investicijskega nadzora pri izgradnji nadstrešnice	1.362,69 €
Zamenjava zabojnikov na eko otokih	1.411,36 €
Ureditev ceste do odlagališča Mala Mežakla	55.746,75 €
Izvajanje nadzora, pregled dokumentacije in priprava odgovora na reviz. zahtevek za ureditev ceste do odlagališča	1.319,00 €
Izdelava predhodnih pogojev in soglasij v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj	1.224,52 €
SKUPAJ	**151.910,77 €**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ciljev je bila, glede na veljavni plan 29,17%, kljub temu pa smo vseeno pogojno dosegli vse zastavljene cilje. Sredstva na tej postavki so namenska. Prihodki iz vira okoljskih dajatev za odlaganje odpadkov so bistveno presegala načrtovane saj je bilo odloženih več odpadkov kot je bilo načrtovanih, koriščenja sredstev pa je bilo omejeno s sprejetim proračunom. V letu 2017 je glavnino odhodkov predstavljala izgradnja zadnje nadstrešnice v Zbirnem centru na Jesenicah. V 2017 se je tudi pričela izvedba rekonstrukcije ceste na odlagališče Mala Mežakla.

Glede na porabljena sredstva ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izpolnjeni, del planiranih sredstev pa je preneseno v leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla
OB041-12-0004 Odvoz odpadkov
OB041-13-0004 Cesta odlagališče Mala Mežakla

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla ..... 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt Deponija Mala Mežakla obsega gradnjo in investicijsko vzdrževanje odlagališča ter izpolnjevanje zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja. Vir financiranja projekta je najemnina za najeto infrastrukturo, ki je določena v višini letne amortizacije in se lahko namensko porabi za investicijsko vzdrževanje nazaj v infrastrukturo. Projekt je v teku ves čas obratovanja deponije in tudi v predpisani dobi po zaprtju deponije. Jeko d.o.o. vsakoletno pripravi program načrtovanih

del glede na potrebe in OVD. Glede na veljavno zakonodajo je potrebno zagotoviti odlaganje obdelanih mešanih komunalnih odpadkov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, v skladu s programom investicijskega vzdrževanja. Okvar mehanizacije, ki bi posledično pomenila investicijsko vzdrževanje v 2017, ni bilo. Z izvajanjem programa ne sledimo potrebam, saj je potrebno pred izvedbo programa zagotoviti financiranje s strani vseh treh lastnic odlagališča. Predvsem Občina Žirovnica je imela pomisleke pri vlaganjih v investicijsko vzdrževanje. Neizvedena dela iz programa so se prenesla v leto 2018 kar na obratovanje deponije ni vplivalo. S strani vseh treh lastnic odlagališča (poleg občine Jesenice tudi občini Kranjska Gora in Žirovnica) je bila dosežena potrditev in financiranje načrtovanega obsega del v jeseni, zaradi česar je prišlo do rokovnega odstopanja izvedbe programa in s tem cilji v 2017 niso bili doseženi.

Projekt: OB041-12-0004 Odvoz odpadkov ..... 93.620,50 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju področja odvoza odpadkov in Zbirnega centra Jesenice (vzdrževanje in enotna ureditev obstoječih ekoloških otokov, nakupu novih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, vzdrževanje infrastrukture ipd.). V 2017 je bila zgrajena nadstrešnica v Zbirnem centru, za katero je bilo v mesecu decembru pridobljeno tudi uporabno dovoljenje, zamenjani pa so bili tudi zabojniki na ekološkem otoku za Gledališčem Toneta Čufarja ter na Verdnikovi ulici kot posledica vandalizma. Vir investicije v nadstrešnico je predstavljala okoljska dajatev zaradi obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, namen projekta pa je zagotoviti pogoje za ločeno zbiranja odpadkov v sklopu izvajanja javne službe odvoza odpadkov. V okviru projekta so bila sredstva porabljena za:

Izgradnja nadstrešnice	90.846,45 €
Nadzor pri izgradnji nadstrešnice	1.362,69 €
Zamenjava zabojnikov na eko otokih	1.411,36 €

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili doseženi, razen enotna ureditve eko otokov in je bilo zagotovljeno tudi nemoteno izvajanje dejavnosti.

Projekt: OB041-13-0004 Cesta odlagališče Mala Mežakla ..... 57.065,75 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen obnovi kategorizirane dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla in jo urediti za tovorni promet. Predmetna cesta je bila do leta 2014 v celoti v makadamski izvedbi, zato smo v letu 2014 pričeli z urejanjem in asfaltiranjem le te, in sicer fazno, kar pomeni, da smo v obdobju 2014-2016 rekonstruirali in asfaltirali skupno 1400 m ceste. V letu 2017 smo pričeli z obnovo zadnjih 1600 m ceste in sicer je s projektno dokumentacijo razdeljena na 4 odseke. Cilj projekta je celostna ureditev dovozne ceste na deponijo. Vir projekta predstavlja okoljska dajatev za odlaganje odpadkov in najemnina za najeto infrastrukturo na deponiji.

- izvedba del 55.746,75 €
- nadzor, pregled dokumentacije in odgovor na reviz. zahtevek 1.319,00 €

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji za leto 2017 so bili realizirani, saj smo pričeli z zadnjo fazo obnove ceste. Sam začetek izvedbe se je zaradi vložitve revizijskega zahtevka nekoliko prestavil. Neporabljena sredstva iz 2017 se namenjajo za izvedbo del v 2018 in se s tem zagotavlja načrtovana izvedba del iz leta 2017. Izvedba se je v celoti financirala iz okoljske dajatve za odlaganje odpadkov.

8160 - Sanacije divjih odlagališč 5.426,99 €

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

Divja odlagališča se čistijo in sanirajo po izdanih inšpekcijskih odločbah na zemljiščih, ki so v lasti občine Jesenice in za katera povzročitelj ni znan. V letu 2017 je bilo iz tega naslova porabljenih 3.281,19 € sredstev, kar kaže na slabo osveščenost prebivalstva občine saj na črno odloženi odpadki sodijo v Zbirni center. Za pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve odsluženih vozil po izdanih inšpekcijskih odločbah so bila porabljena sredstva v višini 1.440,21 €, ki so v primerjavi s preteklim letom kar še enkrat višja. Za odvoz odpadkov v času organizirane čistilne akcije so bila porabljena sredstva v višini 705,59 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da smo bili pri zastavljenih ciljih uspešni. Stroškovno sanacij ni možno načrtovati, saj obsega posamezne sanacije ni možno predvideti. Odsluženi avtomobili so bili, na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb, uspešno odstranjeni. Vsesplošna čistilna akcija je bila uspešno izvedena.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

8180 - Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 120.409,49 €

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

Postavka obsega dejavnost odvajanja odpadne komunalne vode - gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov. Na podlagi direktive 91/271/EEC je potrebno v okviru projekta GORKI, na območju mesta Jesenice, zagotoviti 95 % priključenost objektov na kanalizacijsko omrežje.

V letu 2010 je bil sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Jesenice (za obdobje od 2011 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. 12. 2014), na podlagi katerega se izvajajo investicije na področju odvajanja odpadne vode.

V okviru proračunske postavke so bile v letu 2017 izvedene naslednje aktivnosti:

Izdelava soglasij za priključitev na javno komunalno opremo	2.635,38 €
Izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na Ulici Janeza Šmida	70.600,10 €
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.378,06 €
Investicijski nadzor	1.205,95 €
Načrti in druga projektna dokumentacija	11.590,00 €
SKUPAJ	**120.409,49 €**

V letu 2017 je bila podpisana pogodba za izgradnjo komunalne infrastrukture na Cesti v Rovte – Trebež (2. faza), dela pa so se začela šele v letu 2018 in bodo bremenila proračun za leto 2018.

V letu 2017 je bilo izvedeno javno naročilo za izvajalca del pri izgradnji komunalne infrastrukture v naselju Murova. Zaradi vloženega zahtevka za revizijo, ki je bil kasneje sicer umaknjen, se je podpis pogodbe in začetek del zamaknil v leto 2018.

V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija (PZI) za izgradnjo skupinskih priključkov na Tomšičevi in Aljaževi ulici ter sanacije kanalizacije pri blokih na Cesti Toneta Tomšiča. Pričelo se je tudi z izdelavo projektne dokumentacija za izgradnjo kanalizacije na Lipcah, na Cesti bratov Stražišarjev ter Industrijski ulici in Ulici Cankarjevega bataljona, ki pa še ni izdelana v celoti, zato del stroškov zapade v plačilo v letu 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ciljev je bila, glede na veljavni plan je bila 22,15 %, kar je posledica manjše realizacije pri premoženjsko pravnih razmerjih (nič izplačanih odškodnin, služnosti od načrtovanih za pridobitev gradbenih dovoljenj), manjše realizacije pri investicijskem vzdrževanju in zamika izvedbe izgradnje kanalizacije na Cesti v Rovte – Trebež in Murovi. (financiranje v letu 2018).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije Lipce - ČN
OB041-06-0045 Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova
OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
OB041-09-0010 Javna kanalizacija Cesta v Rovte – Trebež
OB041-12-0007 Javna kanalizacija Šmidova
OB041-16-0005 Javna kanalizacija Stražišarjeva cesta

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije Lipce - ČN ..... 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je izgradnja kanalizacije v naselju Lipce in povezovalnega kanala, ki bo komunalne odpadne vode iz naselja Lipce in Blejske Dobrave odvajal na Centralno čistilno napravo Jesenice z namenom izvrševanja zahtev Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na CČN Jesenice. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Občina Jesenice je v letu 2006 pridobila projektno dokumentacijo, ki pa jo je potrebno novelirati in pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2017 je bila podpisana pogodba za izvedbo projektantskih del. Gradbeno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno v letu 2018, izdelavo PZI se načrtuje po pridobitvi gradbenega dovoljenja, prav tako v letu 2018. Izvedba investicije se načrtuje v obdobju 2019-2020. Kanalizacija se priključuje na zgrajeno kanalizacijo Podmežakla ob savskem mostu. Projektna dokumentacija se glede same trase usklajuje glede na lastništvo potrebnih zemljišč in možnosti pridobitve gradbenega dovoljenja.

Projekt: OB041-06-0045 Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova ..... 714,42 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju Murova z namenom izvrševanja zahtev Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

(novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) in zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na CČN Jesenice. Ob izgradnji nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo je predvidena obnova obstoječega dotrajanega vodovoda, in obnova opornih zidov. Sledi se smernicam racionalizacije posegov v prostor (ob novogradnji obnova obstoječih vodov) Predvideno je trajanje projekta v obdobju od 2017 do 2019. Vir financiranja za gradnjo kanalizacije je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in najemnina za najeto infrastrukturo, za obnovo vodovoda je vir najemnina za najeto infrastrukturo, za rekonstrukcijo opornega zidu pa proračunska sredstva. S projektom občina kandidira tudi za pridobitev nepovratnih sredstev na Razvoju regij.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Občina Jesenice je v letu 2006 pridobila projektno dokumentacijo. Zaradi spremembe zakonodaje je bila izdelana novelacija PGD projektne dokumentacije ter konec leta 2013 pridobljeno gradbeno dovoljenje za celotno območje Murove. V letu 2015 se je izvedel manjši del kanalizacije, in sicer na območju Murove 1, za ta odsek je pridobljeno uporabno dovoljenje. Ob pregledu trase je bilo ugotovljeno, da bo potrebna tudi sanacija opornih zidov, zato je bila izdelana PZI projektna dokumentacija rekonstrukcije treh opornih zidov. V letu 2017 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del pri izgradnji komunalne infrastrukture v naselju Murova. Zaradi vloženega zahtevka za revizijo, ki je bil kasneje sicer umaknjen, se je podpis pogodbe in začetek del zamaknil v leto 2018.

Projekt: OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov ..... 39.928,06 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja nove infrastrukture skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru projekta se porabljajo sredstva iz naslova najemnine, ki jo izvajalec javne službe plačuje Občini Jesenice za najem infrastrukture. Projekt se izvaja kontinuirano.

V okviru projekta so bile v letu 2017 izvedene naslednje aktivnosti:

Vgradnja lovilne košara črpališče Podmežakla	4.504,00 €
Izgradnja skupinskega kanalizacijskega priključka C. T. Tomšiča 8	3.408,77 €
Izgradnja skupinskega kanalizacijskega priključka Ukova 1 in 2	4.569,31 €
Izgradnja skupinskega kanalizacijskega priključka Kosova graščina in gasilski dom	12.976,82 €
Sanacija javne kanalizacije na C. revolucije 15	5.718,20 €
Sanacija kanalizacije v Kinu Jesenice	2.843,83 €
Dvig jaškov na C. 1. maja 26a	357,13 €
Izdelava projektne dokumentacije (Ul. Cankarjevega bataljona, C. T. Tomšiča in Aljaževa ulica)	5.550,00 €
SKUPAJ	**39.928,06 €**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, skladno s programom investicijskega vzdrževanja. V letu 2017 so se sredstva porabila za sanacijo dela obstoječe kanalizacije na Cesti revolucije in v objektu Kina Jesenice, za izgradnjo skupinskih kanalizacijskih priključkov na Cesti Toneta Tomšiča, Ukovi ter za Kosovo graščino in gasilski dom. V letu 2017 je bilo porabljenih 54,66 % sredstev, kar je posledica manjše realizacije pri investicijskem vzdrževanju in zamika sanacije kanalizacije pri blokih na Cesti Toneta Tomšiča (ponovljen javni razpis) v leto 2018.

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

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je gradnja sekundarnega kanalizacijske omrežja po Cesti v Rovte za odvajanje komunalnih odpadnih vod stanovanjskih objektov z namenom izvrševanja zahtev Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) in inšpekcijske odločbe ter zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na CČN Jesenice. Potrebno je zgraditi cca. 900 m nove fekalne kanalizacije, ki se priključi na obstoječo kanalizacijo pri objektu C. talcev 20, ki je zaključena s čistilno napravo. Ob gradnji je predvidena obnova dotrajanega vodovoda. Sledi se smernicam racionalizacije posegov v prostor (ob novogradnji obnova obstoječih vodov). Zaradi finančne obsežnosti projekta je le-ta razdeljen v dve fazi. Prva faza je bila zaključena leta 2016, za drugo fazo je bila pogodba podpisana konec leta 2017 (za cca 320 m manjkajoče fekalne kanalizacije), izvedba 2. faze pa je predvidena v letu 2018. Vir financiranja za gradnjo kanalizacije je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, za obnovo vodovoda je vir najemnina za najeto infrastrukturo, za rekonstrukcijo ceste pa proračunska sredstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izvedbo 1. faze projekta se je pričelo konec leta 2015 in se v letu 2016 zaključilo. Za izvedbo druge faze je bilo v letu 2017 izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del in z izvajalcem podpisana pogodba. Pričetek del je predviden v letu 2018.

Projekt OB041-12-0007 Javna kanalizacija Šmidova ..... 145.644,86 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja na Ulici Janeza Šmida. Ob izgradnji kanalizacije je bilo obnovljeno dotrajano vodovodno omrežje, s čimer se sledi smernicam racionalizacije posegov v prostor (ob novogradnji obnova obstoječih vodov). Zgrajena je bila tudi nova cestna razsvetljava. Vir financiranja za gradnjo kanalizacije je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in najemnina za najeto infrastrukturo, za obnovo vodovoda je vir najemnina za najeto infrastrukturo, za cestno razsvetljavo pa proračunska sredstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Gradbena dela so bila izvedena konec leta 2016, razen preplastitve s finim asfaltom, ki se je zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2016 izvedla v letu 2017. Zaradi kasnejšega začetka del so se izplačila prenesla v leto 2017. Za projekt je bilo v letu 2017 pridobljeno uporabno dovoljenje.

Projekt: OB041-16-0005 Javna kanalizacija Stražišarjeva cesta ..... 7.720,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja na Cesti bratov Stražišarjev z namenom izvrševanja zahtev Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na CČN Jesenice. Ob izgradnji je predvidena obnova dotrajanega vodovoda in dogradnja plinovodnega omrežja. Sledi se smernicam racionalizacije posegov v prostor (ob novogradnji obnova obstoječih vodov). Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo. S projektom občina kandidira tudi za pridobitev nepovratnih sredstev na Razvoju regij.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 je bila podpisana pogodba za izvedbo projektantskih del, izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in na Upravno enoto vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

8190 - Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 51.704,40 €

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

V letu 2016 je bila zaključena gradnja tretje stopnje čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Jesenice v okviru projekta GORKI, zato večje investicije niso bile predvidene in so bili v letu 2017 načrtovani izključno ukrepi v okviru postavke investicijsko vzdrževanje in izboljšave obstoječe infrastrukture. Jeko d.o.o. vsakoletno pripravi program načrtovanih del glede na potrebe in OVD. Financiranje na ostalem delu CČN se izvaja s strani vseh treh lastnic (poleg občine Jesenice tudi občini Kranjska Gora in Žirovnica) glede na solastniške deleže in zaradi česar Jeko d.o.o. pred izvedbo in izbiro izvajalca za izvedbo del nujno potrebuje predhodno soglasje vseh treh lastnic. Občina Žirovnica ni soglašala s programom načrtovanih del in je v letu 2017 izstopila iz lastništva CČN.

V okviru proračunske postavke so bile v letu 2017 izvedene naslednje aktivnosti:

Odkup deleža na CČN od Občine Žirovnica	35.102,34 €
Cevovod za plavajoče blato	2.445,53 €
Frekvenčni pretvornik	2.338,00 €
Prevezava rezervnega kanala na iztok	11.818,53 €
SKUPAJ	**51.704,40 €**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S strani obeh lastnic CČN Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora je bila dosežena potrditev in financiranje načrtovanega obsega del v jeseni, zaradi česar je prišlo do rokovnega odstopanja izvedbe programa in s tem cilji v 2017 niso bili doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0024 Investicijsko vzdrževanje CČN

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0024 Investicijsko vzdrževanje CČN 51.704,40 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru projekta se porabljajo sredstva iz naslova najemnine, ki jo izvajalec javne službe plačuje Občini Jesenice za najem infrastrukture. Projekt se izvaja kontinuirano.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, skladno s programom investicijskega vzdrževanja. V letu 2017 je bilo porabljenih 40,12 % predvidenih sredstev. S strani obeh lastnic CČN Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora je bila dosežena potrditev in financiranje načrtovanega obsega del. V izdelavi je projektna dokumentacija za obnovo vodovodnega priključka za CČN in za izvedbo dodatnih grobih grabelj na dotoku na CČN.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

8200 - Vzdrževanje vodotokov 51.549,47 €

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 pri prečkanju javnih cest, na podlagi letnega programa nujnih vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih ter za posege na vodotokih. V letu 2017 so bila sredstva porabljena za:

Vzdrževanje oziroma čiščenje propustov na javnih cestah	28.938,40 €
Ureditev gozdne ceste do zajetja in pregrade na Koroški Beli	5.212,45 €
Ureditev dotoka Čopovega grabna	16.398,62 €
Izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev hudournika na Kočni	1.000,00 €
SKUPAJ	**51.549,47 €**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2017 so bili cilji projekta uresničeni. V okviru projekta Reccal je bil financirana del ureditve gozdne ceste do pregrade na potoku Javornik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0023 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodotokov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0023 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodotokov 17.398,62 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je ureditev kritičnih točk na vodotokih in hudournikih v lasti lokalne skupnosti in na prečkanjih javnih cest. Projekt se izvaja stalno glede na izkazane potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija ureditve hudournika na Kočni do državne ceste R3. Izvedeno je bilo odvodnjavanje ceste s strani RS, in trenutno ureditev hudournika ni potrebna. Izvedena je bila načrtovana ureditev dotoka Čopovega grabna (zadrževanje plavin nad naseljem) na zasebnem zemljišču, skladno z izdelanim PZI projektom, ki ga je zagotovila Direkcija RS za vode. Zaplavna pregrada je zgrajena namesto usedalnika pred prečkanjem hudournika na Cesti Toneta Tomšiča. Z izvedbo načrtovanih nalog so bili cilji doseženi. S sanacijo prepusta v Javorniškem Rovtu, zaradi visokih stroškov sanacije, glede na projektantsko oceno in nezagotovljenih sredstev za celotno izvedbo, nismo pristopili.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

7200 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 385,29 €

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 dolžna namenska sredstva, ki jih vsako leto prejme z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, namensko porabiti za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Prejeta sredstva v letu 2017 je Občina Jesenice, v skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (UR. l. št. 90/2011), nakazala Lovski družini Jesenice za nakup krmila za divjad ter preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo uspešno izvajanje dejavnosti, ker na tak način zagotavljamo trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 100,00 %.

9130 - Obnova naravne dediščine 1.465,68 €

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

V letu 2017 so bila na proračunski postavki 9130 porabljena sredstva v višini 1.465,68 €. Planirana sredstva so bila namenjena za redno čiščenje Zoisovega parka; za ureditev dvorišča pred domom Pristava; za vzdrževala dela za pot v Vintgar ter za izdelavo popravka projekta in geodetskega posnetka za parkirišče pod domom Pristava; za notarske storitve ter za najem zemljišča v lasti Stanovanjskega sklada RS (ob dvorišču pod domom Pristava). Realizacija na postavki je bila 97,71 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena v skladu z zastavljenimi cilji in namenom ohranitve in obnove naravne dediščine.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

9120 - Varstvo okolja 18.658,56 €

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 sredstva namenili za nadaljevanje izvajanja Programa varstva okolja oziroma letnega akcijskega programa varstva okolja za Občino Jesenice. Sredstva so bila porabljena v višini 18.658,56 €, kar predstavlja 84,81% planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva smo porabili za izvajanje nalog predvidenih v Akcijskem programu varstva okolja za občino Jesenice za leto 2017 in sicer za: dopolnitev katastra onesnaževalcev okolja z novimi podatki o emisijah v okolje za leto 2016; izračun snovnega in masnega obremenjevanja okolja za

leto 2016; izdelavo kazalnikov okolja za javna podjetja 2016; izobraževalne delavnice v osnovnih šolah v občini Jesenice na temo Kaj je hrup in kako škoduje mojemu zdravju; monitoring obremenjenosti okolja z elektromagnetnim sevanjem (izdelava poročila); monitoring onesnaženosti površinskih vod (izdelava poročila). V okviru Akcijskega programa varstva okolja je bilo porabljenih 17.438,56 €. Sredstva na navedeni postavki smo, v okviru Programa varstva okolja, namenili tudi izdelavo poročila o emisiji hrupa v okolje za prireditvena mesta – vaško jedro na Blejski Dobravi in pri žičnici Španov vrh v Planini pod Golico in sicer v višini 1.220,00 €. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno, v skladu z načrti in pričakovanji ter, da so bili cilji doseženi.

Pripravili:

Asna Stošič, poslovni sekretar
Andrej Babič, višji svetovalec
Andreja Sirk, svetovalka
Metka Zalokar, višja svetovalka
Katarina Haus, svetovalka

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 24.372,42 €

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 2017 planirana sredstva v višini 27.800,00 € 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.

Do konca leta 2017 je bilo porabljenih 24.372,42 € oziroma 87,67%, in sicer: za vzdrževanje GIS v vrednosti 3.905,88 €, najem računalniških aplikacij za stanovanja in NUSZ v vrednosti 4.177,44 €, vzdrževanje GIS za GJI in najem specialista za GJI v vrednosti 10.540,80 €, posodobitev podatkov za REN v višini 463,60 €, nadgradnjo spletnega sistema iObčina v višini 695,40 €, nadgradnjo programske opreme NUSZ v višini 2.592,50 €, nadgradnjo programske opreme za izdajo PNRP v višini 1.756,80 € ter nadomestni del za A3 tiskalnik v višini 240,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stopnja realizacija izkazuje primerno načrtovanje sredstev v proračunu, res pa da sredstev nismo porabili za druge odhodke, ker za to ni bilo potreb (morebitne okvare opreme, pridobitev novih podatkov ali potrebe po obnovitvi ali nadgradnji modulov). Cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stopnja realizacija izkazuje primerno načrtovanje sredstev v proračunu, res pa da sredstev nismo porabili za druge odhodke, ker za to ni bilo potreb (morebitne okvare opreme, pridobitev novih podatkov ali potrebe po obnovitvi ali nadgradnji modulov). Cilji so bili v celoti doseženi.

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

9070 - Varstvo okolja 3.111,31 €

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 2017 izvajali zastavljene naloge čiščenja in odstranjevanja invazivnih rastlin na zemljiščih, ki so v lasti Občine Jesenice. Sanacij nedovoljenih posegov na zemljiščih, ki so v lasti občine Jesenice v letu 2017 nismo izvajali , saj nismo prejeli nobene inšpekcijske odločbe. Sprejeti plan za leto 2017 je znašal 5.000,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za odstranitev invazivnih rastlin v Podmežakli in na Blejski Dobravi ter za košnjo trave na Hrušici pri Mercatorju, Sp. Plavžu in pri TVD Partizanu na Koroški Beli ter za postavitev znakov za prepoved vožnje pri Separaciji na Hrušici. Vse parcele so v lasti Občine Jesenice.

Realizacija na predmetni postavki je bila 3.111,31 €, kar predstavlja 62,23 % planiranih sredstev. Glede na obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke so bili cilji doseženi.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

9020 – Urbanizem 84.686,58 €

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

V proračunski postavki Urbanizem so bila v okviru proračuna planirana sredstva v višini 100.412,58 € za izvedbo postopkov ter sodelovanja pri pripravi in sprejemu posameznih prostorskih aktov, programov opremljanja stavbnih zemljišč, idejnih zasnov območij, ki se izdelujejo na novo ali se dopolnjujejo in spreminjajo, izdelav geodetskih posnetkov ter izdelav raznih drugih strokovnih podlag. Poleg navedenega so bila na tej postavki planirana sredstva v višini 29.012,58 € za izdelavo celostne prometne strategije.

Do konca leta 2017 je bilo porabljenih 84.686,58 €, in sicer: 24.400,00 € za pripravo sprememb in dopolnitev OPN, 29.012,58 € za dokončanje in sprejem Celostne prometne strategije občine Jesenice, 6.344,00 € za izdelavo letalskih posnetkov DOF1 in DOF5, 6.344,00 € za izdelavo letalskih posnetkov v različnih valovnih dolžinah za območje plazovitega zaledja Potoške planine, 8.967,00 € za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev urbanih površin med objekti Titova 12 - 22, 5.043,48 € v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN Poslovna cona Jesenice (postopek je še v teku), 1.220,00 € za izdelavo IDZ projekta za prehod kolesarske steze čez železniško progo, 927,20 € za spremembo PZI projekta za parkirišče na Pristavi, 64,66 € za

izdelavo dveh informacijskih tabel otroškega igrišča Pika, 459,73 € za izvedbo aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti ter 1.903,93 € za izdelavo geodetskega načrta za ureditev urbanih površin med objekti Titova 12 - 22. Glede na sprejeti proračun, v letu 2017 ni bil izveden postopek sprememb in dopolnitev programa opremljana in sicer iz razloga, ker so bile spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta, ki je podlaga za sprejem programa opremljana, sprejete konec leta 2017. Postopek sprememb in dopolnitev programa opremljanja je bil tako prestavljen v leto 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stopnja realizacija izkazuje primerno načrtovanje sredstev v proračunu. Cilji so bili v pretežni meri doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041- 15-0005 Izdelava celostne prometne strategije

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

Projekt: OB041- 15-0005 Izdelava celostne prometne strategije 29.012,58 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izdelava Celostne prometne strategije Občine Jesenice skupaj z akcijskim programom za njeno izvedbo. Občina Jesenice bo s pripravo celostne prometne strategije pridobila dokument, v katerem bodo izpostavljene glavne težave v prometu ter predlagani ukrepi za njihovo omilitev oziroma odpravo le teh. S tem bo Občina Jesenice sledila enemu od zastavljenim ciljem na področju urbanizma, to je pridobitev ustreznih strokovnih podlag, ki so osnova za nadaljnje aktivnosti in ukrepe na področju prostorskega načrtovanja. Občina Jesenice se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo in na njem uspela.

Celostna prometna strategija in potrjen akcijski načrt za njeno izvedbo bo predstavljal obvezno podlago, na kateri se bo lahko občina potegovala za sredstva nadaljnjih razpisov za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije s strani države predstavlja 85% upravičenih stroškov njene izdelave.

V skladu z navedenim javnim razpisom se je projekt priprave oziroma izdelave celostne prometne strategije pričel izvajati v letu 2016 in se je v letu 2017 zaključil.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt izdelave Celostne prometne strategije je bil zaključen skladno s terminskim planom in določili sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem. Plačila so bila izvedena po zaključku posameznih faz. V letu 2017 so bile zaključene vse ostale faze, razen faze 1, ki je bila zaključena in plačana višini 7.381,00 € že v letu 2016.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

8011 - Vzdrževanje hidrantnega omrežja 3.411,75 €

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 in uredbe o oskrbi s pitno vodo. Sredstva so namenjena za postavitev novih hidrantov in investicijskem vzdrževanju obstoječih hidrantov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj zagotavljamo nujno potrebne nove hidrante, na rednem vzdrževanju obstoječih hidrantov pa bo moral izvajalec javne gospodarske službe, glede na spremembo podzakonskih aktov, aktivnejše skrbeti.

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 ..... 3.411,75 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je postavitev novih hidrantov ali zamenjave obstoječih za zagotovitev splošne požarne varnosti na obstoječem hidrantnem omrežju. Postavitev novih hidrantov se opravi po potrebi. Trajanje projekta je do leta 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izkazane potrebe so bili v letu 2017 postavljeni novi hidranti na Hrušici, Blejski Dobravi in Planini pod Golico (pri Čopu).

8230 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 186.908,62 €

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

Postavka obsega dejavnost oskrbe s pitno vodo - gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

V letu 2010 je bil sprejet Operativni program oskrbe s pitno vodo za občino Jesenice (za obdobje od 2011 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. 12. 2014), na podlagi katerega se izvaja investicije na področju oskrbe s pitno vodo.

V okviru proračunske postavke so bile v letu 2017 izvedene naslednje aktivnosti:

Stroški odškodnin	432,00 €
Izdelave soglasij za priključitev na javno komunalno opremo	2.189,54 €
Izgradnja vodovoda Planina pod Golico	72.718,36 €
Obnova vodovoda v naselju Murova	714,42 €
Obnova vodovoda na Ulici Janeza Šmida	73.838,81 €
Dezinfekcija pitne vode v razbremenilniku Mlačca	9.407,15 €
Obnova vodovoda na Zgornjem Plavžu	26.788,34 €
Projektna dokumentacija za obnovo vodovoda na cesti bratov Stražišarjev	820,00 €
SKUPAJ	**186.908,62 €**

V letu 2017 so se začela dela pri izgradnji vodovoda v Planini pod Golico, za obnovo vodovodnega omrežja na območju Trebeža, v sklopu gradnje kanalizacijskega omrežja je bila z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba, začetek del je predviden v letu 2018, zaključena so bila dela pri obnovi vodovoda na Ulici Janeza Šmida, ki so se izvajala v sklopu gradnje kanalizacijskega omrežja, na Murovi pa je bil zaradi gradnje dveh opornih zidov (v okviru projekta modernizacije cest) začasno prestavljen del vodovoda. V okviru investicijsko

vzdrževalnih del je bila izvedena dezinfekcija na razbremenilniku Mlačca in obnova vodovoda na Zgornjem Plavžu. Sredstva so bila porabljena tudi za ureditev premoženjsko pravnih zadev in izdelavo soglasij ter nadzor in projektno dokumentacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ciljev je bila, glede na veljavni plan, 13,81 %, kar je posledica manjše realizacije pri investicijskem vzdrževanju in zamika izvedbe obnove vodovoda na Murovi in Cesti v Rovte – Trebež (financiranje v letu 2018). Zaradi izredno slabih vremenskih razmer v jesenskem obdobju je nižja od predvidene tudi realizacija pri izgradnji vodovoda v Planini pod Golico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2
OB041-07-0016 Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt
OB041-06-0045 Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova
OB041-09-0010 Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež
OB041-12-0007 Javna kanalizacija Šmidova
OB041-16-0005 Javna kanalizacija Stražišarjeva cesta

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov ..... 36.195,49 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja nove infrastrukture skladno s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne službe in potrdi lastnik infrastrukture. Program se letno tudi spreminja glede na predpisane ukrepe na podlagi odločb zdravstvenega inšpektorata izdanih izvajalcu javne službe. V okviru projekta se porabljajo sredstva iz naslova najemnine, ki jo izvajalec javne službe plačuje Občini Jesenice za najem infrastrukture. Projekt se izvaja kontinuirano.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, skladno s programom investicijskega vzdrževanja. V letu 2017 so se sredstva porabila za dezinfekcijo pitne vode na rezbremenilniku Mlačca in obnovo vodovoda na Zgornjem Plavžu. Realizacija je bila 41,22 %, kar je v veliki meri posledica manjšega obsega investicijsko vzdrževalnih del. Izvedba skupinskega vodovodnega priključka na Blejski Dobravi 102 – 106 se je pričela konec leta 2017, zaključek je predviden v letu 2018, v katero zapade tudi izplačilo.

Projekt: OB041-07-0016 Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt 72.718,36 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je izgradnja vodovodnega omrežja v naseljih Planina pod Golico, Prihodi, Plavški Rovt in Žerjavec, z namenom zagotoviti ustrezen vodni vir, zadostne količine in ustrezno kakovost pitne vode prebivalcem obravnavanega območja. Predvideno je trajanje projekta do konca leta 2021.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V drugi polovici leta 2013 je bil zaključen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za 1. odsek od zajetja do obstoječega vodovoda (območje Betel), pridobljeno vodno dovoljenje in v letu 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana PZI projektna dokumentacija. Zaradi del pri sanaciji zemeljskega plazu v Planini pod Golico in posledično zapore ceste v letu 2016 se je s

pripravljalnimi deli za izgradnjo vodovodnega omrežja Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt (1.faza) začelo v letu 2017, ko je bilo izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec del. Dela so se pričela v drugi polovici leta, a so zaradi slabega vremena v jesenskem obdobju napredovala počasneje kot je bilo predvideno. Posledično je bila manjša od predvidene tudi finančna realizacija.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

8360 – Pokopališče Blejska Dobrava 20.912,20 €

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

Dejavnost proračunske postavke obsega investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture, v skladu s potrjenim programom investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uresničeni. Prezračevanja mrliške vežice je bilo izvedeno konec leta 2017, plačilo pa je zapadlo v leto 2018.

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 20.912,20 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt obsega nadaljnjo razširitev pokopališča in investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture. Vir za financiranje projekta je najemnina za najeto infrastrukturo. V letu 2017 je bila na pokopališču urejena širitev žarnega zidu na že obstoječem temelju (13.056,50 €) in urejena 4. vežica, ki je namenjena za pripravo pokojnika in za poslovitev svojcev od pokojnika (7.855,70 €). Za projekt je izdelana projektna naloga za celostno ureditev pokopališča, ki pa jo je potrebno še dopolniti. Trajanje projekta je do leta 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji v letu 2017 so bili uresničeni. Pokrivanje stroškov za realizacijo ciljev je bilo, tako kot je bilo predvideno, iz sredstev najemnine.

8400 – Pokopališče Planina pod Golico 0,00 €

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

Dejavnost obsega investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture, v skladu s potrjenim programom investicijskega vzdrževanja. Vir financiranja projekta je najemnina za najeto infrastrukturo. Za obstoječi pokopališki zid, ki je v slabem stanju in se delno kruši, je bila že v letu 2010 izdelana in potrjena idejna zasnova za izgradnjo pokopališkega zidu in izveden nakup potrebnih zemljišč. V izdelavi je sprememba PGD projektne dokumentacije skladno z izdelanim idejnim konceptom pokopališča (2016), ki je usklajena med projektantom in ZVKD.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji, zaradi neizdelane projektne dokumentacije, niso bili uresničeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0002 Pokopališče Planina pod Golico

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0002 Pokopališče Planina pod Golico ..... 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt vključuje izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo pokopališkega zidu na pokopališču Planina pod Golico in v nadaljevanju izgradnjo zidu. Projekt se bo delno kril iz najemnine za najeto infrastrukturo. Zaključek projekta je predviden v letu 2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ker Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ne odstopa od svojih predhodnih pogojev, je bil v letu 2016, v sodelovanju z zavodom izdelan načrt krajinske arhitekture pokopališkega zidu. Na podlagi izdelanega načrta je v pripravi sprememba PGD projektna dokumentacija za izgradnjo pokopališkega zidu v Planini pod Golic in v nadaljevanju pridobitev gradbenega dovoljena. Trenutno potekajo postopki za pridobitev vseh potrebnih soglasij, ki so že potekla.

16039003 - Objekti za rekreacijo

8041 - Druge javne površine 174.436,26 €

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 166.666,35 € so bila porabljena za redno vzdrževanje javnih zelenih površin, in sicer urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin, vzdrževanje klopi, zaščitnih ograj in drugih konstrukcij, sanacija stopnišč in pešpoti in vzdrževanje Spominskega parka Plavž. Za vzdrževanje vodnega elementa na Čufarjevem trgu in pitnikov so bila porabljena sredstva v višini 6.039,20 €. V okviru proračunske postavke so zajeti tudi stroški porabe vode na pitnikih (Spominskem parku, Stari Savi, Športni dvorani Podmežakla) in vodnem elementu na Čufarjevem trgu v skupni višini 704,46 €. V postavki so tudi stroški zavarovanja dvigal na Hrenovici (rdeči in črni most) v višini 1.026,25 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje rednega vzdrževanja javnih površin je bilo izvedeno v celoti, in tako letni cilji v celoti doseženi.

8240 - Otroška igrišča 32.338,45 €

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) in investicijsko vzdrževanje otroških igrišč. V okviru proračunske postavke so bila za tekoče vzdrževanje otroških igrišč porabljena sredstva v višini 32.338,45 €. Za investicijsko vzdrževanje otroških igrišč so bila namenjena sredstva v višini 40.000,00 €, in sicer za izvedbo 1. faze obnove otroškega igrišča Pika v KS Plavž. Sredstev nismo porabili, saj izbrani izvajalec do konca novembra zaradi objektivnih razlogov ni uspel v celoti izvesti 1. faze obnove. Vsa sredstva smo, zaradi navedenih razlogov, prenesli v leto 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnova otroškega igrišča Pika se je v letu 2017 začela, zaključena pa bo v pomladi 2018, ko bo igrišče spet na voljo otrokom. Prišlo je do časovnega zamika 1. faze obnove otroškega igrišča, ki pa nima posledic za zaključni rok izvedbe obnove. Z zaključkom obnove otroškega igrišča Pika v 2018 se uresničuje eden izmed ciljev investicijskega vzdrževanja otroških igrišč, skladno z novelacijo programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice ..... 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt obsega investicijsko vzdrževanje in izboljšave otroških igrišč v občini Jesenice, v skladu z novelacijo programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine Jesenice. V okviru projekta smo v letu 2017 začeli z obnovo otroškega igrišča Pika, ki bo zaključena v letu 2018, sledi obnova ostalih otroških igrišč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Načrtovane aktivnosti niso bile zaključene, vendar to dejstvo ne vpliva na doseganje ciljev, saj igrišče v jesenskem in zimskem času ni v uporabi. Igrišče bo do pomladi 2018 v celoti obnovljeno in dano v uporabo.

16039004 - Praznično urejanje naselij

8330 - Praznično okrasitev naselij 21.553,29 €

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

Dejavnost zajema sredstva za zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve širšega mestnega središča. Lokacije za izobešanje zastav so na drogovih javne razsvetljave, in se opravi zadnji delovni dan pred praznikom in demontaža prvi delovni dan po prazniku. Izobešanje zastav izvajamo v skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. V letu 2017 je bila izvedena dodatna okrasitev, in sicer okrasitev stavbe Upravne enote Jesenice in Obrtne zbornice Jesenice ter drevoreda kostanjev od krožišča do Čufarjevega trga (reflektorji).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo izobešanja zastav ob praznikih in novoletno okrasitvijo širšega mestnega središča v dodatnem obsegu, so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

8410 - Plakatiranje 951,60 €

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 zajema sredstva za zagotovitev organizatorjem volilne oz. referendumske kampanje brezplačna plakatna mesta, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev. Lokalna skupnost

mora organizatorjem volilne in referendumske kampanje, v skladu z določili 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, omogočiti brezplačna plakatna mesta. Proračunska sredstva so namenjena za postavitev, odstranitev in čiščenje plakatnih mest oz. panojev namenjenih brezplačnemu plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje. Lepljenje plakatov izvaja brezplačno koncesionar, v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za načrtovano namestitev in odstranitev plakatnih mest za volitve predsednika države. Ocenjujmo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

9040 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 126.080,61 €

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 2017 porabili 126.080,61 € kar predstavlja 98,78 % vseh sredstev glede na veljavni plan. Iz predmetne Proračunske postavke smo okvirno 31.000,00 € sredstev namenili za intervencije (menjava radiatorjev zaradi dotrajanih ventilov, menjave kopalnic zaradi zamakanja, obnove balkonov zaradi zamakanja), okvirno 44.800,00 € smo namenili za obnovo stanovanj ob menjavi najemnika, ostalo pa za vzdrževanje stanovanj po planu investicijskega vzdrževanja stanovanj za leto 2017 ter za plačilo stroškov vzdrževanja objektov, ki se ne krijejo iz rezervnega sklada.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicijsko vzdrževanje stanovanj je bilo v celoti realizirano. Iz zgoraj navedenega je razvidno, zakaj smo v celoti dosegli zastavljene cilje.

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 126.080,61 €

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 so bili doseženi vsi cilji. Projekt kot celota 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 165.215,63 €

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

V letu 2017 so bile prioritetne naloge na tej postavki vezane predvsem na tekoče vzdrževanje stanovanj. V okviru tekočega vzdrževanja so bila zajeta dela na stanovanjskem fondu v lasti Občine Jesenice, in sicer dela kot so tesnjenje oken, vrat, obnova tlakov (brušenje in lakiranje tlakov, menjava počenih stekel ipd.).

Poleg tega smo na tem kontu zagotovili tudi sredstva za pisarniški in splošni material in storitve (plačilo računov za investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav stavbe, katerih stroški se črpajo iz rezervnega sklada – streha, fasada,…), posebni material in storitve, stroški za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v praznih stanovanjih, tekoče vzdrževanje stanovanj ter druge operativne odhodke (stroški cenitev stanovanj, stroški notarjev in odvetnikov).

Realizacija po skupinah kontov glede na veljavni plan:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve – 92,60 %

4021 Posebni material in storitve – 78,40 %

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – 46,66 %

4025 Tekoče vzdrževanje – 98,19 %

4029 Drugi operativni odhodki – 89,07%

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo stroške za navedene izdatke za leto 2017 ocenili realno (v primerjavi s preteklimi leti), saj smo na proračunski postavki 9030 dosegli realizacijo v višini 91,59 % glede na veljavni plan. Večje odstopanje je le pri stroških ogrevanja, ki so bili manjši, kot je bilo planirano.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

8250 – Urejanje občinskih zemljišč 44.408,50 €

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 in druge odškodnine za nezgode, ki so posledica gradnje oz. že zgrajene infrastrukture v lasti lokalne skupnosti. V letu 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnine zaradi prometne nezgode na Cesti 1. maja 119, do katere je prišlo zaradi udora cestišča in posledično zdrsa oz. poškodbe vozila za prevoz betona.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspeh težko ocenjujemo oz. smo bili neuspešni, saj stremimo k temu, da se iz te postavke vedno realizira čim manj sredstev.

9090 - Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije 9.030,19 €

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 načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem (notarske storitve, sodni stroški, 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 2017 izvedli predhodne postopke v okviru postopkov razpolaganja s stavbnimi zemljišči (javne objave, cenitve, geodetske odmere, davščine, povezane z realizacijo pravnih poslov...), skladno s sprejetim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017, ter postopke upravljanja in obremenjevanja občinskih stavbnih zemljišč. V okviru načrtovanih premoženjsko-pravnih postopkov, prodaje nepremičnin na podlagi metode javnega zbiranja ponudb ali javnih dražb in metode neposredne pogodbe, smo bili zaradi ničelnega povpraševanja po določenih nepremičninah (zemljišča namenjena stanovanjski gradnji) ali zaradi slabše odzivnosti potencialnih kupcev, primorani realizacijo določenih pravnih poslov prestaviti v leto 2018. Razlogi, ki vplivajo na delno realizacijo postavljenih ciljev, so dolgotrajnost in zapletenost postopkov urejanja premoženjsko-pravnih zadev ter vpliv ostalih udeležencev (potencialni interesenti za odkup, oziroma interesenti za pridobitev drugih pravic na stvarnem premoženju, sodišča, odvetniki, notarji, cenilci...). Pomembno je tudi dejstvo, da pri premoženjsko-pravnih zadevah 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 bodisi naraščala, odvisno od zgoraj navedenih razlogov. Takšen trend pričakujemo tudi v prihodnjih letih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz celotne postavke smo porabili 9.030,19 € oziroma 50,17 % sredstev veljavnega plana. Glede na dejstvo, da sta pomembnejša razloga za slabšo realizacijo zastavljenih ciljev nepredvidljiv trg nepremičnin (povpraševanje po določenih nepremičninah) in kupna moč potencialnih kupcev (tako gospodarskih subjektov kot fizičnih oseb), menimo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev sorazmerno uspešni.

16069002 – Nakup zemljišč

8280 - Pridobivanje zemljišč za infrastr. objekte 16.743,45 €

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 kupnine po pogodbah pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte (kupnina za dele zemljišč, uporabljene za ceste ali druge infrastrukturne objekte), na geodetske storitve, storitve sodnih cenilcev in notarske storitve za overitve podpisov na prodajnih pogodbah in pogodbah, ki so bile sklenjene zaradi pridobitev gradbenih dovoljenj za prihodnje investicije. Poleg tega so se stroški nanašali tudi na odvetniške storitve v zvezi s pridobitvijo ali upravljanjem zemljišč za infrastrukturne objekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru celotnih predvidenih sredstev je bila realizacija 44,37 %, kar je glede na to, da je predvsem pri tistih sredstvih, ki so planirani v večini in namenjeni končnemu cilju, pridobitvi zemljišč, zadovoljivo. Pred nakupom nepremičnin je namreč potrebno zagotoviti številne pogoje,

katerih izpolnitev je razmeroma dolgotrajna. Pri tem gre predvsem za izvedbo potrebnih geodetskih postopkov in vpisov nepremičnin, ki so predmet odkupa v zemljiško knjigo, nedokončanih zapuščinskih postopkov, inšpekcijskih postopkov, različnih postopkov na upravni enoti, npr. glede izbrisa zaznambe zaščitene kmetije, pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte ipd. V okviru predvidenih sredstev in kjer so bili izpolnjeni vsi predhodni postopki oz. kjer je bilo to možno, so bile izvedene tudi vse geodetske odmere, kot nujno potreben predhodni postopek, z namenom pridobivanja zemljišč za infrastrukturne objekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0049 Pridobivanje zemljišč za infr. objekte

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB 041-06-0049 Pridobivanje zemljišč za infr. objekte ..... 10.255,50 €

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. Za plačilo odškodnine so bila sredstva v višini 11.000,00 € prerazporejena na proračunsko postavko 8250 Druge odškodnine in kazni.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2017 projekt dosega zadovoljivo stopnjo razvoja, realizirani pa so tudi nekateri predhodno potrebni postopki za zaključek realizacije v letu 2018. Podrobnejša realizacija je razvidna iz letnega poročila načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč 3.940,00 €

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

V okviru proračunske postavke 9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč, smo zagotovili sredstva, potrebna za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, so pa bila vključena v Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2017, ki je bil tekom leta dopolnjen. Na podlagi načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2017 smo načrtovali izvedbo menjave zemljišč z družbo Ažman, d.o.o., Lesce, pri čemer bi Občina Jesenice pridobila zemljišči, obremenjeni z gospodarsko javno infrastrukturo. Prav tako smo načrtovali nakup nepremičnine na območju »Hrenovce«, ki zaradi lege (območje bivšega Fiproma) in funkcije (otroško igrišče) sodi med površine javne rabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenega cilja menjave v okviru pridobivanja stavbnih zemljišč zaradi nedokončanih predhodnih postopkov in usklajevanj v letu 2017 nismo uspešno realizirali. Nedokončan postopek menjave na območju Vrbja bomo zato poskušali realizirati v letu 2018. Postopek nakupa nepremičnine na »Hrenovci« je bil v celoti izveden in zaključen v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0012 Nakup zemljišč – pridobivanje zemljišč - ostalo

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram)

Projekt: OB041-07-0012 Nakup zemljišč – pridobivanje zemljišč – ostalo ..... 3.940,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Vsako proračunsko leto v okviru te postavke zagotovimo določena sredstva za nakupe zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, a so opredeljena v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja. Na ta način Občina Jesenice vodi aktivno zemljiško politiko, v okviru katere, skladno z načelom gospodarnosti, pridobiva v last zemljišča, ki so v interesu lokalne skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt Nakup zemljišč za leto 2017, glede na zastavljene cilje, ki so bili opredeljeni z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2017 in v njegovih dopolnitvah, smo delno uspešno realizirali, kot je navedeno zgoraj. Z realizacijo preostalih načrtovanih aktivnosti bomo nadaljevali v letu 2018.

Pripravili:
Asna Stošič, poslovni sekretar
Andrej Babič, višji svetovalec
Primož Ažman, višji svetovalec I
Andraž Tolar, višji svetovalec

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 – Primarno zdravstvo

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

6030 - Metadonska ambulanta 264,47 €

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 naslovu Cesta maršala Tita 78a 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 2017 manjša zaradi nižjih obratovalnih stroškov od načrtovanih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo dosegli zastavljene cilje, saj je bilo zagotovljeno redno in nemoteno delovanje ambulante za zdravljenje z metadonom.

6870 – Zdravstveni dom Jesenice 8.051,89 €

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

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (URL RS št. 81/15 in spremembe), definira mobilne enote nujne medicinske pomoči, določa smernice reorganizacije tega sistema in definira naloge in organizacijo urgentnih centrov. Hkrati pa določa, da dispečerska služba zdravstva koordinira delovanje ekip nujne medicinske pomoči in ekip nenujnih prevozov ter vodi evidenco razpoložljivih zmogljivosti izvajalcev službe nujne medicinske pomoči. Z namenom učinkovitega delovanja dispečerske službe zdravstva je nujno, da so izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo uporabo omrežja digitalnega mobilnega radia (DMR). Z zagotovitvijo ustreznih terminalov se bodo lahko vključili v sistem dispečerske službe zdravstva, s tem pa bo dispečerski službi zdravstva omogočeno, da bo lahko spremljala dejavnost ekipe omenjene službe na terenu, jih učinkovito usmerjala in na kraj nujnega dogodka poslala ekipo, ki bo temu dogodku najbližje. Na ta način bodo resursi sistema nujne medicinske pomoči optimalno uporabljeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zdravstveni dom Jesenice ima, poleg vozil nujne medicinske pomoči, tudi vozila za nenujne prevoze ter vozilo dežurnega zdravnika. Ta vozila niso imela nameščenih mobilnih radijskih postaj, zato se niso mogla vključevati v dispečersko službo zdravstva. Z nabavo nove strojne opreme (to je z nakupom treh mobilnih in osmih ročnih radijskih postaj) se je zagotovila vključitev ter uporaba DMR omrežja in s tem tudi vključitev v sistem dispečerske službe zdravstva (poenotena ter boljša učinkovitost komunikacije ekip nujnih reševalnih vozil na terenu ter pridruženih in podpornih služb za izvajanje nujne medicinske pomoči).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-16-0007 – Nakup terminalov za RP – NMP ZD Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-16-0007 – Nakup terminalov za RP – NMP ZD 8.051,89 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nujne medicinske pomoči v Občini Jesenice in posledična vključitev v dispečerski sistem zdravstva.

Cilj projekta je izvedba nakupa ustrezne strojne opreme, to je treh (3) mobilnih in osmih (8) radijskih postaj, ki bodo omogočale vozilom za nenujne prevoze vključitev v dispečersko službo zdravstva, s tem pa bo dispečerski službi zdravstva omogočeno, da bo lahko spremljala dejavnost ekipe omenjene službe na terenu, jih učinkovito usmerjala in na kraj nujnega dogodka poslala ekipo, ki bo temu dogodku najbližje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Občina Jesenice se je že v letu 2016 uspešno prijavila na "Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije", objavljen v Uradnem listu RS št. 44/2016 z dne 24.06.2016, številka objave Ob-2488/16, kjer smo pridobili sredstva za sofinanciranje investicije nakupa terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči, to je nakup štirih (4) mobilnih in šestih (6) ročnih radijskih postaj.
Ministrstvo za zdravje je nato tudi v letu 2017 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 26/2017 objavilo "Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo

sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih projektov za leta trajanja investicije", na katerega se je Občina Jesenice v sodelovanju z Osnovnim zdravstvom Gorenjske ponovno prijavila, in sicer s predlogom nakupa opreme za vozila za t.i. nenujne prevoze. V mesecu avgustu 2017 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli dopis o upravičenosti sofinanciranja nakupa 3 mobilnih in 8 ročnih radijskih postaj za reševalna vozila za nenujne prevoze ter vozilo dežurnega zdravnika, v višini 5.006,53 €, preostala sredstva v višini 3.045,36 € pa je zagotovilo Osnovno zdravstvo Gorenjske. Zaradi zamika roka izplačila s strani Ministrstva za zdravje so se sredstva v višini 5.009,53 € za plačilo nakupa terminalov prenesla iz splošne proračunske rezervacije (proračunska postavka 9520 Splošna proračunska rezervacija).
Končna realizacija je bila na podlagi dejansko izvedenih aktivnosti in dejanskih stroškov nižja od planirane. Projekt se je v letu 2017 zaključil.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

6040 - Zdravstvena kolonija 711,00 €

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

Občina vsako leto sofinancira stroške zdravstvene kolonije za otroke iz naše občine, zmanjšane za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Pristojni zdravstveni dom napoti otroke s potrjeno zdravstveno indikacijo v zdravstveno kolonijo, ki jo izvaja organizator letovanja, ki za to vsako leto pridobi koncesijo na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je v zdravstveni koloniji letovalo devet otrok z območja občine Jesenice, kar je nekoliko višje od povprečja iz preteklih treh let (7 otrok), še vedno pa je realizacija nižja od planirane, in sicer zaradi zaostrenih kriterijih ZZZS za napotitev otrok s strani zdravstvenih domov.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

6050 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov 155.949,07 €

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 uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 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) in za otroke do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani. Za obvezno zavarovanje je občina krila mesečni pavšalni znesek v višini 31,36 € na zavarovanca, za otroke do 18. leta starosti pa v višini pavšalnega zneska 47,98 €. V letu 2017 smo na ta način krili prispevek za zdravstveno zavarovanje v povprečju 414 občanom, kar pomeni za 12% manj kot v letu 2016, ko je bilo v povprečju zavarovanih 473 občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljeni cilj dosegli, saj smo v tekočem letu zagotovili kritje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za vse osebe, ki so to upravičene na podlagi odločbe CSD Jesenice, vključno tudi prispevek za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani.

17079002 - Mrliško ogledna služba

6060 - Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi

39.841,40 €

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 območju 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.

Število in stroški obdukcij se je v letu 2017 glede na leto 2016 zmanjšalo za cca 15%, število in stroški mrliških ogledov pa je bilo približno na enaki ravni, medtem, ko so se stroški in število tehničnih pomoči pri obdukciji (prevozi na obdukcije) povečalo kar za polovico glede na preteklo leto. Zaradi teh spremenljivk, na katere ne moremo vplivati, je bila na postavki zabeležena 86% realizacija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v celoti pokrila stroške obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji, stroške mrliško ogledne službe ter na ta način v celoti izpolnila zakonske obveznosti s tega področja, zato menimo, da je bil zastavljen cilj v celoti dosežen.

Pripravili:

Monika Makovec, višji svetovalec II
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 8.965,20 €

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

V letu 2017 so bila so bila sredstva na postavki porabljena:

- za zamenjavo dotrajanih klopi pri spomeniku na Zakopih v višini 3.591,68 €, za zamenjavo dotrajane lesene ograje na Obranci pa 3.599,00 €. Zaradi nujnosti obeh omenjenih zamenjav, ki nista bili predvideni, se je planirana rekonstrukcija odtujene bronaste spominske plošče na osrednjem spomeniku NOB v parku Podmežakljo preložila v leto 2018;
- za sanacijo oz. postavitev dveh označevalnih tabel v Spominskem parku na Plavžu v skupni višini 422,12 € in za sanacijo črk na spominski plošči v okviru spomenika NOB v Parku talcev na Koroški Beli v višini 1.352,40 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti v zvezi načrtovanimi potrebami po obnovi so bile uspešno izvedene, in sicer z namenom ohranjanja kulturne dediščine razglašenih spomenikov lokalnega pomena.

6072 – Obnova Ruardove graščine 25.000,00 €

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

Sredstva za obnovo Ruardove graščine v proračunu za leto 2017 niso bila planirana, vendar je bilo zaradi dotrajanosti objekta potrebno pristopiti k aktivnostim za njegovo obnovo, saj je služba za varnost in zdravje pri delu dne 8. 1. 2017 izdala mnenje, da objekt ni več primeren za izvajanje dejavnosti ter da je potrebno takoj pristopiti k ustrezni obnovi oziroma dejavnost muzeja preseliti. Občina Jesenice je tako pristopila k pripravi in izvedbi predinvesticijskih aktivnosti (izdelava potrebne projektne ter investicijske dokumentacije), vključno s pripravo prijave na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo (Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018). V skladu z razpisnimi pogoji je bilo potrebno izvesti tudi postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca obnovitvenih del (pogoj za oddajo vloge na omenjeni javni razpis je pravnomočna izbira izvajalca), kjer pa so se aktivnosti zamaknile v leto 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 25.000,00 € so se namenila za povrnitev stroškov plačane takse za revizijski postopek v okviru javnega naročila »Obnova objekta Ruardova graščina« po sklepu Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil št. 018-214/2017-13 z dne 5. 12. 2017. Pravnomočnost izbire izvajalca obnovitvenih del se je tako zamaknila v leto 2018, ko se predvideva kandidatura na nov javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb lasti in rabi občin. V skladu z načrti se bo z obnovo Ruardove graščine pričelo v letu 2018.

18029002 - Premična kulturna dediščina

6080 – Gornjesavski muzej 201.799,43 €

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, zavarovanja, ogrevanja ter projekte muzeja.

Gornjesavski muzej Jesenice je tudi v letu 2017 obdržal status pooblaščenega muzeja (pridobljen v začetku leta 2010 s strani pristojnega ministrstva za kulturo), kar posledično zmanjšuje obveznost sofinanciranja Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora. Javni zavod je iz tega naslova v preteklem letu pridobil dodatna sredstva v skupni višini 161.468,36 € (sofinanciranje dela plač, sredstva za programske materialne stroške in splošne stroške delovanja).

Strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) je bil realiziran v skupni višini 110.307,15 €.

Stroški za izvedbo projektov javnega zavoda so bili v letu 2017 realizirani v skupni višini 21.329,00 €, in je občina je tako krila stroške za:

- Galerijsko razstavni program s promocijo v Kosovi graščini v višini 6.462,00€, ki je vključeval medinstitucionalne in lastne razstave javnega zavoda, tako v okviru mednarodnih in lastnih projektov kot tudi gostujočih in domačih avtorjev;
- Kviz o zgodovini mesta Jesenic, na temo »jeseniške železarne«, v višini 3.401,40 €, ki je vključeval organizacijo razstave z izdelavo razstavnega kataloga, kviz za učence in dijake osnovnih in srednjih šol ter pedagoško-andragoške aktivnosti;
- Razstavo na temo »Migracije«, in sicer v višini 11.465,60 €, je v preteklem letu pretežno zajemal stroške digitalizacijo fotografskega in arhivskega gradiva, stroške za multimedijske vsebine, ki zajemajo tekste, fotografije, avdio in video posnetke, ki so bile dostopne obiskovalcem (tudi na tabličnih računalnikih), razstavnega kataloga ter izvedbe andragoško-pedagoškega programa.

V okviru stroškov projektov (kviz, migracije) se je zaradi pravilnosti evidentiranja del sredstev v skupni višini 3.133,00 € prerazporedil na investicijske transfere (proračunsko postavko 6170 Gornjesavski muzej), od tega 2.598,60 € za nakup vitrin (kviz) in 534,40 € za nakup tabličnih računalnikov (migracije).

Stroški izvedenih aktivnosti v Kolpernu so bili realizirani v skupni višini 29.000,00 €, od tega se je namenilo 19.200,00 € za kritje materialnih programskih stroškov in 9.800,00 € za programske stroške (6.600,00 € za izvedbo prireditev v okviru Poletja na Stari Savi in 3.200,00 € za ostale prireditve).

V letu 2017 so bila zagotovljena tudi sredstva za kritje materialnih stroškov javnega zavoda v skupni višini 15.335,08 €, pri čemer:

- so se planirana sredstva v skupni višini 3.265,00 € (3.000 € za vzdrževanje Stare Save in del splošnih obratovalnih stroškov v višini 265,00 €) prerazporedila na investicijske transfere (proračunsko postavko 6170 Gornjesavski muzej), in sicer za kritje stroškov izdelave dokumentacije za Energetsko sanacijo Ruard - Bucellinijeve graščine (razširjen energetski pregled) za prijavo na javni razpis Ministrstva za infastrukturo.
- so se javnemu zavodu naknadno zagotovila dodatna sredstva iz proračunske rezervacije v skupni višini 9.868,08 € zaradi povečanja materialnih stroškov, in sicer so se sredstva v

višini 8.479,00 € namenila kritju stroškov selitve tehniške dediščine (iz lokacije na Tržnici Jesenice, ki jo je Občina Jesenice v letu 2017 prodala, na lokacijo na naslovu Kurilniška ulica 21 na Jesenicah), sredstva v višini 1.389,08 € pa so se namenila za kritje štirimesečne najemnine v letu 2017 za prostore oz. skladišča na Kurulniški ulici 21, ki so v lasti Slovenskih železnic, kjer je shranjen del tehniške dediščine.

Stroški ogrevanja v višini 24.033,72 € so bili nekoliko nižji od planiranih zaradi ugodnejših vremenskih pogojev in pozitivnih učinkov projekta javno-zasebnega partnerstva "Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice", ki je bila sklenjeno v letu 2013 za dobo 10 let, s podjetjem Petrol d.d. Ljubljana. V ta namen je v okviru proračunske postavke občina neposredno krila stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (za ogrevanje in električno energijo), in sicer v višini 1.794,48 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani, saj so bili v preteklem letu v celoti zagotovljeni pogoji za delovanje javnega zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice (tudi z zagotovitvijo dodatnih sredstev zaradi priprav na selitev zaradi planirane obnove Ruardove graščine) , vključno z izvajanjem aktivnosti v zvezi s kulturno in turistično ponudbo na območju Stare Save in neposredno pogodbeno pokrivanje zagotavljanja prihrankov rabe energije pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana za objekt muzeja.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

6090 - Občinska knjižnica 370.305,80 €

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, zavarovanja in stroške ogrevanja. V okviru materialnih stroškov so zagotovljena tudi sredstva za izvedbo projektov.

Strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) je bil realiziran v skupni višini 319.692,25 €.

Stroški za izvedbo projektov javnega zavoda (v okviru programskih materialnih stroškov) so bili v letu 2017 realizirani v skupni višini 9.388,00 €, in sicer za:

- Otroški in mladinski program v višini 3.000.00 €, ki vključuje bibliopedagoške dejavnosti (pravljične urice, ustvarjalne delavnice, angleške in nemške urice, počitniške delavnice, Berimo z Brihto in Brihtin počitniški nahrbtnik);
- Domoznanstvo v višini 6.388,00 €, ki vključuje zbiranje, ohranjanje domoznanskega gradiva ter predstavitev le-tega v okviru razstav in domoznanskih večerov ter domoznanskih projektov (projekt Kamra ipd).

Materialni stroški so bili realizirani v višini 31.071,65 €, to je za 10.836,65 € več od planiranega zneska, in sicer zaradi kritja stroškov neplaniranega večjega obsega nadomeščanja delavk zaradi bolniške odsotnosti do 30 dni (študentsko delo). Zaradi bolniške odsotnosti je bila tako realizacija na plačnih kontih manjša, zato na proračunsko postavko za potrebe kritja materialnih

stroškov ni bilo potrebno prerazporediti dodatnih sredstev. Javnemu zavodu so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 1.500,00 € za zavarovanje dela objekta, ki je v upravljanju Občinske knjižnice Jesenice.

Stroški ogrevanja so bili realizirani v višini 8.653,90 €, kar je cca 14% manj od planirane vrednosti, kar je pripisati ugodnejšim vremenskim pogojem, deloma pa tudi energetskim prihrankom – izvedenim ukrepom v Prireditvenem centru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bili zagotovljeni pogoji za delovanje javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, kar kaže na uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

18039002 - Umetniški programi

6120 - Gledališče Tone Čufar 240.082,47 €

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, glasbeni in gledališki abonma ter Čufarjeve dneve. V okviru materialnih stroškov so zagotovljena sredstva za izvedbo projektov.

Strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) je bil realiziran v skupni višini 132.200,10 €.

Za programe in programske materialne stroške v skupni višini 28.515,00 € so se namenila sredstva za:

- Mladinski program v višini 5.918,00 €, ki vključuje izvedbo dveh lastnih otroških oz. mladinskih produkcij;
- Gledališki abonma v višini 10.641,00 € in glasbeni abonma v višini 4.707,00 €;
- Čufarjev maraton v višini 800,00 €, ki vključuje organizacijo srečanja t.i. sosednjih odrov in začetek nove gledališke sezone;
- Otroške delavnice v višini 513,00 €, ki vključujejo stroške izvedbe poletne delavnice gledališkega podmladka in priprave na izvedbo gledališke produkcije;
- Čufarjeve dneve v višini 5.936,00 €, ki vključujejo organizacijo festivala gledališč Slovenije in zamejstva ter spremljajočo razstavo.

V okviru materialnih stroškov so se zagotovila tudi sredstva v višini 3.294,00 € za kritje stroškov projekta Moj kino za produkcijo novejših filmov v najsodobnejši tehniki v prostorih Kina Železar.

Stroški ogrevanja v višini 22.335,11 € so bili nižji od planiranih zaradi ugodnejših vremenskih pogojev in pozitivnih učinkov projekta javno-zasebnega partnerstva "Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice", ki je bila sklenjeno v letu 2013 za dobo 10 let, s podjetjem Petrol d.d. Ljubljana. V ta namen je v okviru proračunske postavke občina neposredno krila stroške pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (za ogrevanje in električno energijo) v višini 5.410,68.

Javnemu zavodu so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 13.947,58 € za zavarovanje dela objekta, ki je v upravljanju javnega zavoda.

Del neporabljenih sredstev (za ogrevanje) v skupni višini 1.310,00 € je bilo zaradi izkazane nujne potrebe javnega zavoda, prerazporejeno na investicijske transfere, proračunsko postavko 6180 Gledališče Toneta Čufarja (neplanirana nadomestitev računalnika z blagajno pred novoletnimi prireditvami gledališča).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bili v celoti zagotovljeni pogoji za delovanje javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, zastavljeni cilji so bili doseženi.

18039003 - Ljubiteljska kultura

6130 - Kulturni projekti 0,00 €

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 ostala nerealizirana planirana interventna sredstva višini 464,00 €, ki jih v skladu s 102. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi podeljuje župan za kulturne projekte, ki jih ni bilo mogoče predvideti vnaprej in so posebnega pomena za občino.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva niso bila porabljena, ker za financiranje takšnih projektov ni bilo izkazane potrebe.

6140 - Dejavnost kulturnih društev, zvez in skladov 75.691,02 €

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

Predvidene naloge v okviru postavke so bile realizirane, sredstva pa so bila porabljena za naslednje namene:

- sredstva v skupni višini 59.584,80 € so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov za področje ljubiteljske kulture (v letu 2017 je bilo do sofinanciranja upravičenih 16 izvajalcev za 41 posamičnih programov s področja ljubiteljske kulture);
- sofinanciranje delovanja (programov in obratovalnih stroškov) Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS Jesenice v skupni višini 10.686,90 €;
- kritje stroškov najemnine za razstavne prostore Dolik-a v višini 5.419,32 €, ki se obračunava na podlagi najemne pogodbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena, programi na področju ljubiteljske kulture (tako društev, kot tudi Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS, Območne izpostave Jesenice ter aktivnosti v povezavi z razstavnimi prostori Dolik) so se izvajali v skladu s planiranim.

6860 – Javni kulturni programi 20.000,00 €

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

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva sofinanciranja javnega kulturnega programa pihalnega orkestra za posamezno leto, ki ga lahko izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu Občine Jesenice, opredeljenim v Lokalnem programu za kulturo občine Jesenice 2017 – 2020. Sredstva se dodelijo na podlagi izvedbe javnega poziva.

Izbranemu izvajalcu iz javnega poziva, Pihalnemu orkestru Jesenice - Kranjska Gora, so bila v letu 2017 dodeljena sredstva sofinanciranja v skupni višini 20.000,00 €, od tega 16.205,69 € za sofinanciranje programskih in splošnih obratovalnih materialnih stroškov ter 3.794,31 € za nakup oblek.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi uspešno izvedenega javnega poziva so bili zagotovljeni pogoji za izvajanje javnega kulturnega programa pihalnega orkestra v občini Jesenice za leto 2017, obenem pa se je ohranil obseg delovanja Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora, kar je pogoj za ohranjanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture (po odločbi pristojnega ministrstva za kulturo). Navedeno kaže na uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

18039005 - Drugi programi v kulturi

6160 - Občinska knjižnica 47.304,26 €

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 izvedbo aktivnosti za uresničevanje prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda in za nakup knjižnega gradiva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki zagotavljajo kvaliteto knjižnične dejavnosti. Planirane aktivnosti so bile realizirane. Dodatno je bilo na podlagi naknadno izraženih potreb Občinske knjižnice Jesenice potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 304,26 €, in sicer zaradi večjega obsega del na tlačnem vodu fekalne kanalizacije.

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 ..... 47.304,26 €

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 so se v okviru projekta namenila sredstva v višini 30.000,00 € za odkup knjižničnega gradiva ter sredstva v višini 17.304,26 € za dobavo in montažo opreme za črpališče ter potrebna gradbena dela za izvedbo tlačnega voda fekalne kanalizacije.
Končna realizacija projekta je bila večja od načrtovane, zato so se sredstva v višini 304,26 € zaradi večjega obsega del na tlačnem vodu fekalne kanalizacije prerazporedila iz proračunske postavke 6090 Občinska knjižnica (konto sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim – bruto plača) na investicijsko vzdrževanje.

Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2017 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 32.149,25 € (nakup knjižničnega gradiva, drobni inventar, server).

Projekt se nadaljuje v letu 2018.

6170 - Gornjesavski muzej 54.621,53 €

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 izvedbo aktivnosti za uresničevanje prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda in za odkup muzejskega gradiva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki zagotavljajo kvaliteto muzejske dejavnosti. Planirane aktivnosti so bile v celoti realizirane. Dodatno je bilo na podlagi naknadno izraženih potreb Gornjesavskega muzeja Jesenice zagotoviti dodatna sredstva v višini 9.478,19 € za nakup depo polic.

Zaradi dotrajanosti Ruardove graščine, v kateri se nahajajo tudi upravni prostori Gornjesavskega muzeja Jesenice (služba za varnost in zdravje pri delu je dne 8. 1. 2017 izdala mnenje, da objekt ni več primeren za izvajanje dejavnosti ter da je potrebno takoj pristopiti k ustrezni obnovi oziroma dejavnost muzeja preseliti), je bilo potrebno pristopiti k določenim predinvesticijskim aktivnostim in ker sredstva za ta namen v proračunu za leto 2017 niso bila planirana, so bila le-ta zagotovljena s spremembo načrta nabav in gradenj oz. načrta razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0011 - Obnova objekta Ruardova graščina

OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej 19.990,43 €

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 870,00 € so se namenila za odkup muzejskega gradiva, sredstva v višini 7.043,64 € so se namenila za nakup razne strojne opreme (fotoaparat, tiskalnik, nov računalnik s programsko opremo, server, tablična računalnika), sredstva v višini 2.598,60 € za nakup vitrin ter sredstva v višini 9.478,19 € za nakup depo polic.
Nakup tiskalnika je bil izveden na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda ter posledične spremembe načrta nabav in gradenj javnega zavoda za leto 2017.
Zaradi pravilnosti evidentiranja sta se v Načrt razvojnih programov 2017-2020, OB041-06-0017-Gornjesavski muzej, vključili tudi nabava vitrin v okviru projekta "Kviz o zgodovini mesta Jesenice" v višini 2.598,60 € ter nabava dveh tabličnih računalnikov za predvajanje vsebin v okviru projekta "Migracije" v vrednosti 534,40 €.

Končna realizacija projekta je bila večja od načrtovane, saj je bil potreben nakup depo polic za hrambo premične kulturne dediščine. V času obnove Ruardove graščine bo Gornjesavski muzej za svoje delovanje in za hrambo premične kulturne dediščine uporabljal proste prostore v lasti Občine Jesenice (Cesta maršala Tita 78, Cesta maršala Tita 78A ter Cesta maršala Tita 9). Za ta namen, so se na podlagi ocene javnega zavoda, iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija prerazporedila sredstva v višini 9.500,00 €. Dejanska realizacija nakupa je bila nekoliko nižja, in sicer 9.478,19 €.

Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2017 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 4.063,32 € (server).
Projekt se nadaljuje v letu 2018.

Projekt: OB041-06-0011 – Obnova objekta Ruardova graščina ..... 34.631,10 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je ohranitev avtentičnosti kulturne dediščine okolja na Stari Savi. Z obnovo objekta bomo zagotovili varstvo kulturne dediščine (razglašenega kulturnega spomenika lokalnega pomena) ter prostorske pogoje za izvajanje muzejske, kulturne in tudi turistične dejavnosti v okviru muzejskega kompleksa Stara Sava.
Cilj projekta obnove Ruardove graščine je nadaljevanje celostne prenove muzejskega kompleksa Stara Sava na Jesenicah ter ohranjanje kulturne dediščine ob hkratnem zagotavljanju pogojev za muzejsko dejavnost (v graščini je tudi sedež javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 so se v okviru projekta izvajale predinvesticijske aktivnosti, povezane z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, in sicer: sredstva v višini 2.600,00 € so se namenila za izdelavo Razširjenega energetskega pregleda Ruardove graščine, sredstva v višini 24.210,90 € za uskladitev oz novelacijo projektne dokumentacije PZI, sredstva v višini 1.415,20 € za izdelavo načrta merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov ter načrta stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov ter sredstva v višini 6.405,00 € za izdelavo celotne dokumentacije za prijavo na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin.
Za realizacijo vseh aktivnosti je bilo potrebno zagotoviti sredstva s prerazporeditvami, in sicer so se sredstva v višini 24.210,90 € prerazporedila iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija, sredstva v višini 3.265,00 € so se prerazporedila iz proračunske postavke 6080 Gornjesavski muzej iz sredstev tekočih transferjev – za izd. za blago in storitve-MS, sredstva v višini 144,44 € so se prerazporedila iz proračunske postavke 6350 Tradicionalne

športne prireditve iz sredstev izdatkov za reprezentanco, sredstva v višini 7.620,76 € pa so se prerazporedila znotraj postavke 6170 Gornjesavski muzej (iz projekta OB041-06-0017 Gornjesavski muzej na projekt OB041-06-0011-Obnova Ruardove graščine). Realizacija v okviru projekta je bila na podlagi dejanske višine stroškov (dejanskih obračunov) nekoliko nižja od skupne višine zagotovljenih oz. prerazporejenih sredstev.
Projekt se nadaljuje v letu 2018, ko bo na podlagi pravnomočne izbire izvajalca (vse v skladu z razpisnimi pogoji) potrebna ponovna novelacija investicijske dokumentacije ter prijava na nov javni razpis Ministrstva za infrastrukturo.

6180 - Gledališče Tone Čufar 9.575,29 €

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 izvedbo aktivnosti za uresničevanje prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda (gledališče in kino).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki zagotavljajo kvaliteto gledališke dejavnosti. Planirane aktivnosti so bile v celoti realizirane. Dodatno je bilo na podlagi naknadno izraženih potreb Gledališča Toneta Čufarja zagotoviti dodatna sredstva v višini 1.310,30 € za nakup računalnika za izdajo kart.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0015 – Gledališče Tone Čufar - transferji

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0015 – Gledališče Tone Čufar – transferji ..... 6.943,29 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju kulture (gledališke dejavnosti oz. uprizoritvene umetnosti). Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del za gledališče in kino, vse v skladu z načrtom nabav in gradenj javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 2.643,30 € so se namenila za nakup dveh računalnikov, sredstva v višini 2.850,00 € za nakup odrskih zaves ter sredstva v višini 1.449,99 € za nakup mešalne mize.
Nakup dveh računalnikov in mešalne mize je bil izveden na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda ter posledične spremembe načrta nabav in gradenj javnega zavoda za leto 2017, saj je bila oprema zastarela, nedelujoča in nenehno v okvari.
Končna realizacija projekta je bila višja od načrtovane, zato so se sredstva v višini 1.310,30 € na podlagi izkazanih potreb javnega zavoda (okvara računalnika za izdajo kart) prerazporedila iz proračunske postavke 6120 Gledališče Toneta Čufarja (konto tekoči transferi - ogrevanje) na investicijsko vzdrževanje.
Projekt se nadaljuje v letu 2018.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

6200 - Dejavnost zavoda za šport 360.452,31 €

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 uresničevanje 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 na področju športa ter izvaja različne športno rekreativne aktivnosti za občane vseh starosti. V okviru zavoda kot notranje organizacijska enota deluje tudi Mladinski center Jesenice, sredstva za delovanje centra se zagotavljajo iz proračunske postavke 6360 Mladinski center.

Na postavki so zajeta sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, za materialne stroške (za dejavnost zavoda) ter sredstva za izvedbo različnih športno preventivnih projektov.

V proračunu za leto 2017 smo planirali sredstva za plače 19-ih zaposlenih. Strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) je bil realiziran v skupni višini 305.064,98 €, materialni stroški zavoda v višini 39.287,33 € in stroški izvedbe športno - preventivnih projektov v višini 16.100,00 €. Ker je bilo delovno mesto vodje športnih programov prvi polovici leta 2017 nezasedeno (vodja športnih programov je opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda), je realizacija stroška dela nižja od planirane.

Zavod za šport Jesenice je v letu 2017 organiziral naslednje športne in rekreativne dejavnosti:

- 8. nočni pohod ob polni luni in zaključek akcije Osvajalec Španovega Vrha
- Tečaj drsanja učencev OŠ Tone Čufar Jesenice
- Predavanje: Varna uporaba defibrilatorjev
- Rekreacijska liga v odbojki
- Aktivnosti v času zimskih počitnic
- Podelitev priznanj športnikom
- Tradicionalni Jožefov sejem
- 10. Pomladni tek Jesenice 2017
- Kolesarski izlet v spomin na Jureta Robiča
- Pohod po obnovljeni poti »Po pomolih«
- Dan Evrope - srečanje jeseniških srednjih šol
- 6. ur Španovega vrha in Miss Narcis
- Cooperjev tekaški test
- Dnevi športa, tek, kolesarski izlet, nogomet, odbojka, košarka…
- Prireditev ob otvoritvi kopališča Ukova, Skoki, akvatlon
- Pričetek aktivnost v času poletnih počitnic – športni popoldnevi
- Prireditev na kopališču Ukova ob spominskem dnevu Občine Jesenice (plavalni maraton, koncert…)
- Vključitev v akcijo: Evropski teden športa #Be active, vključitev v akcije – GoodVibe Jesenice
- Mini cicibanova olimpijada
- Medobčinski kros občin Jesenice, Kr. Gora in Žirovnica
- Aktivnosti za mlade v času jesenskih počitnic
- Predavanje za strokovne kadre – športna prehrana

- Vadba za starejše – vsak ponedeljek

Izvedene so bile tudi 9. športne igre Jesenic, ki so bile letos sestavljene iz ligaških tekmovanj v odbojki, košarki, kegljanju in namiznem tenisu. Skupaj je sodelovalo 25 ekip oziroma več kot 350 posameznikov. Športne igre vsako leto potekajo od meseca septembra do meseca junija. Na športne igre Jesenic se iz leta v leto prijavlja večje število ekip, kar je tudi glavni cilj, poleg tega, da gre za dobro organizirana ligaška tekmovanja, kamor posamezniki prihajajo z veseljem in se tudi vračajo.

Aktivnosti v Športni dvorani Podmežakla

- Redni programi vadbe s tekmami športnih klubov
- Organizirana rekreativna dejavnost:
- na ledu v obliki rekreacijskega drsanja in igranja hokeja (10 rekreativnih vadbenih hokejskih skupin)
- ostala rekreativna dejavnost (ogrevalna telovadnica, samurai gym, namizni tenis, fitness)
- Tečaji drsanja (HD Jesenice, Drsalni klub Jesenice)
- Aktivnosti šahovskega kluba Jesenice
- Šolske aktivnosti v obliki rednega pouka in športnih dni
- Občasni najemi športne dvorane za različne potrebe (hokejska reprezentance, drugi hokejski klubi, team building aktivnosti, koncerti, prireditve, fotografiranje, snemanje, koncerti in druge kulturne prireditve…)

Šolska dejavnost v Športni dvorani Podmežakla

- Redni pouk športne vzgoje
- Zimski športni dnevi (drsanje, kombinirani z aktivnostmi)
- Pomladni športni dnevi
- Športne vsebine za izbirne šolske športne predmete
- Tečaji drsanja

V letu 2017 so v Zavodu za šport Jesenice izvedli 31 zimskih športnih aktivnosti in 4 pomladno – jesenskih športnih dni. Športno dvorano in športni park Podmežakla so v okviru rednega pouka in izvajanja drugih šolskih športnih aktivnosti redno koristile jeseniške osnovne šole (OŠ P.Voranc, OŠ T.Čufar, OŠ Koroška Bela, OŠ Poldeta Stražišarja) in srednje šole (Srednja šola Jesenice in Gimnazija Jesenice).

Športni park Podmežakla

V športnem parku Podmežakla so potekale aktivnosti na obeh zunanjih nogometnih igriščih (z naravno in umetno travo), kegljišču in zunanjih betonskih rokometno – košarkarskih igriščih.

Redna vadba

- Nogometni klub Jesenice je izvajal aktivnosti na igriščih z naravno in umetno travo
- Kegljaški klub Jesenice je izvajal aktivnosti na kegljišču
- Ostali klubi so koristili objekte v športnem parku za dopolnilne oblike treninga

Rekreativna vadba

- Društvo upokojencev in druge organizirane rekreacijske skupine so imele organizirano vadbo na kegljišču na asfaltu
- Rekreativna vadba za občane je bila v športnem parku mogoča na zunanjem rokometno – košarkarskem igrišču in tekaški stezi v času, ko brigit5ani bilo organizirane vadbe klubov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani. Z uspešno izvedbo športnih aktivnosti in ostalih prireditev sledimo predvsem dvema ciljema: povečevati število športno aktivnega prebivalstva in čim bolje koristiti objekte, s katerimi upravlja Zavod za šport Jesenice.

6210 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 175.513,50 €

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 175.443,96 € smo namenili za kritje stroškov električne energije, za ogrevanje vode v kopališču Ukova ter za vzdrževalna dela na objektih, s katerimi upravlja Zavod za šport Jesenice.
Zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov je bilo potrebno iz te postavke prerazporediti sredstva na proračunsko postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov v višini:
- 8,62 € zaradi dokončnega izračuna odbitnega deleža DDV za leto 2016 in zaradi pravilnosti izplačila in
- 12.673,96 € za obnovo dotrajane avtomatike kegljišča.

V okviru te postavke smo plačali tudi stroške overitve podpisa pogodbe Trim steze Žerjavec v višini 69,54 €. Sredstva smo prerazporedili iz proračunske postavke 6350 Tradicionalne športne prireditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani, saj smo zagotovili funkcionalno uporabnost objektov za izvajanje različnih športnih dejavnosti.

6220 - Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 62.773,34 €

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

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov za izvajanje športno rekreacijskih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev omogočili izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki zagotavljajo kvaliteto športno rekreacijske dejavnosti. Planirane aktivnosti niso bile v celoti izvedene. Neizvedene so bile aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije za odstranitev žičniške naprave po koncesijski pogodbi, saj se je na podlagi izkazanega interesa žičniška naprava v letu 2017 prodala.
Dodatno je bilo na podlagi naknadno izraženih potreb Zavoda za šport Jesenice potrebno zagotoviti sredstva v višini 12.682,58 €, in sicer sredstva v višini 8,62 € za plačilo odbitnega deleža DDV za leto 2016 ter sredstva v višini 12.673,96 € za obnovo avtomatike kegljišča, iz tekočega vzdrževanja na investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0010 – Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport
OB041-16-0008 – Žičnica Španov vrh – zaustavitev obratovanja
OB041-16-0009 – Nakup demontažnih tribun za glavno nogometno igrišče

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0010 – Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport ..... 12.682,58 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju športa ter za manjša investicijsko-vzdrževalna dela, ki jih izkazuje javni zavod, s čimer se ohranja funkcionalnost in podaljšuje doba koristnosti osnovnih sredstev.
Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih del, vse v skladu z načrtom nabav in gradenj javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva za investicijsko vzdrževanje v letu 2017 niso bila planirana, vendar je bilo potrebno na podlagi izkazanih potreb izvesti določene nepredvidene naloge, za kar so se zagotovila sredstva s prerazporeditvijo.
Sredstva v višini 8,62 € so se namenila za plačilo odbitnega deleža DDV za leto 2016 ter sredstva v višini 12.673,96 € za obnovo dotrajane avtomatike kegljišča.
Končna realizacija projekta je bila večja od načrtovane, zato so se sredstva v skupni višini 12.682,58 € na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda prerazporedila iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov na investicijsko vzdrževanje.

Projekt: OB041-16-0008 – Žičnica Španov vrh – zaustavitev obratovanja ..... 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je vzpostavitev t.i. naravnega sistema stanja na območju smučišča Španov vrh (razgraditev žičniške naprave) ter s tem vzpostavitev pogojev za razvoj drugih oblik turizma na širšem območju Planine pod Golico.

Cilj projekta je izvedba razgraditve žičniške naprave ter odstranitev objektov in naprav v skladu z določili koncesijske pogodbe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Planirane aktivnosti, povezane z zaustavitvijo obratovanja žičnice Španov vrh, to je izdelava projektne dokumentacije PGD za odstranitev žičnice (izpolnitev obveze po vzpostavitvi prvotnega stanja, vključno z odstranitvijo žičnice, po sklenjeni koncesijski pogodbi med Občino Jesenice in ministrstvom, pristojnim za promet), se v letu 2017 izvajale. V mesecu januarju 2017 so se na podlagi izkazanega interesa zasebnikov pričele izvajati aktivnosti za ponovni zagon žičnice, nosilci projekta pa so izkazali interes za odkup naprave in objektov ter za pridobitev koncesije za žičniško napravo ter zagon projekta "Športni center Španov vrh", kar je obravnaval tudi občinski svet na svoji 21. redni seji dne 22. 6. 2017 ter soglašal s prodajo premoženja ter prenosom koncesije. Dokončen prenos vseh pravic in obveznosti, povezanih z žičnico Španov vrh, je bil izveden oktobra 2017, planirana sredstva v višini 11.407,00 € za izdelavo PGD za odstranitev žičnice pa so v letu 2017 ostala neporabljena.

Projekt: OB041-16-0009 – Nakup demontažnih tribun za glavno nogometno igrišče ..... 50.090,76 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti na območju celotne občine Jesenice.
Cilj projekta je nakup, dobava in postavitev demontažnih tribun za glavno nogometno igrišče s čimer bodo omogočeni boljši pogoji za razvoj športne panoge oz. bodo izboljšali pogoji tudi za gledalce in obiskovalce prireditev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Fundacija za šport je v letu 2016 objavila javni razpis "Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019", na katerega se je Občina Jesenice prijavila s projektom "Nakup demontažnih tribun za glavno nogometno igrišče v Športnem parku Podmežakla". V mesecu juniju 2017 smo s strani Fundacije za šport prejeli obvestilo o upravičenosti sofinanciranja nakupa demontažne tribune v višini 14.918,00 €, preostala sredstva v višini 35.077,60 € pa je zagotovila Občina Jesenice. Za potrebe izdelave informacijske table so se namenila sredstva v višini 95,16 €.
Končna realizacija je bila na podlagi dejanskih stroškov nakupa demontažne tribune nižja od planirane. Projekt se je v letu 2017zaključil.

6350 - Tradicionalne športne prireditve 1.629,41 €

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

V letu 2017 je bil izveden 8. pohod na Golico, ki sta ga organizirala Planinsko društvo Jesenice in Občina Jesenice. Namen pohoda je spodbujanje občanov k športnim aktivnostim in k aktivnejšemu preživljanju prostega časa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tradicionalna športna prireditev je bila izvedena, vendar pa se je zaradi zelo slabega vremena pohoda udeležilo le 151 udeležencev, zato je bila realizacija precej nižja od planirane.

S te proračunske postavke smo prerazporedili sredstva na:

- proračunsko postavko 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov v višini 69,54 €, ki so se namenila za plačilo stroškov overitve podpisa pogodbe Trim steze Žerjavec in
- proračunsko postavko 6170 Gornjesavski muzej - Investicijski transferi javnim zavodom v višini 144,44 €, ki so se namenila za plačilo stroškov izdelave spremembe projektne dokumentacije za energetsko sanacijo Ruard Bucellinijeve graščine.

6780 – Programi športa 278.980,09 €

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

Športne programe in višino sredstev za posamezne programe se vsako leto opredelijo v Letnem programu športa. Na področju športa so bili izvedeni trije javni razpisi, in sicer za športne programe, za sofinanciranje trenerjev in izobraževanje strokovnih kadrov.

1. Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe s področja športa v letu 2017, katerega namen je sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu, je bilo razpisanih 235.430,00 €.
2. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v letu 2017, je bilo razpisanih 40.000,00 €.
3. Na Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2017, katerega namen sofinanciranja je pridobitev znanj, spretnost in odgovornosti, ki jih strokovni delavec pridobi z usposabljanjem v javno veljavnih programih usposabljanj, je bilo razpisanih 4.000,00 €.

V letu 2017 je bilo do sofinanciranja upravičenih 32 izvajalcev športnih programov, do sofinanciranja dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, je bilo upravičenih šest športnih društev. Sredstva na področju izobraževanja so se dodelila petim športnim društvom.

Na podlagi poročil o opravljenih oz. izvedenih programih in posredovanih dokazilih, ki se nanašajo na upravičene stroške, je bila realizacija na postavki nekoliko nižja od planirane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev oz. ciljev, ki jih določa Nacionalni program športa v RS in, da smo zagotovili pogoje za kvalitetno izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni. Javni razpisi so bili uspešno izvedeni, dodeljena sredstva so omogočala izvedbo prijavljenih športnih programov in prireditev ter izobraževanje strokovnih kadrov.

18059002 - Programi za mladino

6360 - Mladinski center 101.471,37 €

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 kot notranja organizacijska enota Zavoda za šport Jesenice s svojim programom vzpostavlja in zagotavlja pogoje neformalne socializacije in vključevanje organizirane in neorganizirane mladine iz lokalnega okolja v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturno socializacijske, prosto časovne in druge animacijske aktivnosti ter spodbuja in omogoča raznovrstne mladinske iniciative.

Za nemoteno delovanje Mladinskega centra Jesenice (MCJ) smo zagotavljali sredstva za:
- plače in druge izdatke zaposlenim v skupni višini 82.221,69 € in
- za materialne stroške (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.) v višini 19.249,68 €.

Mladinski center Jesenice (MCJ) je v letu 2017 organiziral in izvajal periodične aktivnosti, dogodke in projekte in pri tem podpiral pobude posameznikov in neformalnih skupin mladih, vključeval zainteresirane mlade in jim omogočal pridobivanje in dopolnjevanje znanj, veščin in vseživljenjskih kompetenc. Glede na izražene potrebe in pobude s strani mladinskih in drugih organizacij je le te podprl in sodeloval tudi v njihovih projektih.

V okviru MCJ so bile izvedene bile naslednje aktivnosti:
- informativno preventivni programi za preprečevanje tveganega načina življenja mladih,
- izvajanje dejavnosti za socializacijo mladih in aktivno preživljanje prostega časa,
- informiranje mladih, seznanjanje z aktualnimi tematikami, spodbujanje kritičnega mišljenja in aktivnega vključevanja,
- vključevanja mladih v neformalna izobraževanja za večanje kompetenc in zaposljivosti,
- spodbujanje, omogočanje in razvoj mladinskega ustvarjanja in kreativnosti,
- spodbujanje mladinskega dela in participacije mladih v lokalnem okolju.

Programske dejavnosti, dogodki, prireditve in projekti MCJ:
- 11. Kulturna mavrica Jesenic. V medkulturni program je MCJ v Športni dvorani Podmežakla skupaj s sodelavci ZŠJ in v sodelovanju z ZKD Jesenice povezal 7 domačih društev in 5 gostujočih, od teh štiri iz tujine. Na prireditvi je bilo 255 nastopajočih in cca 900 obiskovalcev,

- sodelovanje pri organizaciji dogodka v sklopu Dneva Evrope. Izvedena so bila štiri srečanja jeseniških srednješolcev, četvorka jeseniških maturantov, tradicionalni Lubetov memorial in preko celega leta klepet o vzgoji otrok z Zinko Ručigaj,
- na prireditvah Veselo pustovanje (25. in 28.2.), Ta prav živ žav (18.3, 3.10.), Športno zabavno popoldne v soseski Center II (25.5., 15.6., 6.7.) in Veselo Miklavževanje (5.12.) je bilo skupaj več kot 1300 obiskovalcev. Mladi so dragocene izkušnje v zvezi z organizacijo in izvedbo dogodkov nabirali preko aktivne vključenosti v pripravo in izvedbo programov za omenjene dogodke. Pod mentorstvom so mladi načrtovali in izvajali tudi vodene dejavnosti za osnovnošolce v Soseski Center II (3 mladi udeleženci v starosti 15 do 29 let so izvedli 16 delavnic, katerih se je udeležilo okrog 100 obiskovalcev),
- počitniško dogajanje: mladi so dogajanje na kopališču Ukova popestrili z ustvarjalnimi in športnimi aktivnostmi,
- v sodelovanju z Gimnazijo Jesenice so bila izvedena predavanja za dijake o temah povezanih s socializacijo mladih: Nenasilna komunikacija, Reševanje konfliktov in Človekove sposobnosti (udeleženih 62 mladih).
- MCJ je podpiral pobude mladih na področju inovativnosti in kulturne ustvarjalnosti. Mladi so organizirali umetniško konstelacijo Sneguljčica in sedem grehov v Gledališču Toneta Čufarja (koprodukcija Kluba Artista in Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, režiser: Jernej Kusterle), na glasbenem področju pa so izvedli koncert jeseniških bendov in periodične nastope mladih glasbenikov v okviru Glasbene mineštre.

Sodelovanje na prireditvah drugih organizatorjev:
V letu 2017 je MCJ programsko sodeloval na prireditvi Parada učenja Ljudske univerze Jesenice in v akciji Občine Jesenice Evropski teden mobilnosti »PešBus«. V okviru praznika občine Jesenice in tekmovanj poznavanja zgodovine mesta je center sodelovali pri pripravi in izvedbi finalnega tekmovanja za Kviz zgodovine mesta Jesenic. V sodelovanju z Mladinskim svetom Jesenice in Klubom jeseniških študentov je sodeloval pri izvedbi potopisnih predavanj. Nudili smo tudi celostno podporo pri organizaciji in izvedbi dogodka »Praznujmo skupaj – klovn Jaka in njegovih 10 let«, ki je plod desetletnega uspešnega sodelovanja z Jakom Srpčičem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje in poskrbeli za delovanje Mladinskega centra Jesenice ter za izvedbo različnih programov in projektov za mlade.

6370 – Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnosti 2.335,71 €

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

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta, v katerem se izvaja mladinska dejavnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano. Planirane aktivnosti so bile v celoti realizirane, na podlagi naknadno izraženih potreb je bilo v okviru zagotovljenih sredstev možno izvesti še dodatne aktivnosti oz. nabavo opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0019 Program nabav in vzdrževanj – Mladinski center

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0019 Program nabav in vzdrževanj – Mladinski center 2.335,71 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju mladinske dejavnosti v Občini Jesenice.

Cilj projekta je nabave opreme in izvedba investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Mladinski center Jesenice, s čimer se ohranja funkcionalnost ter podaljša doba koristnosti objekta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 2.335,71 € so se namenila za nakup dveh prenosnih računalnikov, zvočnika za računalnik ter prenosnega zvočnika (namesto planiranega nakupa projektorja in računalnika, saj je bilo ugotovljeno, da obstoječi projektor zadostuje trenutnim potrebam Mladinskega centra Jesenice).

Končna realizacija je bila na podlagi dejansko izvedenih aktivnosti in dejanskih stroškov nižja od planirane. Projekt se nadaljuje v letu 2018.

6380 - Preventivni projekti 12.997,90 €

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

V letu 2017 je višina sredstev za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) znašala 13.000,00 €. Sredstva so se razdelila skladno z veljavnim odlokom in veljavnimi merili. Sredstva javnega razpisa sofinanciranja preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) se namenjajo za:

- primarno preventivo, ki je usmerjena na celotno populacijo mladih z namenom in ciljem aktivnega preživljanja prostega časa v obliki taborov, srečanj, združenj, delavnic, izobraževanja in ostalih aktivnosti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in
- sekundarno preventivo, ki je usmerjena na določeno skupino mladih, ki so posebej ogroženi, s ciljem, da se s svetovanjem in reševanjem stisk in težav zmanjšajo učinki in posledice tveganih vedenj.

V letu 2017 je bilo do sofinanciranja upravičenih 20 projektov s področja primarne preventive ter 3 projekti s področja sekundarne preventive. Na podlagi poročil o opravljenih oz. izvedenih projektih in posredovanih dokazilih, ki se nanašajo na upravičene stroške, je bila realizacija nekoliko nižja od planirane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, saj so bili vsi projekti, ki so bili upravičeni do sofinanciranja, uspešno izvedeni, hkrati pa smo izvajalcem s finančno podporo omogočili, da so mladi koristno in aktivno preživeli svoj prosti čas. Sredstva smo nakazali na podlagi poročil in zahtevanih dokazil o plačilu nastalih stroškov.

6390 - Mladinsko letovišče 33.560,30 €

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 (v nadaljevanju: ZDPM Jesenice) na podlagi sklenjene pogodbe z Občino Jesenice skrbi za otroško letovišče Pinea pri Novem gradu v Republiki Hrvaški. V okviru postavke je Občina Jesenice kot lastnica zemljišča in objektov v letu 2017 krila vse pristojbine in davke za zemljišče otroškega letovišča v višini 27.094,14 €, in sicer na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške, ki jih izdajo lastniku nepremičnin. V okviru postavke so se realizirale tudi planirane investicijske aktivnosti v otroškem letovišču, in sicer na podlagi izkazanih potreb ZDPM Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pristojbine in davki za zemljišče, določeni z vsakoletnimi odločbami, ki jih lastnikom zemljišč izdajajo pristojni organi Republike Hrvaške, so bili v letu 2017 s strani Občine Jesenice v celoti poravnani. Izvedeni so bili planirani investicijski posegi, vse na podlagi izkazanih potreb ter predhodnih dogovorov med Občino Jesenice in ZDPM Jesenice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0031 – Letovišče Pineta Novigrad

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0031 – Letovišče Pineta Novigrad 6.466,16 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izvajanje ustrezne politike gospodarjenja s prostori (zemljišča in objekti), ki so v lasti Občine Jesenice. Dolgoročni cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za letovanje in bivanje otrok v šoli v naravi v letovišču Pineta Novigrad.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na podlagi posebnega dogovora med Občino Jesenice in ZDPM Jesenice o vsakoletni izvedbi investicijskih vlaganj je bilo usklajeno, da Občina Jesenice zagotovi sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva (okna in vrata) na dveh objektih, in sicer na t.i. objektu »Zavarovalnica« in »Gradbinec«, ZDPM Jesenice pa zagotovi sredstva za obnovo fasade in sanitarij na teh dveh objektih ter za obnovo plošče na terasi t.i. objekta »Zidana hišica«. Končna realizacija je bila na podlagi dejanskega obračuna izvedenih del nižja od planirane.

Projekt se nadaljuje v letu 2018.

6830 - Mladinski projekti 18.592,42 €

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

V okviru te postavke so bile realizirane vse planirane naloge, in sicer objava treh javnih razpisov:

1. Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2017, katerega namen je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela, je bilo v letu 2017 zagotovljenih 10.000,00 €;

2. Javni razpis za sofinanciranje aktivne participacije mladih (mladinsko delo) v društvih in nevladnih organizacijah v letu 2017. Sredstva so namenjena mladim od 15 do 29 let, s stalnim bivališčem v občini Jesenice. Mladi morajo opravljati delo (priprava projektnih predlogov, organizacija in izvedba projektov in različnih dogodkov, sodelovanje pri izvajanju programa društva, ipd.) v društvih ali nevladnih organizacijah, ki imajo sedež v občini Jesenice in ki delujejo na področju občine Jesenice. Za ta namen je bilo v letu 2017 zagotovljenih 5.000,00 €;
3. Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle v letu 2017. Sredstva so namenjena za izvedbo projektnega učenja mladih, starih do 25 let, ki so izpadli iz rednega šolskega sistema, kar pomeni, da imajo nedokončano osnovno, poklicno ali srednjo šolo. Temeljni cilj projektnega učenja mladih je pomagati mladim pri pridobivanju izkušenj in znanja, ki bi jim omogočili uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri. Za ta namen je bilo v letu 2017 zagotovljenih 4.000,00 €.

V letu 2017 so bili sofinancirani štirje mladinski projekti, dvanajstim mladim smo sofinancirali njihovo aktivno udejstvovanje v društvih in nevladnih organizacijah, na področju projektnega učenja za mlajše odrasle pa smo sofinancirali program PUM Ljudske univerze Radovljica, ki se je programa v šolskem letu 2016/2017 udeležilo osem mladih, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, saj so bili vsi projekti, ki so bili upravičeni do sofinanciranja po javnih razpisih lokalne skupnosti, uspešno izvedeni (za projekt »MSJ delavnice in predavanja za mlade«, ki ga je izvedel Mladinski svet Jesenice, smo nakazali manj sredstev, ker je bil projekt izveden v manjšem obsegu). Sredstva so bila nakazana na podlagi poročil in zahtevanih dokazil.

Pripravili:

Barbara Toman, višji svetovalec I
Monika Makovec, višji svetovalec II
Polona Brelih, svetovalec II
Aleksandra Potočnik, koordinator VII/1

Petra Dečman

Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

6400 - Subvencije otroškega varstva 2.339.818,87 €

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 na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi Center za socialno delo Jesenice. Subvencije otroškega varstva se zagotavljajo tako Vrtcu Jesenice kot tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah (za cca povprečno 22 vrtcev - za otroke, za katere je Občina Jesenice zavezanka za plačilo subvencije na podlagi izdanih odločb pristojnega centra za socialno delo) ter trem zasebnim vrtcem za otroke s stalnim bivališčem v občini Jesenice.

Sredstva za kritje subvencije (kot razlika med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev) so bila v preteklem letu realizirana v skupni višini 2.012.533,96 € oz. 94,70 % glede na veljaven plan; od tega beležimo pri Vrtcu Jesenice realizacijo v višini 1.822.462,65 €, pri vrtcih v drugih občinah ter zasebnih vrtcih (za otroke s stalnim bivališčem v občini Jesenice) pa realizacijo 190.211,52 € (kar predstavlja cca 8% delež glede na celotno realizacijo).

V letu 2017 so bila realizirana tudi sredstva, namenjena za dodatno subvencioniranje stroškov plačila vrtca, upoštevaje stanovanjski kredit pri mladih. Na podlagi podatkov (o številu in višini dohodkovnega razreda vlagatelja, datuma vključitve otroka v vrtec ipd.) s strani pristojnega centra za socialno delo, ki je takšne odločbe tudi izdal, ocenjujemo, da so bila sredstva dodatne subvencije realizirana v cca višini 20.000 €, in sicer za cca 38 otrok (števil otrok in višina zneska variirata zaradi vstopov in izstopov otrok med letom).

Ostanek sredstev oz. razlika med realizacijo in veljavnim planom pri subvencijah gre na račun spremenljivk, na katere ne moremo vplivati in jih težko planiramo/ocenimo v naprej, in sicer gre za spremembe deleža plačila staršev (odločbe pristojnega centra za socialno delo se že nekaj časa izdajajo tekom celega leta), spremembe strukture in vrste oddelkov z novim šolskim letom v Vrtcu Jesenice, predvsem pa gre ostanek v letu 2017 na račun nižjega plačila višine subvencije občine pri vrtcih izven naše občine ter zasebnih vrtcih (za otroke s stalnim bivališčem v občini Jesenice).

Občina je v preteklem letu krila tudi stroške izven cene programa vrtca, ki so bili realizirani v skupni višini 327.287,91 € oz. cca 90 % glede na veljavni plan. Ti vključujejo stroške otrok s posebnimi potrebami, ki se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi (stroški dodatne strokovne pomoči in oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok) in stroške razlike med zapolnjenimi mesti in zgornjim normativom v posameznem oddelku ter druge stroške, ki niso zajeti v ceno programa, upoštevaje določila Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Razlika med realizacijo in veljavnim planom gre predvsem na račun izpisa in odhoda takšnih otrok v šolo v novem šolskem letu.

Ostanek v skupni višini 41.523,46 € se je prerazporedil, in sicer 575,00 € na investicijske transfere vrtca za potrebe kritja stroška parcelacije (proračunska postavka 6410), 15.038,00 € na proračunsko postavko 6440 (OŠ Koroška Bela), 4.792,16 € na proračunsko postavka 6420 (OŠ Toneta Čufarja) in 21.118,30 € na proračunsko postavko 6461 (Prevozni stroški učencev).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bile aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev uspešne, zagotovili pa so se tudi prostorski pogoji kot odraz rednega vpisa otrok v programe.

6410 - Investicije v vrtce 10.575,00 €

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 prostorske pogoje za izvajanje programov vzgojno varstvene dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sredstev zagotovili optimalne možnosti za vzgojo otrok in izboljšali kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa. Izvedbo aktivnosti je bilo potrebno na podlagi izkazanih potreb Vrtca Jesenice prilagoditi, saj je bil planiran nakup pomivalnega stroja, a je bilo zaradi dotrajanosti ter opravljenega inšpekcijski pregleda potrebno odpraviti določene pomanjkljivosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0026 – Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0026 – Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice 10.000,00 €

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 Vrtec Jesenice, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.
Nabava določene opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zaradi dotrajanosti je bila potrebna obnova vrtne ute za spravilo opreme za igrišče v enoti Angelce Ocepek (Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice), za kar so se namenila sredstva v skupni višini 5.767,24 €, in sicer sredstva v višini 4.344,05 € za obnovo vrtne ute ter sredstva v višini 1.423,19 € za gradbeno obrtniška dela.
Na podlagi opravljenega inšpekcijski pregleda s strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območnega urada Kranj v postopku uradnega nadzora nad higienskimi zahtevami v delilni kuhinji, so se za nabavo novih kuhinjskih elementov iz INOX-a ter nakup bele tehnike (steklokeramična plošča) v dislocirani enoti Julke Pibernik (Cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice) namenila sredstva v višini 3.806,02 €.
Prav tako zaradi dotrajanosti je bil potreben nakup nove previjalne mize v dislocirani enoti Frančiške Ambrožič (Hrušica 55a, Jesenice), za kar so se namenila sredstva v višini 426,74 €.
Obnova vrtne ute, nabava novih kuhinjskih elementov in bele tehnike ter nabava previjalne mize so bili izvedeni na podlagi spremembe načrta nabav in gradenj javnega zavoda za leto 2017. Projekt se nadaljuje v letu 2018.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

6420 - OŠ Toneta Čufarja Jesenice 290.655,44 €

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 dodatnega programa in
- stroške za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

V letu 2017 se je nadaljeval tudi projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov.

V okviru dodatnega programa smo sofinancirali naslednje vsebine:

- stroške plač in druge izdatke zaposlenih učiteljev za izvajanje dodatnega športnega pouka oz. programa v šolskem bazenu v višini 31.197,01 € in
- stroške plač in druge izdatke tistih zaposlenih, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve smo sofinancirali hišnika, kuharskega pomočnika, kuharja in materialnega knjigovodjo v višini 31.256,64 €.

Znotraj proračunske postavke 6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice, smo iz konta ogrevanje na investicijski konto prerazporedili sredstva v višini 1.882,00 € in jih namenili za plačilo izdelave celotne dokumentacije za projekt Energetska sanacija strehe in fasade za potrebe prijave na javni razpis za energetske prenove stavb (zaradi zahtev prijave je bila potrebna izdelava dveh dodatnih načrtov).

Ker so dejanski materialni stroški in stroški tekočega vzdrževanja presegali višino zagotovljenih sredstev, smo manjkajoča sredstva v višini 4.991,00 € prerazporedili iz proračunske postavke 6461 Prevozni stroški učencev.

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

OB041-16-0006 – OŠ Tone Čufar-energetska sanacija strehe in fasade

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0069 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Tone Čufar ..... 11.161,55 €

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 so se sredstva v skupni višini 1.962,75 € namenila za nakup strojne opreme (dveh projektorjev ter računalnika), vse na podlagi izkazanih potreb šole (saj so bila sredstva planirana za nakup belih tabel).
Ministrstvo za infrastrukturo je meseca septembra 2016 objavilo "Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin", na katerega se je Občina Jesenice prijavila s investicijo "Energetska sanacija strehe in fasade – OŠ Toneta Čufarja Jesenice". Za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin je bila potrebna izdelava celotne dokumentacije v višini 8.418,00 € ter izdelava načrta merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov ter načrta stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov v višini 780,80 €.
Končna realizacija na projektu je bila višja od načrtovane, zato je bilo potrebno za izdelavo celotne dokumentacije za prijavo na javni razpis zagotoviti dodatna sredstva v višini 1.882,00 €, ki so se prerazporedila znotraj proračunske postavke 6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice, in sicer iz tekočih transferjev – ogrevanja. Žal sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za

infrastrukturo niso bila pridobljena, zato je Občinski svet občine Jesenice na svoji 20. redni seji dne 18. 5. 2017 sprejel spremembo Načrta razvojnih programov (projekt OB041-16-0006 OŠ Tone Čufar – Energetska sanacija strehe in fasade, uskladitev virov financiranja, in sicer zagotovitev sredstev sofinanciranja s strani Občine Jesenice).
Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2017 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 1.962,75 € (drobni inventar).
Projekt se nadaljuje v letu 2018.

Projekt: OB041-16-0006 –OŠ Tone Čufar - energetska sanacija strehe in fasade 1.415,20 €

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 pogojev za izvajanje učnih programov v OŠ Toneta Čufarja.

Cilj investicije je energetska sanacija šole – obnova oz. zamenjava strehe in fasade.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2015 je bil izdelan projekt PZI (projekt za izvedbo del), ki predvideva dve fazi, in sicer: sanacijo fasade in sanacijo strehe. Zaradi stanja strehe, ki na nekaterih mestih ob močnem deževju prepušča vodo, obrabljenosti strešne pločevine ter slabe izoliranosti, je bilo predvideno, da se v letu 2017 prednostno izvede sanacija strehe, v letu 2018 pa sanacija fasade.

Po podpisu pogodbe v mesecu juniju 2017 je glavni izvajalec pričel z dogovori s potencialnimi podizvajalci. Po neuspešnem dogovoru s prvotnim podizvajalcem, je bil konec meseca julija 2017 s strani glavnega izvajalca sklenjen dogovor z drugim podizvajalcem. Dela so se pričela izvajati v mesecu avgustu 2017, in sicer z obnovo strehe nad razredno stopnjo. Zaradi izredno neugodnih vremenskih razmer v mesecu septembru 2017, ki so izvajalcu povzročale precejšnje težave, šola pa se je soočala z zamakanjem prostorov, se dela na drugih delih stavbe v mesecu oktobru 2017 niso nadaljevala, saj je Občina Jesenice vztrajala, da izvajalec odpravi pomanjkljivosti na strehi nad razredno stopnjo. Zaradi suma, da dela niso bila izvedena kakovostno, strokovno pravilno, skladno z veljavnimi standardi, tehničnimi predpisi in pravili stroke, je bil v začetku meseca novembra 2017 izveden odvzem vzorcev vgrajenih materialov. Zaradi vsega navedenega je bila zavrnjena tudi začasna obračunska situacija izvedenih del. Na podlagi vsega navedenega ni bilo možno črpati sredstev po 23. členu ZFO-1 za leto 2017, saj je pogoj za črpanje teh sredstev potrjena obračunska situacija izvedenih del. Občina Jesenice je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sicer posredovala predlog oz. pobudo za prenos sredstev v leto 2018 ter obrazložila nastalo situacijo ter priložila dokazila o stanju investicije, vendar smo prejeli odgovor, da to ni možno. Podlaga za izplačilo že izvedenih del oz nadaljevanje aktivnosti je poročilo pooblaščenega inštituta za preverjanje materialov, zato so se sredstva v višini 595.124,85 € prenesla v leto 2018.

Za odvzem vzorcev in izdelavo poročila so se s prerazporeditvijo znotraj postavke zagotovila sredstva v višini 4.792,16 € (iz tekočih transferjev-ogrevanja), vendar so sredstva ostala neporabljena, saj je bilo zaradi zahtevnosti pregleda vzorcev in prezentacije rezultatov poročilo izdelano v januarju 2018.

V okviru projekta pa so se sredstva v višini 1.415,20 € namenila za izdelavo varnostnega načrta ter izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. Projekt se nadaljuje v letu 2018.

6430 - OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 196.114,67 €

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.

V letu 2017 se je nadaljeval tudi projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov.

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 30.000,00 €

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na šoli se je že v letu 2014 pričela menjava dotrajanih radiatorjev (po celotnem objektu), ki se je zaključila v letu 2017, za kar so se namenila sredstva v višini 18.718,39 €. Zaradi slabega stanja strehe med malo in veliko telovadnico se je za planirano sanacijo strehe namenilo sredstva v višini 9.970,33 € ter za nakup računalnikov sredstva v višini 1.311,28 €. Nakup računalnikov se je izvedel na podlagi spremembe načrta nabav in gradenj javnega zavoda za leto 2017, saj je bila na podlagi dejanskega obračuna izvedenih del tako na strehi kot pri menjavi radiatorjev nižja od planirane.

Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2017 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 9.825,99 € (drobni inventar in računalniška oprema). Projekt se nadaljuje v letu 2018.

6440 - OŠ Koroška Bela Jesenice 146.616,88 €

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.

V letu 2017 se je nadaljeval tudi projekt Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije (javno – zasebno partnerstvo), ki na podlagi izvedenih gradbenih oz. tehnoloških investicijskih ukrepov v letu 2013 zagotavlja doseganje prihranka pri rabi energentov.

V okviru dodatnega programa šole smo sofinancirali stroške plač in druge izdatke tistih zaposlenih, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve smo materialnega knjigovodjo in organizatorja higienskega minimuma v skupni višini 16.196,21 €. Ker so dejanski materialni stroški in stroški tekočega vzdrževanja ter ogrevanja presegali višino zagotovljenih sredstev, smo manjkajoča sredstva v višini 15.038,00 € prerazporedili iz proračunske postavke 6440 Subvencije otroškega varstva - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in pl. staršev.

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

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

OB041-06-0067 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Koroška Bela ..... 6.450,14 €

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta so bile naloge realizirane v skladu s planom, in sicer so se sredstva v višini 2.781,60 € namenila za izdelavo razširjenega pregleda t.i. "NOB šole", sredstva v višini 3.668,54 € pa za zamenjavo dotrajane opreme v učilnicah. Končna realizacija je bila na podlagi končnega obračuna oz. dejanskih stroškov izdelave razširjenega energetskega pregleda nižja od planirane.

Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2017 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 2.691,00 € (za dva računalnika in pohištvo).

Projekt se nadaljuje v letu 2018.

6450 - OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 110.317,72 €

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.

V okviru dodatnega programa smo sofinancirali stroške plač in druge izdatke tistih zaposlenih, ki po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole ne dosegajo normativa do polne zaposlitve. Do polne zaposlitve smo sofinancirali hišnika, kuharja in računovodja – poslovni sekretar v skupni višini 17.728,97 €.

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 72.076,34 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja po prilagojenih izobraževalnih programih. Šola izvaja omenjene programe za učence, ki prihajajo iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Poldeta Stražišarja, 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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Že v letu 2016 se je pričela fazna ureditev izvedbe zaščite kablov električne napeljave (v prvem in drugem nadstropju šole, pri čemer so vgradili tudi nova svetila ter električne vtičnice in stikala), ki se je nadaljevala v letu 2017. V okviru projekta so bila sredstva porabljena:

- sredstva v višini 13.660,13 € so se namenila za zamenjavo steklene stene na stopnišču ter treh stopniščnih oken z novimi okni s troslojno izolacijsko zasteklitvijo,
- sredstva v višini 550,00 € za strokovni nadzor ter
- sredstva v višini 57.866,21 € za obnovo elektroinštalacij ter za izvedbo obrtniških del v povezavi z obnovo inštalacij na upravnem delu stavbe, na stopnišču, v kuhinji, jedilnici in v računalniški učilnici.

Končna realizacija projekta je bila večja od načrtovane, saj je bilo potrebno zaradi opozoril Zdravstvenega inšpektorata RS in varnostnih inženirjev obnoviti zidne površine in zamenjati nekatere elektroinštalacije v prostorih uprave, v jedilnici, knjižnici in računalniški učilnici. Pri sami obnovi elektro inštalacij je bilo tudi ugotovljeno, da je zaradi dotrajanosti potrebna zamenjava večjega števila sijalk ter varnostnih svetilk kot je bilo sprva predvideno. Prav tako pa so bile zaradi dotrajanosti zamenjavane vse vtičnice v pritličju in stopnišču. Za ta namen so se sredstva v višini 12.076,34 € prerazporedila iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija. Projekt se nadaljuje v letu 2018.

6521 - Kviz o zgodovini mesta Jesenice 1.757,50 €

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 za kritje stroškov šolskega in občinskega tekmovanja in za kritje stroškov nagradnega izleta za tekmovalce na občinskem tekmovanju sredstva v višini 1.528,00 € ter 229,50 € za stroške nagradnega poleta z letalom za zmagovalne ekipe.

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 2017 je bila »Železarska dediščina na Jesenicah«.
Nižja realizacija na postavki pa je bila zaradi tega, ker se izleta, tako kot ostala leta, niso udeležili vsi, ki so tekmovali, zaradi nižjih stroškov vstopnine (vstopnina ogleda Doživljajskega parka Vulkanija) ter dodatnega popusta pri ostalih storitvah, prav tako pa nam je tudi v letu 2017 Alpski letalski center Lesce zagotovil popust za nagradni panoramski polet.

6840- Zasebni osnovnošolski zavodi 1.542,56 €

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

V skladu z 82. in 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo dolžni zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, sofinancirati 85% stroškov za izvedbo programa, in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s Pogodbo o sofinanciranju programa osnovne šole, sklenjeno z Walfdorsko šolo Ljubljana OE Radovljica, ki izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja, smo v letu 2017 nakazali 1.542,56 € za materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja, ogrevanja in dodatnega programa. Šolo je obiskovalo šest jeseniških otrok.

19039002 - Glasbeno šolstvo

6480 - Glasbena šola Jesenice 68.631,44 €

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

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

Za nemoteno delovanje Občina Jesenice zagotavlja sredstva za:

- povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, ki so namenjeni kritju stroškov zaposlenih v Glasbeni šoli,
- stroške ogrevanja,
- tekoče vzdrževanje,

- materialne stroške in
- stroške za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Sredstva za tekoče stroške so bila izplačana v skladu z načrtovanimi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V celoti so bili zagotovljeni pogoji za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) ter poravnane finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0022 – Program nabav in vzdrževanj – Glasbena šola

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0022 – Program nabav in vzdrževanj – Glasbena šola 9.219,60 €

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta je Občina zagotovila sredstva v višini 914,00 € za sofinanciranje nakupa računalnika ter sredstva v višini 8.305,60 € za popravilo tlaka pred stavbo Kasarno, saj se je izkazalo, da je potreben večji obseg del, kot je bila sprva predvideno. Za ta namen so se sredstva v višini 2.840,00 € prerazporedila iz proračunske postavke 9520 Splošna proračunska rezervacija. Preostala sredstva ter sredstva za nakup dodatnega glasbila (orgle) in opreme (knjige, računalnik, drobni inventar) v višini 21.850,02 € pa je javni zavod zagotovil iz lastnih in drugih virov. Projekt se nadaljuje v letu 2018.

6850 – Zasebni glasbeni zavodi 417,80 €

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

V skladu z 82. in 86. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo dolžni zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraževanja, sofinancirati 85% stroškov za izvedbo programa, in sicer glede na število učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za leto 2017 smo z zasebnim zavodom DO RE MI sklenili pogodbo o sofinanciranju za izvajanje javno veljavnega programa – izobraževalni program Glasbena vzgoja po Edgar Wilemsu. Na podlagi pogodbe smo nakazali sredstva v višini 417,80 €, ki so se namenila za kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja, materialnih stroškov in za pokrivanje stroškov prevoza in prehrane zaposlenih. Glasbeno šolo so obiskovali štirje otroci iz jeseniške občine.

1904 - Terciarno izobraževanje

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

6500 - Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 6.908,24 €

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

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB) izvaja dejavnosti, ki so usklajene z nacionalnim programom visokega šolstva in programom izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega ter mednarodnega dela. FZAB izvaja študijske programe na vseh bolonjskih stopnjah s področja zdravstva in družboslovja v povezavi z zdravstvom. Občina Jesenice zagotavlja prostorske pogoje, in sicer izvedbo tekočega vzdrževanja objekta v skladu z izkazanimi potrebami zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti so bile v celoti izvedene, sredstva v višini 6.908,24 € so se namenila za sanacijo zamakanja pritličja na severnem delu (končni obračun del je bil nekoliko nižji od planiranega), vse v skladu s planom ter predhodno izkazanimi potrebami.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

6510 - Ljudska univerza 120.335,60 €

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 razvijanje in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe na osnovni poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle.

V letu 2017 smo v ta namen Ljudski univerzi Jesenice zagotavljali sredstva za:

- materialne stroške v višini 765,81 € (Osnovno šolo za odrasle sicer financira Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport),
- jezikovni tečaji v višini 5.250,60 €,
- projekt »Univerza za 3. življenjsko obdobje« v višini 18.837,90 € (projekt je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport),
- projekt »Center vseživljenjskega učenja« v višini 9.692,29 € (Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja),
- projekt »Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti« v višini 3.889,40 €,
- projekt »Večgeneracijski center Gorenjske« v višini 17.900,00 €
- Izobraževanje članov skupine za iskanje novih priložnosti v višini 3.982,95 €
- Projekt »Širjenje in organizacija mreže prostovoljstva« v višini 3.000,00 € in
- investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 60.999,60 € .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Jesenice omogočamo razvoj splošnega neformalnega izobraževanja za prebivalce, zviševanje izobrazbene ravni in zagotavljamo različne oblike in možnosti za usposabljanje. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj uspešno uresničujemo načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter omogočamo dostopnost izobraževanja vsem odraslim.

Na podlagi izkazanih potreb ter novih večletnih programov in projektov, ki so sofinancirani s strani ministrstev in Evropskega socialnega sklada (»Večgeneracijski center Gorenjske«, ki se bo izvajal 5 let na območju celotne gorenjske regije, projekt »Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske« in »Center za svetovanje in vrednotenje zaposlenih Gorenjske«), se je Ljudska univerza znašla v prostorski stiski, zato je ob predhodnem soglasju Občinskega sveta občine Jesenice iz lastnih sredstev t.j. z dobrim in finančno učinkovitim delom v preteklih letih ter ustvarjeno finančno rezervo, del katere javni zavod usmerja v zagotavljanje oziroma izboljšanje pogojev za izobraževanje odraslih v občini Jesenice, izvedla nakup dodatnih poslovnih prostorov na naslovu Delavska 1, Jesenice (v pritličju), ki so v lasti Občine Jesenice, z njimi pa upravlja Ljudska univerza.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0009 – Nakup poslovnih prostorov–LU Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0009 – Nakup poslovnih prostorov–LU Jesenice ..... 60.999,60 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju izobraževanja odraslih. Dolgoročni cilj investicije je pridobiti ustrezne prostore za potrebe Ljudske univerze Jesenice ter izboljšati kvaliteto izvajanja dejavnosti javnega zavoda, vse v skladu z izkazanimi potrebami tako v lokalnem okolju, kot tudi širše.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 60.999,60 € so se v letu 2017 namenila za odplačilo glavnice za izveden nakup poslovnih prostorov v letu 2010. Dodatno je javni zavod v letu 2017 iz lastnih sredstev (finančno učinkovito delo v preteklih letih ter ustvarjena finančna rezerva za dodatni razvoj dejavnosti ljudske univerze) izvedel nakup in ureditev dodatnih poslovnih prostorov na naslovu Delavska 1, Jesenice (pritličje) ter nakup opreme, za kar so zagotovili sredstva v skupni višini 146.538,89 €. Projekt se nadaljuje v letu 2018 in se zaključi v letu 2020.

19059002 - Druge oblike izobraževanja

6550 - Teden vseživljenjskega učenja – TVU 0,00 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bil projekt Tedna vseživljenjskega učenja tudi v letu 2017 uspešno realiziran. Društva in organizacije preko tega projekta osveščajo prebivalstvo o pomenu vseživljenjskega učenja in prispevajo k povečanju njihove motivacije po vključevanju v različne formalne in neformalne programe ter o pomenu vseživljenjskega učenja.

Tudi v letu 2017 je bila v okviru projekta, kot osrednji dogodek, na Stari Savi v mesecu maju izvedena Parada učenja, ki je na Jesenicah potekala že šestič zapored. Na Paradi učenja so se sodelujoči predstavili s promocijskim materialom, potekale so tudi različne kreativne delavnice ter pester kulturni program. Namen Parade učenja pa je povezovanje različnih institucij oz. deležnikov s področja formalnega in neformalnega izobraževanja, vse s ciljem skupne promocije vseživljenjskega učenja.

Ker pa Občina Jesenice tudi v letu 2017 zaradi drugačnih razpisnih pogojev ni mogla kandidirati na razpisu, ki ga vsako leto objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, se je na ta razpis prijavila Ljudska univerza Jesenice, ki je pridobila celotna sredstva sofinanciranja, za katera je bilo sprva predvideno, da jih pridobi Občina Jesenice. Ljudska univerza je tudi izpeljala celotno Parado učenja in tudi krila vse stroške v zvezi s tem, zato realizacije na tej postavki ni bilo.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

6461 - Prevozni stroški učencev 274.023,56 €

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.

Ker je v letu 2017 začela veljati nova koncesijska pogodba na področju mestnega prometa in šolskih prevozov in s tem tudi drugačen način obračunavanja prevoznih stroškov in subvencije, smo sredstva v višini 43.798,00 € prerazporedili na proračunsko postavko 8120 Sofinanciranje mestnega prometa.

Iz te postavke so bile izvedene naslednje prerazporeditve:

- ker je v letu 2017 začela veljati nova koncesijska pogodba na področju mestnega prometa in šolskih prevozov in s tem tudi drugačen način obračunavanja prevoznih stroškov in subvencije, smo sredstva v višini 43.798,00 € prerazporedili na proračunsko postavko 8120 Sofinanciranje mestnega prometa in
- ker je bilo za kritje materialnih stroškov in stroškov tekočega vzdrževanja zagotovljenih premalo sredstev, smo sredstva v višini 4.991,00 € prerazporedili na proračunsko postavko 6240 OŠ Toneta Čufarja Jesenice.

Za plačilo novembrskega računa za prevoze učencev smo iz proračunske postavke 6400 Subvencije otroškega varstva, na proračunsko postavko 6461 Prevozni stroški učencev prerazporedili sredstva v višini 21.118,30 €,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je v celoti izpolnila zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki so upravičeni do povrnitve prevoznih stroškov v šolo in nazaj domov, upravičenim otrokom s posebnimi potrebami ter v skladu z veljavno zakonodajo subvencionirali prevoze dijakom in študentom.

19069004 - Študijske pomoči

6570 - Študijske pomoči 2.586,16 €

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

Študijske pomoči so se podeljevale na podlagi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice. Občina Jesenice je tudi v letu 2017 objavila javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje v občini Jesenice za tri namene:

- denarne pomoči za izredni študij, za fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki so zaposleni v javnem zavodu, ki ima sedež v občini Jesenice za pridobitev izobrazbe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje inje izobraževanje v interesu delodajalca. Višina razpisanih sredstev je v skladu s potrjenim Letnim programom izobraževanja za leto 2017 znašala 3.000,00 €,
- denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja, ki so namenjene fizičnim osebam s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki so se udeležili tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike in je bilo izobraževanje v interesu javnega zavoda, v katerem je kandidat zaposlen ali pa je bilo izobraževanje povezano z kandidatovim izobraževanjem, v kolikor je kandidat učenec, dijak ali študent. Višina razpisanih sredstev je v skladu s potrjenim Letnim programom izobraževanja za leto 2017 znašala 4.200,00 €.
- denarne pomoči za redni študij 2. bolonjske stopnje, jo so namenjene študentom Fakultete za zdravstvo Jesenice, s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki so vpisani v študij 2. bolonjske stopnje. Višina razpisanih sredstev je v skladu s potrjenim Letnim programom izobraževanja za leto 2017 znašala 3.200,00 €.

V okviru denarnih pomoči za izredni študij so bila sredstva podeljena eni upravičenki, v okviru denarnih pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja pa petim upravičencem. Sredstva, ki so bila namenjena študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin za redni študij 2. bolonjske stopnje niso bila podeljena, ker na razpis ni prispela nobena prijava. V skladu z veljavnim Odlokom so bila sredstva realizirana le za prva dva namena, v višini 2.586,16 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli le delno, saj sredstva, ki so bila namenjena rednim študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, za program 2. bolonjske stopnje nismo realizirali, ker Fakulteta ni pridobila koncesije za izvajanje programa, posledično pa ni bilo prijav.

Pripravili:

Monika Makovec, višji svetovalec II
Polona Brelih, svetovalec III
Tončka Gasar, poslovni sekretar VI
Barbara Toman, višji svetovalec I
Aleksandra Potočnik, koordinator VII/1

Petra Dečman
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

6590 - Varna hiša 9.120,00 €

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 sredstva za izvajanje programa Varne hiše Gorenjske ter njene stanovanjske enote in materinskega doma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse cilje smo uspešno dosegli – programi so bili izvedeni v planiranem obsegu, izpolnili smo pogodbene obveznosti do Varne hiše Gorenjske in Materinskega doma.

6770 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok 35.000,00 €

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

Občina Jesenice sledi družinski politiki celotne države, zato v okviru te postavke na podlagi veljavnega odloka zagotavljamo sredstva ob rojstvu za vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z enim od staršev stalno bivališče v občini Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva dodeljena vsem vlagateljem (175), ki so izpolnjevali pogoje in so bila v celoti porabljena.

Vseh vlog, ki bi bili upravičeni za dodelitev sredstev v letu 2017 je bilo 186 ob upoštevanju rokov pa so bila 11 upravičencem sredstva nakazana v letu 2018.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

6600 - Center za socialno delo Jesenice 18.620,00 €

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 imela s Centrom za socialno delo Jesenice tudi v letu 2017 sklenjeno pogodbo o sofinanciranju, po kateri je Center za socialno delo Jesenice za Občino Jesenice opravljal naslednje storitve:

- vodenje postopkov in izdaja odločb na podlagi Odloka o socialni pomoči v občini Jesenice,
- priprava dogovora za namestitev brezdomca v zavetišče,
- priprava seznama za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin,
- vodenje postopkov za pripravo odločb po Uredbi o merilih za določanje oprostitve plačila socialno varstvenih storitev za stanovanjske skupine in
- druge storitve v skladu z dogovorom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilje uspešno dosegli, pogodbene obveznosti pa so bile v celoti realizirane.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

6610 - Družinski pomočniki 163.450,70 €

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 2017 se je število družinskih pomočnikov povečalo za dva družinska pomočnika. Tako smo v letu 2017 v povprečju financirali sedemnajst družinskih pomočnikov v skupni višini 163.450,70 €. Planirana sredstva na postavki so v letu 2017 v celoti zadostovala (del sredstev na postavki je ostal neporabljen).

Zakonodaja na tem področju predvideva, da v primeru, ko je invalidna oseba upravičena do izplačila dodatka za pomoč in postrežbo, oz. dodatka za tujo nego in pomoč, jih izplačevalec (ZPIZ) v času nudenja pomoči izplačuje mesečno občini. Pravice družinskega pomočnika se dodatno financirajo tudi s sredstvi invalidne osebe do višine njene plačilne sposobnosti in s sredstvi prispevka zavezancev, če le ta ni hkrati tudi družinski pomočnik. Ti viri predstavljajo prihodek občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo cilje uspešno dosegli - v celoti so bile izpolnjene vse zakonske obveznosti.

20049003 - Socialno varstvo starih

6620 - Zavodsko varstvo 682.371,19 €

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 svojci niso dolžni kriti oskrbovancev ter stroške nastanitve občanov v stanovanjskih skupinah (Novi Paradoks, Šent, Ozara in Stanovanjske enote Matevža Langusa). Občina je v letu 2017 prispevala doplačila k oskrbnini v višini 680.500,58 € za povprečno 108 občanov v splošnih in posebnih zavodih ter 7 občanov v stanovanjskih skupinah. Višina prispevka za občane se je v letu 2017 zmanjšala za 4,09% v primerjavi z letom 2016, ko smo za povprečno 116 občanov prispevali 709.507,03 €.

Občina zagotavlja tudi sredstva za plačilo stroškov notarjev in odvetnikov v postopku zapuščine. Teh sredstev je bilo v višini 1.870,61 € in so bila porabljenih za plačilo storitve notarjev za vpis prepovedi odtujitve in obremenitve ter izbrisa zaznambe v Zemljiški knjigi na podlagi sklepov o dedovanju.

Planirana sredstva na postavki so v letu 2017 v celoti zadostovala (del sredstev na postavki je ostal neporabljen).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov. Ocenjujemo, da smo cilje uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene.

6630 - Pomoč na domu 273.722,31 €

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 Občina po zakonu dolžna subvencionirati v višini 50 % sredstev. Na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem storitve Domom upokojencev dr. Franceta Bergelja je Občina Jesenice do 31. 10. 2017 krile stroške splošne subvencije v višini 80,74%, od 1. 11. 2017 pa v višini 80,75% splošne subvencije od ekonomske cene (nova cena storitve pomoč na domu je bila potrjena na 23. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 27. 10. 2017). Poleg splošne subvencije Občina Jesenice zagotavlja tudi sredstva za doplačila posameznikom na podlagi odločb CSD Jesenice.

V letu 2017 je Občina Jesenice krila stroške za povprečno 101 občana (v letu 2016 v povprečju za 95 občanov). Število uporabnikov storitve pomoči na domu se je od meseca avgusta povečalo za povprečno 15 uporabnikov, glede na prvih devet mesecev leta 2017. Z večjim številom uporabnikov storitve pomoč na domu v omenjenem obdobju, se je povečal tudi mesečni strošek, in sicer za 15,5% glede na prvih devet mesecev leta 2017, vendar so planirana sredstva v letu 2017 v celoti zadostovala (del sredstev na postavki je ostal neporabljen).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnega programa pomoč na domu in s tem uspešno dosegli cilje in v celoti izpolnili obveznosti.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

6650 - Druge socialne pomoči 39.399,78 €

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 združena sredstva za enkratne socialne pomoči in za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin. Enkratne socialne pomoči so namenjene za nakup šolskih potrebščin, ozimnice, prehrambnih izdelkov, za stroške uporabe neprofitnega stanovanja, za premostitev materialne stiske ob izpadu dohodka, 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 otrok iz socialno ogroženih družin se ravno tako razdelijo na podlagi predlogov Centra za socialno delo, v sodelovanju s šolami, vrtci in drugimi pristojnimi institucijami.

Občina je na podlagi odločb Centra za socialno delo Jesenice dodelila 118 (leta 2016 pa 128) enkratnih denarnih pomoči v skupni višini 34.699,78 €. Na podlagi Odloka posameznik lahko prejme tovrstno pomoč dvakrat letno.

V okviru te postavke so bila porabljena tudi sredstva v planirani višini 4.700,00 € za letovanje 21 otrok, ki so socialno, zdravstveno in materialno ogroženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju dodeljevanja socialnih pomoči smo bili uspešni, saj nam je uspelo dodeliti pomoč vsem vlagateljem in s tem prispevali k lajšanju socialnih stisk med občani.

6680 - Pogrebni stroški socialno ogroženih 4.233,53 €

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 2017 smo zagotovili sredstva za štiri pokope v višini 4.233,53 € (ker planirana sredstva niso zadoščala za pokritje vseh stroškov, je bila narejena prerazporeditev v višini 233,53 € iz proračunske postavke 6720 Pomoč brezdomcem).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Jesenice je v letu 2017 v celoti pokrila zakonsko določene stroške za izvedbo pokopov za štiri umrle.

6720 - Pomoč brezdomcem 9.832,42 €

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 je prostora za 4 brezdomce, vendar sta bila v letu 2017 nastanjena dva brezdomca, eden je zapustil zavetišče v mesecu maju. V letu 2017 ni bilo večjih potrebe po tovrstni nastanitvi, ker se morebitni uporabniki zavetišča raje odločajo za namestitev drugje. Realizacija na postavki je bila nižja od planirane, glede na izkazane potrebe je bila opravljena tudi prerazporeditev sredstev v višini 233,53 € na proračunsko postavko 6680 Pogrebni stroški socialno ogroženih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotavljanjem pomoči brezdomcem zmanjšujemo njihovo socialno ogroženost in skrbimo za najnujnejšo oskrbo za življenje, in sicer na podlagi izkazanih potreb po tovrstni namestitvi.

9050 Subvencioniranje najemnin 192.430,56 €

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 dodeljujejo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, ki se je pričela uporabljati s 1. 1. 2005. Od 1.1.2012 dalje postopke izdaje odločb vodi Center za socialno delo Jesenice. Subvencijo najemnin občina Jesenice izplačuje na osnovi podatkov iz izdanih odločb o subvencioniranju neprofitnih in tržnih najemnin in distribucijskega modula MDDSZ.

Veljavni plan je za leto 2017 znašal 228,000.00 €. V mesecu decembru 2017 je subvencijo prejemalo skupaj 153 oseb, od tega 56 najemnikov občinskih stanovanj in 69 najemnikov ostalih stanovanj (Stanovanjskega podjetja d.o.o., Dominvesta d.o.o in B&B investa d.o.o). V mesecu decembru 2017 je prejemalo 28 oseb subvencijo za tržna stanovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračuna, na navedeni proračunski postavki, je v letu 2017 znašala 192.430,56 € oziroma 84,40 %. Realizacija je odvisna od števila upravičencev, ki v tekočem letu na novo

pridobijo subvencijo in od višine pridobljene subvencije. Glede na navedeno so bili zastavljeni cilji realizirani.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

6730 – Komuna 19.872,00 €

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

Program Društva Skupnost Žarek omogoča rehabilitacijo odvisnikov od droge. V okviru proračunske postavke zagotavljamo sredstva za izvajanje njihovega programa. Prednostno je namenjen uporabnikom iz 7 občin Zgornje Gorenjske. Za delovanje programa komune Skupnost Žarek je bilo v letu 2017 namenjenih 16.605,12 €.

Za sofinanciranje socialno varstvenega programa Reintegracijskega centra, ki ga izvaja Center za socialno delo Kranj v sodelovanju z ostalimi 18-imi občinami sofinancerkami, smo v letu 2017 namenili 3.266,88 €. Planirana sredstva so bila v celoti realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo z zagotovitvijo pogojev oz. podporo delovanja programa komune prispevali k zmanjšanju uporabe oz. zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

6690 - Območno združenje Rdečega križa 22.000,00 €

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

V skladu z zakonodajo smo za programe Območnega združenja Rdečega križa Jesenice zagotovili sredstva za izvajanje zdravstvene dejavnosti, zdravstveno vzgojne, socialne ter poizvedovalne dejavnosti, za programe v primeru elementarnih nesreč, za delo z mladimi, izobraževanje ter širjenje znanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, saj smo z zagotavljanjem finančnih sredstev podprli izvajanje programov za izboljšanje življenja ranljivih ljudi, spodbujali in izvajali socialne programe za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov ter na ta način izpolnili zakonske obveznosti.

6700 - Humanitarni projekti in programi 49.211,00 €

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

Na postavki programi in projekti humanitarnih organizacij so zajeta sredstva za sofinanciranje delovanja humanitarnih, invalidskih in drugih sorodnih društev in organizacij. Sredstva občinskega proračuna so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in veljavnega Odloka ter veljavnih meril. Višina razpisanih sredstev je v skladu s potrjenim Letnim programom humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2017 znašala 26.500,00 € (od tega 24.500,00 € za programe socialnega varstva ter 2.000,00 € za projekte socialnega

varstva). V letu 2017 je bilo sofinanciranih 24 programov humanitarnih društev in invalidskih organizacij s področja socialnega varstva in 10 projektov, ki jih izvajajo organizacije, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega varstva.

V okviru te postavke smo zagotovili tudi sredstva za socialno varstveni program »Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica« (verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije), ki ga že od leta 2004 izvaja Društvo Žarek in ima s strani pristojnega ministrstva za socialne zadeve podeljen status, da deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Za izvedbo programa je Občina Jesenice v letu 2017 zagotovila 9.500,00 €. Program poleg Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinancirajo občine Zgornje Gorenjske.

V okviru omenjene postavke smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo projekta Anima Sana (Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja). Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske – RAGOR, so se zagotovila sredstva v višini 5.211,00 €. Glavni sklopi projekta so koordinacija in administracija projekta, informiranje in obveščanje, individualni preventivni programi in preventivni programi za širše ciljne skupine. V okviru projekta so delovale tri svetovalnice na območju Zgornje Gorenjske, kjer so posameznikom, ki potrebujejo individualno pomoč, nudili brezplačno psihoterapevtska svetovanja in opravili 278 svetovalnih ur. Organizirali so tudi tri delavnice, ki se jih je udeležilo 90 občanov. Projekt sofinancira 7 občin Zgornje Gorenjske.

V okviru omenjene postavke so bila zagotovljena tudi sredstva za izvedbo socialno varstvenih projektov oz. programov, to so projekti oz. programi socialne vključenosti, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja. Za ta namen je bilo realiziranih 8.000,00 €, nosilec projekta je Ljudska univerza Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, saj so bili predvideni programi in projekti s področja socialnega varstva uspešno izvedeni.

6710 - Lokalna akcijska skupina – LAS 1.214,79 €

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

V okviru te postavke so namenjena sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti, ki deluje kot posvetovalni organ župana občine za to področje. Del planiranih sredstev se je namenilo za izplačilo sejnin članom LAS, del pa za izvedbo Meseca boja proti odvisnosti, ki že tradicionalno poteka vsako leto v mesecu novembru in ima vseslovenski značaj ter v celoti izvedene planirane aktivnosti izvedla z manj sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice kot posvetovalni organ župana, s svojim multidisciplinarnim delovanjem v preteklem letu dosegla zastavljene cilje.

Pripravili:

Monika Makovec, višji svetovalec II
Tončka Gasar, poslovni sekretar VI
Anamarija Rot, poslovni sekretar
Aleksandra Potočnik, koordinator VII/1
Polona Brelih, svetovalec III
Barbara Toman, višji svetovalec I

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 40.989,07 €

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 2017 v skladu s kreditnimi pogodbami za naslednje kredite:

- za neprofitno stanovanjsko gradnjo Hrušica 56
- za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Titovi 16
- za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Verdnikovi 40
- za obnovo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
- za Celostno obnove urbanega središča Stara Sava
- za zadolžitev, najeto v 2012 (več investicij) in refinancirano v letu 2016
- za zadolžitev za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save GORKI – SITEM Jesenice
- za zadolžitev za projekt Komunalna infrastruktura OB GORKI Jesenice

V letu 2017 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih pogodb za zgoraj navedene zadolžitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odplačila obresti so nižja od planiranih (realizacija je 74,15 %), zaradi nizke vrednosti medbančne obrestne mere EURIBOR , kar ima za posledico nižje zaračunane obresti. V letu 2017 zaradi zgoraj navedenega razloga niso nastajale obveznosti za plačilo obresti za kredite za stanovanja, odplačila obresti za kredit za financiranje nakupa in obnove poslovne zgradbe za potrebe opravljanja dejavnosti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin pa so bila realizirana v višini 1.321,75 €. Realizacija obresti za kredit za financiranje projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava je znašala 2.872,25 €. Odplačali smo še za 9.336,47 € obresti za najeti kredit za več investicij, ki so se izvajale v letu 2012. Kredit smo v letu 2016 uspešno refinancirali in dosegli bistveno nižjo obrestno mero (iz prvotne 2,8 % na 0,65 %), kar je imelo posledično vpliv na višino odplačanih obresti, ki so se bistveno znižale. V letu 2014 smo se zadolžili za dve investiciji in sicer za Komunalno infrastrukturo (OB GORKI) in za projekt «Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save - GORKI Jesenice«. Z odplačevanjem glavnic smo pričeli šele v letu 2015, in sicer smo v letu 2017 plačali za kredit »Komunalna infrastruktura – OB GORKI« 15.666,18 € obresti , za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save GORKI Jesenice« pa 11.792,42 €. Zaradi dobre likvidnosti proračuna, zamika izvedbe investicij ter višjih prihodkov od načrtovanih ni bilo potrebno izvesti nove zadolžitve, kar tudi vpliva na skupno višino realiziranih odplačil obresti, ki je nižja od načrtovane.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

9540 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 73,20 €

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

Poravnali smo stroške vodenja za kredit, ki smo ga najeli preko Javnega sklada Ribnica, v letni višini 73,20 €. Za druge kredite stroškov vodenja ne plačujemo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stroški v okviru postavke so nižji od načrtovanih, nismo najeli načrtovanega novega kredita in zato posledično stroški vodenja oz. odobritve kredita niso nastali. Ocenjujemo, da smo pri postopku zadolževanja pri stroških financiranja in upravljanja z dolgom delovali v skladu z načelom dobrega gospodarjenja z razpoložljivimi sredstvi.

Pripravila:
Valentina Šumi, višja svetovalka

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 70.000,00 €

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

Sredstva na postavki so namenjena za vplačilo v sklad rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo povečali sredstva rezervnega sklada za načrtovanih 70.000,00 €.

2303 – Splošna proračunska rezervacija

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

9520 – Splošna proračunska rezervacija 0,00 €

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

Splošna proračunska rezervacija je 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 2017 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2017 ». V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva splošne proračunske rezervacije so načrtovana v višini, ki omogoča nemoteno izvrševanje proračuna, vključujoč medletne nepredvidene dogodke. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2017 zagotovljeno nemoteno izvrševanja občinskega proračuna, oziroma so bila sredstva oblikovana v zadostni višini, da je bilo to omogočeno.

Pripravila:
Valentina Šumi, višja svetovalka I

Brigita Džamastagič
Vodja oddelka za finance, plan in analize

B - Račun finančnih terjatev in naložb

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

7010 - Razvojni projekti RRA 0,00 €

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

Občinski svet Občine Jesenice je na 16. redni seje (27.10. 2016) Občinskega sveta 2014 – 2018, sprejel sklep o povečanju družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj. Načrtovano je bilo da bo družba BSC zaradi racionalizacije stroškov poslovanja izvedla dokapitalizacijo po skupščini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 niso bili izpeljani vsi predpisani postopki za povečanja družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj v višini 5.257,46 € s strani BSC d.o.o., Kranj. Iz navedenega razloga ni prišlo do realizacije.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

9500 - Odplačilo dolga 782.288,98 €

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

V okviru proračunske postavke Odplačila dolga se opravljajo odplačila vseh glavnic, ki dospejo v letu 2017 v skladu s kreditnimi pogodbami. V letu 2017 smo odplačali vse obveznosti za odplačilo glavnic po veljavnih kreditnih pogodbah in sicer za kredite, najete za:

- obnovo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
- neprofitno stanovanjsko gradnjo Hrušica 56
- neprofitno stanovanjsko gradnjo Titova 16
- neprofitno stanovanjsko gradnjo Verdnikova 40
- Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava
- Zadolžitev za več investicij v letu 2012, ki je bila refinancirana v letu 2016
- za zadolžitev za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save GORKI – SITEM Jesenice
- za zadolžitev za projekt Komunalna infrastruktura OB GORKI Jesenice

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 47.782,3 €.

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 €.

Znesek odplačanih glavnic za, v letu 2011 najeto zadolžitev za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava, je znašal 46.711,92 €.

Odplačali smo še za 285.277,80 € glavnic za novo najeti kredit za več investicij, ki so se izvajale v letu 2012. Kredit smo uspešno refinancirani v letu 2016 in pri tem dosegli nižjo obrestno mero. Višina glavnice se je nekoliko spremenila, kar je povezano s tem, da bo kredit v celoti odplačan nekaj mesecev prej, kot je bilo predvideno po prvotni pogodbi.

Za investicijo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save GORKI Jesenice smo odplačali za 172.126,68 € glavnic za investicijo Komunalna infrastruktura – OB GORKI pa za 130.394,28 € glavnic.

Realizacija v okviru postavke je 96,51 %, saj nismo realizirali načrtovane nove zadolžitve, kar posledično pomeni, da obveznosti za odplačila za načrtovani kredit niso nastajale. 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

Občina Jesenice v okviru ustave in zakonov samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena, ki so določene z Zakonom o lokalni samoupravi, s področnimi materialnimi zakoni, ter s splošnimi akti občine. Konkretno pravno podlago za delovanje občine Jesenice in izvrševanje vsakoletnega proračuna predstavljajo strateški akti Občine Jesenice, kot najpomembnejši seveda Statut Občine Jesenice, Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011-2025, Občinski prostorski načrt, idr. Občina ima sprejete tudi druge strateške dokumente s področja komunalnih dejavnosti, urejanja prostora in varstva okolja, ter s področja gospodarstva, turizma, kmetijstva, kakor tudi s področja družbenih dejavnosti, kjer ima občina sprejete novelirane strategije in druge razvojne dokumente, ki opredeljujejo razvoj športa, kulture, humanitarnih organizacij, mladinskega sektorja, idr.

Občina Jesenice ima sprejet Občinski prostorski načrt in njegove prve spremembe. Prostorski pogoji, ki so opredeljeni v tem aktu, sledijo potrebam gospodarstva, podjetništva in turizma, pa tudi željam in pobudam občanov, ter pomenijo osnovo za razvoj občine. Razvojni projekti, ki jih izvajamo z lastnimi sredstvi ali sredstvi, pridobljenimi s strani države, ustvarjajo pogoje za razvoj družbenega in gospodarskega življenja na našem območju. Dobro razvita prometna in druga javna gospodarska infrastruktura prispeva k boljšim pogojem za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini. Zato se Občina Jesenice na vseh področjih trudi pridobiti evropska in državna sredstva za izgradnjo in nadgradnjo komunalne infrastrukture. Z novo zgrajeno komunalno opremo razvijamo do sedaj degradirane površine in jih namenjamo za gospodarske dejavnosti. Hkrati z nadgradnjo obstoječe komunalne infrastrukture izboljšujemo življenje naših občanov in povečujemo privlačnost in dostopnost občine tudi za obiskovalce.

Na področju gospodarstva z dodeljevanjem subvencij pomagamo ustvarjati pogoje za uspešnejšo dejavnost podjetnikov na našem področju, ter posledično večjo možnost zaposlovanja naših občanov, hkrati pa spodbujamo samoiniciativnost. Na področju turizma se s promocijo in spodbujanjem zasebne iniciative krepi občutek pripadnosti prebivalcev občine Jesenice, hkrati pa se povečuje prepoznavnost občine.

Spodbujanje kulturnih in športnih ter drugih družbenih dejavnosti z zagotavljanjem pogojev za njihovo izvajanje omogočamo našim občanom vključitev v dodatne dejavnosti, ter tako aktivno preživljanje prostega časa. Na področju socialnega varstva prispevamo k dostojnejšim življenjskim razmeram najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Z zagotavljanjem sredstev za javna dela izboljšujemo dostopnost dela za tiste občane, ki so na trgu dela težje zaposljivi in tako prispevamo k aktiviranju te populacije.

Če pogledamo na preteklo leto, tako ocenjujemo, da smo proračunska sredstva porabili namensko, gospodarno, ter v skladu s pozitivno zakonodajo, ki ureja posamezna področja delovanja občine. Učinkovitost poslovanja, ki ga vedno želimo doseči, pa se kaže v pozitivnem učinku na družbeno in gospodarsko sfero, kjer želimo biti spodbujevalec in partner v razvoju in doseganju boljše kvalitete življenja in dela v naši občini.

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

Mag. Valentina Gorišek

9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA

A - Bilanca odhodkov

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

9710 – Plače **5.690,00 €**

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 naše revizijsko okolje spada pet občin, vključno s krajevnimi skupnostmi in 19 javnih zavodov, s katerimi so podpisani dogovori o izvajanju funkcije notranjega revidiranja.

V službi sta sistemizirani dve delovni mesti (vodja in notranji revizor višji svetovalec), ki pa v letu 2017 nista bili kadrovsko zasedeni (že v letu 2016 je bilo zasedeno le eno delovno mesto). Kljub temu, da smo že v letu 2016 in nato še v letu 2017 izvedli več javnih natečajev, ustreznega kadra nismo uspeli pridobiti. Izvedbo naloge notranjega revidiranja smo zagotovili z zunanjim izvajalcem.

Realizirani odhodki na postavki pa se nanašajo še na stroške dela za mesec december 2016, ki so bili izplačani v januarju 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub odločitvi vseh občin ustanoviteljic, da notranjo revizijo še vnaprej zagotavljamo z lastno notranje revizijsko službo, le-ta zaradi neuspešnih javnih natečajev kadrovsko ni bila zasedena. Glede na navedene okoliščine smo izvedbo naloge notranjega revidiranja v minimalno potrebnem obsegu zagotovili z zunanjim izvajalcem.

9720 - Materialni stroški 10,29 €

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

V okviru proračunske postavke se sredstva namenijo za nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Glede na nedelovanje službe v letu 2017, se realizirani odhodki nanašajo še na stroške telekomunikacij za mesec december 2016, ki so bili izplačani v januarju 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi kadrovske nezasedenosti službe smo izvedbo naloge notranjega revidiranja zagotovili z zunanjim izvajalcem.

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnih za delovanje občine

9730 – Oprema za delovanje skupne občinske uprave 0,00 €

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 bi omogočale ustrezne delovne pogoje, ki se zagotavljajo tudi z nakupom potrebne opreme za delo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji zaradi kadrovske nezasedenosti niso bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-07-0027 Oprema za delovanje Sk. obč. uprave – Skupna notr. rev. služba

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-07-0027 - Oprema za delovanje Skupne občinske uprave – Skupna notranje revizijska služba 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je zagotavljanje opreme in s tem pogojev za delo organa skupne občinske uprave. Projekt sofinancirajo občine ustanoviteljice skupne občinske uprave v deležih, ki hkrati predstavljajo deleže nalog, ki se opravljajo za posamezno občino. Projekt je bil začet z ustanovitvijo skupne občinske uprave in se dopolnjuje z letnimi načrti nabav opreme glede na potrebe.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 smo načrtovali menjavo prenosnega računalnika z dokupom priklopne postaje ter s tem povezane računalniške opreme. Z nakupom opreme bi bilo omogočeno nemoteno delo na terenu in na sedežu, saj za delo ne uporabljamo dodatnega stacionarnega računalnika. Zaradi

kadrovske nezasedenosti projekta nismo realizirali, le tega bomo realizirali ob morebitni novi zaposlitvi.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Osnovna naloga notranje revizijske službe je neodvisno in nepristransko preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in kontrol ter svetovanje za izboljšanje njihove učinkovitosti. 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.

Čeprav je služba že v letu 2016 delovala v omejenem obsegu, v letu 2017 pa zaradi kadrovske nezasedenosti sploh ni delovala, poskušamo v čim večji meri želene učinke zagotavljati z zunanjim izvajalcem.

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

Mag. Valentina Gorišek

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

A - Bilanca odhodkov

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

9810 – Plače **184.588,09 €**

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

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica izvaja naloge na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in pooblastila na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru ter Zakona o občinskem redarstvu na območju občin ustanoviteljic, ki njegovo delovanje tudi sofinancirajo. Občine ustanoviteljice so bile do leta 2017 upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu. Od leta 2018 in do 1. januarja 2020 so občine upravičene do sofinanciranja nalog spremenjenega 26. člena v višini 50 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah, povečane za 20 %.

Osnovna naloga medobčinskega inšpektorata in redarstva je izvajanje nadzora nad spoštovanjem zakonodaje in določil predpisov lokalne skupnosti za katere je organ pooblaščen. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je opravljal naloge za zagotavljanje večje varnosti in reda, ki so opredeljene v občinskih programih varnosti, ki ga sprejmejo občinski sveti, kot tudi načrtovane konkretne naloge. S sprotnim preverjanjem realizacije načrtovanih nalog na rednih koordinacijskih sestankih občin ustanoviteljic in rednim spremljanjem realizacije dnevno odrejenih nalog se zagotavlja izvrševanje nalog in ukrepov za katere je pooblaščen organ.

Stroški za plače so bili v okviru načrtovanih (99,42%). Višja poraba od načrtovane je pri Osnovnih plačah (100,39%), Drugih dodatkih (111,62%) in Premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (197,37%), kar je posledica povečanja števila zaposlenih v skladu s sprejetim novim kadrovskim načrtom, večjega obsega dela v manj ugodnih delovnih pogojih. Manjša poraba od načrtovane je bila pri kontih (90% in manj): Dodatek za delovno dobo, Položajni dodatek, Sredstva za nadurno delo in Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na rezultate dnevnega opravljanja nalog, izpolnjevanja načrtovanih nalog in reševanja trenutno nastalih težav za vzpostavitev reda in zagotavljanja varnosti, opravljeno delo službe po strokovnosti in obsegu ocenjujemo kot zadovoljivo.

Delo medobčinskega inšpektorata in redarstva, rezultati in vpliv na večje spoštovanje reda v lokalnih skupnostih se predstavlja, preverja in ocenjuje z letnimi poročili ter na rednih koordinacijskih sestankih občin ustanoviteljic. Odstopanja od ciljev občinskih programov varnosti in reševanje novonastalih težav, se odpravljajo na podlagi sprejetih sklepov in z dnevnim načrtovanjem ter določanjem nalog.

9820 - Materialni stroški 50.548,90 €

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

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so bile načrtovane tako, da so omogočale nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Zagotovljeni so bili primerna sredstva in delovni pogoji, kar je omogočalo izvajanje nalog službe. Pri tekoči porabi so bili stroški redno nadzorovani in opravljene optimizacije postopkov. Do višjih stroškov od načrtovanih je prišlo pri kontih: Uniforme, Storitve varovanja zgradb in prostorov, Storitve informacijske podpore uporabnikom, Stroški ogrevanja, Voda in komunalne storitve, Zavarovalne premije za motorna vozila, Zavarovalne premije za objekte in opremo, Internet, tekoče vzdrževanje opreme in zavarovanje opreme in Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja. Stroški povezani z uniformo so povezani z novimi in dodatno zaposlitvijo na delovnih mestih občinski redar, večji stroški zavarovanja pa so povezani z nabavo novega vozila za občinsko redarstvo. Vsi ostali stroški so povezani z uporabo prostorov tako na lokaciji občinske uprave Občine Jesenice (do oktobra 2017), kot tudi z uporabo prostorov Upravnega centra Jesenice (od oktobra 2017). Stroški najemov prostorov in uporabe skupnih informacijskih sistemov in rešitev (z občinsko upravo Občine Jesenice) so zajeti v pavšalno določenem strošku po dogovoru občin ustanoviteljic ter so pri načrtovanju zajeti v kontu Drugi splošni material in storitve. Nižji stroški od načrtovanih so bili pri vseh ostalih kontih, na kontu Založniških in tiskarskih storitev, Časopisov, revij, knjig in strokovna literatura, Zdravniški pregledi zaposlenih in sodni stroški pa sploh niso nastali. Preko 30% manjša realizacija glede na veljavni plan je posledica doslednega upoštevanja pozivov k varčevanju v tekočem letu, kar se je doseglo z opuščanjem nakupov strokovne literature, skupnim naročilom prevodov obrazcev v prekrškovnih postopkih, odpovedim sestankov v interesnih združenjih in z drugimi skupnimi občinskimi upravami, krčenjem obsega izobraževanja ter udeležbe na seminarjih, majhen obseg nadzorov izrednih prevozov, dobave novega vozila za občinske redarje šele v zadnji četrtini leta ter izredno majhnim sodnim stroškom (nagrade in stroški odvetnikov). Pri tem je potrebno dodati, da bodo stroški nakupa uniforme in obveznih izobraževanj občinskih redarjev, ki so nastali v proračunskem letu 2017, zaradi zakonskih zamikov pri plačilu, plačani v začetku naslednjega proračunskega leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje rednih nalog je bilo zagotovljeno v celoti, vendar zastavljeni cilji, ki so vključevali dodatne aktivnosti, niso bili realizirani v celoti. Tu gre za izvedbo nadzornih aktivnosti, ki so povezane z nadzorom izrednih prevozov, ki niso bile opravljene v predvidenem obsegu.

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

9830 - Oprema za delovanje Skupne občinske uprave 5.457,78 €

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 nakup prekrškovne spletne aplikacije ter nadomestitev iztrošenih delovnih postaj za občinska inšpektorja in vodjo. Opravljen je bil nakup prekrškovne aplikacije, dveh monitorjev za občinska inšpektorja in treh delovnih postaj za občinska inšpektorja ter na novo zaposlenega občinskega redarja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabava ni bila realizirana popolnoma v skladu z načrtom, so pa izvedeni nakupi opreme (posledica okvar opreme in dodatne potrebe zaradi zaposlitve) in nadgradnja prekrškovne aplikacije (v spletno verzijo) za nadaljevanje nemotenega dela organa (obravnava prekrškov po CBE direktivi EU, vodenje inšpekcijskih postopkov, dostopanje do podatkov s terena, varstvo osebnih podatkov, ipd) bili nujno potrebni.

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 5.457,78 €

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 2017 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta so bili zagotovljeni in izpolnjeni najnujnejši pogoji za nadaljnje delovanje skupne občinske uprave.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Funkcija nadzora občinskih nadzornih organov prispeva k večjemu spoštovanju zakonodaje in predpisov lokalne skupnosti. Doslednejše spoštovanje pomeni tudi ustrezno vodenje upravnih postopkov in izdajanje aktov v pristojnosti občinskih uprav. Ugotavljanje nepravilnosti vpliva na naslednja področja delovanja organov lokalne skupnosti: pomanjkanje ali neustreznost predpisov lokalne skupnosti in s tem povezano sprejemanje ustreznih predpisov in dopolnjevanje obstoječih; neizvedeni, pomanjkljivo izvedeni ali neustrezni ukrepi občinske uprave in izvajalcev javnih pooblastil, ki zahtevajo odpravo nepravilnosti; na finančno poslovanje povezano z izrekom glob, denarnih kazni, sodni taks; ter povečano število taksnih zavezancev in z njimi pogojeno vodenje evidenc in plačil taks. Zaradi aktivnega sodelovanja organa v interesnih združenjih občin ter medresorskih delovnih skupinah ima poslovanje skupne občinske uprave

učinek tudi na sprejemanje predpisov na državnem nivoju, na varovanje interesov ter varovanju pravic lokalnih skupnosti. Tovrstna aktivnost zagotavlja občinam ustanoviteljicam pravočasen dostop do informacij in večjo vlogo v teh aktivnostih.

Pripravil:
Boštjan Omerzel, Vodja skupne občinske uprave

Boštjan Omerzel

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

II.A.3. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo zastopa župan Tomaž Tom Mencinger**
(naziv proračunskega uporabnika)

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** *(naziv proračunskega uporabnika).*

Oceno podajam na podlagi:

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: iz pristojnosti Kabineta župana, in oddelkov: Oddelka za finance, plan in analize, Komunalne direkcije, Oddelka za okolje in prostor, Oddelka za gospodarstvo in Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

V/Na Občini Jesenice *(naziv proračunskega uporabnika)*

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☐
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☒
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Inštitut za javno finančno pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Matična številka: 3469018000

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:

Revizijsko poročilo o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja občine Jesenice, Pregled ustreznosti upravljanja z javnimi zavodi, december 2017

V letu 2017 smo na področju notranjega nadzora izvedli naslednje pomembne izboljšave *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):*

- sprejem novih in posodobitev obstoječih internih aktov
- nadaljevanje posodobitev IT aplikacij za optimizacijo delovnih procesov
- izvajanje izobraževanj sodelavcev, glede na izražene potrebe

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri *(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):*

- kratkoročne delovne naloge so lahko bistveno drugačne od predvidenih dolgoročnih
- za zagotovitev ustreznega znanja na nekaterih delovnih področjih so zaradi izraženih pomanjkljivosti predvidena dodatna izobraževanje zaposlenih
- preverjanje ustreznosti sistema notranjih kontrol na najpomembnejših področjih oz. izboljšanje že vzpostavljenega sistema

Župan
Tomaž Tom Mencinger

OBČINA JESENICE

Datum podpisa predstojnika: 2/2/2018

Številka: 060-1/2018

II.B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

1000 OBČINSKI SVET

1. **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

BILANCA ODHODKOV

	K3	K3 OPIS	SP 2017	VP2017	ZR2017	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	98.600,00	98.600,00	88.400,40	89,66	89,66
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
			155.600,00	**155.600,00**	**145.400,40**	93,44	93,44

2. **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Nekoliko manjša realizacija odhodkov je le pri postavki sejnine in pripadajoča povračila stroškov iz razloga opravičenih odsotnosti na sejah Občinskega sveta in na sejah delovnih teles.

3. **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF, ni bilo.

6. **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

Pripravila:

Mojca Levstik, koordinator

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

Mag. Valentina Gorišek

2000 NADZORNI ODBOR

1. **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

   BILANCA ODHODKOV

	K3	K3 OPIS	SP 2017	VP2017	ZR2017	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	17.380,00	17.380,00	12.675,96	72,93	72,93
			17.380,00	**17.380,00**	**12.675,96**	72,93	72,93

2. **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

   Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Nekoliko manjša realizacija odhodkov je le pri postavki sejnine in pripadajoča povračila stroškov, ker so bile nagrade za nadzore, ki so jih člani Nadzornega odbora izvedli v drugi polovici leta 2017, izplačane v letu 2018. Poleg tega je bilo v letu 2017 tudi kar nekaj kadrovskih menjav v Nadzornemu odboru in posledično temu manjša prisotnost na sejah.

3. **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

   Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

   Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

   Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41. členom ZJF, ni bilo.

6. **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

   Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

Pripravila:

Mojca Levstik, koordinator

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

Mag. Valentina Gorišek

3000 ŽUPAN

1. **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

BILANCA ODHODKOV

	K3	K3 OPIS	SP 2017	VP2017	ZR2017	ZR/SP	ZR/VP
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	56.245,25	56.495,25	56.408,15	100,29	99,85
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.669,00	9.202,88	9.202,88	106,16	100,00
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	154.638,09	152.854,21	141.273,25	91,36	92,42
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	6.000,00	3.881,56	64,69	64,69
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	18.246,44	16.508,33	75,04	90,47
	413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	3.753,56	3.660,00	-	97,51
			247.552,34	**246.552,34**	**230.934,17**	93,29	93,67

2. **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni, nekaj odstopanj je le v okviru postavke Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki, postavke Reprezentanca, protokol ter postavke nagrade, ki so bile podeljene v skladi z Odlokom o priznanjih občine Jesenice.

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:

Mojca Levstik, koordinator

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

Mag. Valentina Gorišek

4000 – 4090 KRAJEVNE SKUPNOSTI

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

A.Bilanca odhodkov	K3	K3 OPIS	SP 2017	VP2017	ZR2017	ZR/SP	ZR/VP
KS PLANINA POD GOLICO	402	Izdatki za blago in storitve	7.758,00	8.972,00	8.953,49	115,41	99,79
KS HRUŠICA	402	Izdatki za blago in storitve	11.668,00	12.143,00	11.590,35	99,33	95,45
KS SAVA	402	Izdatki za blago in storitve	11.955,82	12.355,82	10.994,83	91,96	88,99
KS PODMEŽAKLA	402	Izdatki za blago in storitve	10.187,93	10.697,93	10.561,00	103,66	98,72
KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	402	Izdatki za blago in storitve	9.081,12	9.581,12	7.586,14	83,54	79,18
KS BLEJSKA DOBRAVA	402	Izdatki za blago in storitve	26.364,34	26.864,34	21.622,52	82,01	80,49
KS PLAVŽ	402	Izdatki za blago in storitve	11.789,20	12.709,20	11.256,85	95,48	88,57
SKUPAJ			**88.804,41**	**93.323,41**	**82.565,18**	**92,97**	**88,47**

Krajevne skupnosti v bilanci odhodkov beležijo samo izdatke za blago in storitve na podskupini kontov 402.

Ugotavljamo, da se je poraba gibala v okviru plana, večjih odstopanj ni.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom beležimo zaradi prejetih sredstev iz naslova donacij, s katerimi se je povečala pravica porabe.

V krajevni skupnosti Sava beležimo odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na postavki Novoletna obdaritev, ker je eden od računov prispel v mesecu decembru in je zapadel v plačilo v mesecu januarju 2018.

Na redni dejavnosti (06) se kažejo večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pri KS Slovenski Javornik-Koroška Bela in KS Blejska Dobrava.

V KS Slovenski Javornik-Koroška Bela beležimo nižjo porabo pri stroških za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter stroške tekočega vzdrževanja. Delno je to posledica nižje cene paketa za mobilno telefonijo, v povezavi s tem pa nižje porabe stacionarne telefonije. Stroškov tekočega vzdrževanja skoraj ni bilo, razen pregleda gasilnega aparata. Na vseh kontih gre za manjše zneske odstopanj.

V KS Blejska Dobrava beležimo nižjo porabo električne energije, ker brez predhodnih izkušenj ni bilo mogoče natančno oceniti porabe električne energije v vaškem jedru, delno pa tudi zato, ker so se stroški obratovanja in ogrevanja znižali zaradi sklenitve novega dogovora o delitvi navedenih stroškov, ki je stopil v veljavo v oktobru 2017 in določa, da vsak uporabnik sam neposredno prejema račune za svoj delež.

V KS Planina pod Golico smo prejeli dodatna sredstva iz splošne proračunske rezervacije zaradi višjega stroška električne energije. Strošek se je zaradi poračuna za pretekla obdobja nepredvidoma povečal.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2016, so se prenesla med odhodke proračuna za leto 2017 v naslednji višini:

- KS Plavž - 520,00 € na proračunsko postavko 4097 (Novoletna obdaritev)
  - 400,00 € na proračunsko postavko 4099 (Akcije v KS)
- KS Hrušica - 200,00 € na proračunsko postavko 4007 (Novoletna obdaritev)
- KS Sava - 400,00 € na proračunsko postavko 4057 (Novoletna obdaritev)
- KS Podmežakla - 510,00 € na proračunsko postavko 4067 (Novoletna obdaritev)
- KS Planina pod Golico - 780,00 € na proračunsko postavko 4017 (Novoletna obdaritev)
- KS Blejska Dobrava - 50,00 € na proračunsko postavko 4084 (Krajevni praznik)
  - 400,00 € na proračunsko postavko 4080 (KS Blejska Dobrava – redna dejavnost)

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Krajevne skupnosti niso imele neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika ni bilo.

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

Janez Marinčič, predsednik Sveta KS Hrušica

Nevenka Klinar, predsednica Sveta KS Planina pod Golico

Tina Repovž, predsednica Sveta KS Sava

Aljoša Ulčar, predsednik Sveta KS Podmežakla

Maja Otovič, predsednica Sveta KS Javornik – Koroška Bela

Anton Hribar, predsednik Sveta KS Blejska Dobrava

Ivanka Zupančič, predsednica Sveta KS Plavž

5000 OBČINSKA UPRAVA

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

	K3	K3 OPIS	SP 2017	VP2017	ZR2017	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.160.289,07	1.155.905,07	1.137.985,96	98,08	98,45
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	171.972,61	176.942,61	174.617,40	101,54	98,69
	402	Izdatki za blago in storitve	2.794.883,99	2.886.301,73	2.658.044,08	95,10	92,09
	403	Plačila domačih obresti	55.280,00	55.280,00	40.989,07	74,15	74,15
	409	Rezerve	306.894,92	175.912,91	70.000,00	22,81	39,79
	410	Subvencije	343.640,00	389.316,76	386.341,59	112,43	99,24
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.095.169,00	4.024.617,84	3.729.919,20	91,08	92,68
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	627.776,14	606.403,83	604.510,15	96,29	99,69
	413	Drugi tekoči domači transferi	3.432.568,52	3.431.485,01	3.174.358,67	92,48	92,51
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.538.258,51	4.555.041,19	1.988.855,97	43,82	43,66
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	93.000,00	97.946,00	97.914,91	105,28	99,97
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	992.807,22	1.074.245,51	414.914,29	41,79	38,62
Skupaj bilanca A			**18.612.539,98**	**18.629.398,46**	**14.478.451,29**	**77,79**	**77,72**

V skupnem so bili predvideni odhodki neposrednega uporabnika Občinska uprava v letu 2017 realizirani v višini 77,79 %, odstopanje od sprejetega proračuna pa je kar 4.134.088,69 €.

Realizacija na kontih podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v absolutnem znesku predstavlja večino odstopanja, in sicer 2.549.402,54 €. Na odstopanje ima velik vpliv zamik izvedbe investicij v leto 2017, oziroma nižja realizacija v okviru spodaj navedenih projektov:

- Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2
- Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova
- Izgradnja vodovoda Betel – Planina pod Golico – Pl. Rovt
- Cesta odlagališče Mala Mežakla
- Deponija Mala Mežakla
- Ureditev parkirišč in postajališč
- Alpe Adria Karavanke / Karawanken
- Javna kanalizacija Cesta v Rovte Trebež
- Modernizacija cest
- Odvoz odpadkov

Nižja je še realizacija v okviru projektov Investicijsko vzdrževanje CČN in projekta Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Navedeni projekti odstopajo v skupni višini za 2.364.075 € glede na načrtovane vrednosti in predstavljajo 93% odstopanja v okviru te podskupine kontov.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina kontov 411) so bili nižji za 365.249,80 € predvsem zaradi nižjih izplačil Subvencij otroškega varstva (za 154.180,04 €), kar je posledica dejstva, da težko ocenimo spremenljivke, kot je delež plačila staršev (odločbe Centra za socialno delo se izdajajo preko celega leta), spremembe v strukturi in vrstah oddelkov, višina subvencije za otroke, s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, vključene v vrtce izven naše občine. Nižji od načrtovanega so bili tudi stroški zavodskega varstva (za 66.505,42 €), ki jih je Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna kriti upravičencem ter stroški pomoči na domu. Manjši so bili tudi prevozni stroški učencev (50.765,44 €), saj je pričela veljati nova koncesijska pogodba na področju mestnega prometa in šolskih prevozov in s tem tudi drugačen način obračunavanja prevoznih stroškov ter subvencije. Nekoliko nižji glede na načrtovano so bili še izdatki za družinske pomočnike ter realizirane subvencije najemnin. Realizacija je odvisna od števila upravičencev in v primeru subvencije najemnin tudi višine pridobljene subvencije.

Večje odstopanje realizacije od plana (upoštevaje odstotek realizacije glede na plan) je na podskupini 409 Rezerve (za 236.894,92 €), in sicer zato, ker se na tem kontu evidentirajo le proračunska nakazila v sklad 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 porabe sredstev, kar se v zgornji tabeli kaže kot nižje realizirana vrednost.

Nižje izplačani so tudi izdatki za blago in storitve (podskupina 402), ki od plana odstopajo za 136.839,91 €, realizacija pa sicer znaša 95,10 % načrtovanih sredstev. V okviru konta je največje odstopanje v okviru podkonta drugi operativni odhodki (4029) za 70.793,19 €, kar je predvsem posledica nižje realizacije sredstev za posek in spravilo lesa, zaradi postopne sečnje zaradi velikega obsega odstranjevanja posledic lubadarja na širšem območju Gorenjske. Načrtovana dela pri projektu ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi – za postavitev stojnice, niso bila izvedena, saj smo projekt prijavili na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020.

Glede na sprejeti proračun, v letu 2017 ni bil izveden postopek sprememb in dopolnitev programa opremljana in sicer iz razloga, ker so bile spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta, ki je podlaga za sprejem programa opremljana, sprejete konec leta 2017. Realizirano je bilo tudi manj odhodkov v okviru intervencij za ceste. Nižji so bili še odhodki za električno energijo (kar se nanaša predvsem na manjše stroške plačila električne energije za cestno razsvetljavo in odhodkov v okviru postavke upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov) ter odhodki za ogrevanje v okviru postavk Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov ter Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Pri kontu druge odškodnine in kazni je odstopanje posledica realizacije, ki je nismo načrtovali in sicer je bila višja zaradi plačila odškodnine zaradi prometne nezgode na Cesti 1. maja 119, do katere je prišlo zaradi udora cestišča in posledično zdrsa oz. poškodbe vozila za prevoz betona. Na podlagi sodnega postopka je bilo ugotovljeno, da za zdrs tovornega vozila, deloma nosi odgovornost tudi občina kot lastnica ceste .

Realizacija drugih tekočih transferov (podskupina 413) je nižja za 258.209,85 € oziroma 43,82 % načrtovane, na kar vplivajo predvsem nižji odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim v javnih zavodih ter nižji tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitev. Odhodki za plače in druge izdatke so bili skupaj nižji 96.256,86 €, in sicer predvsem zaradi zavoda Gornejsavski muzej (Ministrstvo za kulturo je namenilo več sredstev za plače, kot je zavod predvideval, zaposlitev računovodje je bila izvedena kasneje, kot je bilo načrtovano); zavoda Občinska knjižnica (bolniške odsotnosti) ter Zavoda za šport (delovno mesto vodje športnih programov je bilo v prvi polovici leta 2017 nezasedeno). Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitev pa so bili nižji od načrtovanih v skupnem znesku za 94.657,29 €. Največji vpliv imajo stroški izven cene programa vrtca, ki so bili realizirani cca 90 % glede na sprejeti plan in vključujejo stroške otrok s posebnimi potrebami, ki se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi (stroški dodatne strokovne pomoči in oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok) in stroške razlike med zapolnjenimi mesti in zgornjim normativom v posameznem oddelku ter druge stroške, ki niso zajeti v ceno programa. Razlika gre predvsem na račun izpisa in odhoda takšnih otrok v šolo v novem šolskem letu. Zaradi izdanih dejanskih zahtevkov pa odstopajo tudi tekoči transferi v okviru Upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov, kjer smo del sredstev prerazporedili na postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov za obnovo dotrajane avtomatike kegljišča.
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, kamor sodijo tudi nakazila za izvajanje odobrenih projektov, ki potekajo preko BSC, so bila nižja od sprejetega plana za 36.471,94 € predvsem zaradi pozne objave javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Izvedba programov se lahko prične po izdani odločbi pristojnega ministrstva o sofinanciranju operacije.
Nižja je še realizacija v okviru Prispevka v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb (za 34.050,93 €), ki ga plačujejo občine za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičenih občanov. Na ta način smo krili prispevek za zdravstveno zavarovanje v povprečju 12% manj občanom, kot v preteklemu letu.

Realiziranih je 98,1 %, oziroma 22.303,11 € manj odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim (podskupina 400) zaradi začasne nezasedenosti nekaterih delovnih mest ter 101,5 %, oziroma 2.644,79 € več prispevkov delodajalcev za soc. varnost (podskupina 401) zaradi višjih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Realizacija plačil domačih obresti (podskupina 403) je 74,15 % oziroma 14.290,93 € manj od načrtovanega, saj je vrednost EURIBOR-ja še vedno negativna, kar močno vpliva na višino mesečnih odplačil obresti. Poleg tega pa smo z refinanciranjem enega od kreditov dosegli bistveno nižjo obrestno mero, načrtovane nove zadolžitve v letu 2017 pa nismo izvedli, kar ima vpliv na višino odplačanih obresti v letu 2017.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (podskupina 412) izkazujejo za 23.265,99 € nižjo realizacijo od sprejetega plana, oziroma 96,29 % načrtovanih odhodkov. V okviru razpisov za dodelitev sredstev sofinanciranja (gre predvsem za dodelitev sredstev v okviru postavk: Preventivni projekti in Humanitarni projekti in programi) vsa društva niso uspela izkazati toliko upravičenih sredstev, kot jim je bilo odobrenih s sklepom ali pa so prijavitelji poročali o manjši realizaciji oziroma se nekaj projektov ni izvedlo.

Glede na načrtovano vrednost se v letu 2017 so bili izdatki za subvencije (podskupina 410), višji za 42.701,59 €, oziroma je realizacija 112,43 % glede na sprejeti plan, in sicer zaradi novega načina financiranja subvencij mestnega prometa. Med letom smo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

Izdatki so višji od načrtovanih pri podskupini kontov 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, kjer je odstopanje za 5,28%, oziroma je bilo realizirano za 4.914,91 € več, kot je bilo načrtovano. Na višje odhodke najbolj vpliva dejstvo, da smo za kupljeno gasilsko vozilo GVM – 1 za potrebe PGD Hrušica naknadno prerazporedili 4.946,00 € sredstev s sredstev požarne takse.

Glede na načrtovano vrednost so nižji tudi Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (podskupina 432), kjer je realizirana vrednost nižja za 577.892,93 €, na kar vpliva realizacija na projektu »OŠ Tone Čufar - energetska sanacija strehe in fasade«, ki je bila nižja od planirane, saj je bila na podlagi suma, da dela na strehi nad razredno stopnjo niso bila izvedena kakovostno, zavrnjena začasna obračunska situacija izvedenih del. Nerealiziran del sredstev se je prenesel v leto 2018, ko se predvideva nadaljevanje in zaključek investicije.
Odstopa še realizacija pri projektu »Nakup Gasilskih vozi za GARS Jesenice«, in sicer je bilo odplačanih prvih šest obrokov kredita na podlagi pogodbe o kreditu (ki je bil črpan v dveh tranšah), v odplačilo pa je zapadel po drugi tranši, zato je bila realizacija nižja za 34.438,00 €.
Višji odhodki pa nastali v okviru projekta » Obnova objekta Ruadova Graščina« in sicer za 34.631,10 €, ki smo jih namenili iz splošne proračunske rezervacije za izdelavo spremembe dokumentacije (razširjen energetski pregled, novelacija PZI dokumentacije zaradi vključitve razširjenega pregleda objekta), z namenom prijave projekta na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo »Energijska prenova stavb v lasti občin.
Dodatna sredstva so bila zagotovljena tudi za projekt Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport, saj smo s prerazporejanjem zagotovili sredstva za modernizacijo kegljišča in plačilo dokončnega izračuna odbitnega DDV (skupaj za 12.682,58 €).

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	K3	K3 OPIS	SP 2017	VP2017	ZR2017	ZR/SP	ZR/VP
B. Račun finančnih terjatev in naložb	441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.257,46	5.257,46	0	-	-
Skupaj bilanca B			**5.257,46**	**5.257,46**	**0,00**	**-**	**-**

V letu 2017 niso bili izpeljani vsi predpisani postopki za povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj v višini 5.257,46 € s strani BSC d.o.o., Kranj, zato v letu 2017 v računu finančnih terjatev in naložb ne izkazujemo izdatkov.

RAČUN FINANCIRANJA

	K3	K3 OPIS	SP 2017	VP2017	ZR2017	ZR/SP	ZR/VP
C.Račun financiran ja	550	Odplačila domačega dolga	810.553,68	810.553,68	782.288,98	96,51	96,51
Skupaj bilanca C			**810.553,68**	**810.553,68**	**782.288,98**	**96,51**	**96,51**

Realizacija odplačil domačega dolga je 96,51 €, v letu 2017 smo namreč odplačali za 782.288,98 € glavnic, in sicer vse zapadle obveznosti po kreditnih pogodbah. Novega zadolževanja zaradi dobre likvidnosti proračuna (višjih prihodkov in zamika izvedbe več investicij) nismo potrebovali, zato zadolžitve in posledično načrtovanih odplačil ni bilo.

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	SP 2017	VP 2017	RE 2017	(SP2017-RE2017)	RE / SP	RE / VP
1603	Komunalna dejavnost	1.658.544,72	1.658.544,72	440.512,17	1.218.032,55	26,56%	26,56%
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.200.929,88	1.200.929,88	329.451,65	871.478,23	27,43%	27,43%
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.409.597,18	1.449.334,68	816.054,01	593.543,17	57,89%	56,31%
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.637.496,90	2.679.191,93	2.306.474,57	331.022,33	87,45%	86,09%
2303	Splošna proračunska rezervacija	236.894,92	105.912,91	0,00	236.894,92	0,00%	0,00%
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.546.212,00	2.505.263,54	2.350.393,87	195.818,13	92,31%	93,82%
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.625.931,30	1.625.931,30	1.476.358,28	149.573,02	90,80%	90,80%
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.126.097,15	1.125.952,71	1.048.306,35	77.790,80	93,09%	93,10%
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	201.833,06	205.175,26	128.268,35	73.564,71	63,55%	62,52%
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	169.947,33	170.947,33	106.347,94	63.599,39	62,58%	62,21%

Največje odstopanje med načrtovanimi odhodki in dejansko realizacijo je nastalo v okviru podprogramov glavnega programa Komunalna dejavnost (1603), in sicer kar za 1.218.032,55 €. Na nižjo realizacijo (le 26,56 % sprejetega plana) najbolj vpliva odstopanje v okviru podprograma 16039001 Oskrba z vodo, ki se nanaša na zamik izvedbe projektov » Sofinanciranje regionalne ceste R2«, »Izgradnja vodovoda Betel – Planina pod Golico – Plavški rovt«, »Izgradnja komunalne infrastrukture Murova« ter projekta »Javna kanalizacija Cesta v Rovte – Trebež«. Nižja pa je bila tudi realizacija projekta » Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov«.

Tudi realizacija glavnega programa 1502 (Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor) bistveno odstopa od načrtovanega, in sicer kar za 871.478,23 €. Na odstopanje vpliva, v okviru podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, predvsem zamik izvedbe projektov »Izgradnja komunalne infrastrukture Murova«, » Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov« ter nižja realizacija v okviru projekta »Investcijsko vzdrževanje CČN. Pri podprogramu 15019001 Zbiranje in ravnanje z odpadki pa na odstopanje vplivajo zamiki izvedbe projektov: «Deponija Mala Mežakla«, »Odvoz odpadkov« ter »Cesta odlagališče Mala Mežakla«.

Nižja je tudi realizacija stroškov, namenjenih za Primarno in sekundarno izobraževanje (1903) za 593.543,17 €, kjer ima na odstopanje največji vpliv zamik izvedbe energetske sanacije OŠ na OŠ Tone Čufar v leto 2018, saj je bila na podlagi suma, da dela na strehi nad razredno stopnjo niso bila izvedena kakovostno, zavrnjena začasna obračunska situacija izvedenih del.

V okviru glavnega progama Cestni promet in infrastruktura (1302) je realizacija nižja za 331.022,33 €. Do razlik prihaja predvsem zaradi zamika izvedbe projekta Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 (izvajalec je z deli pričel v mesecu oktobru 2017) in nižje izvedbe v okviru projekta Modernizacija cest, saj še ni bil opravljen končni obračun za oporna zidova na Murovi, oporni zid na Hrušici 1, ureditev križišča in avtobusnega postajališča pri Hermanovem mostu, zaradi neizdelane PZI projektne dokumentacije, delno za geotehničine raziskave za cesto na plazu v Plavškem Rovtu in na Prihodih) ter manjšega odkupa potrebnih zemljišč za zgradnjo novega pločnika Podmežakla, kot je bilo načrtovano.

Večje odstopanje realizacije od plana (upoštevaje odstotek realizacije glede na plan) je v okviru glavnega programa Splošna proračunska rezervacija (2303), in sicer plan odstopa za 236.894,92 €, kar je posledica načina evidentiranja. Proračunska sredstva Splošne proračunske rezervacije se le prerazporejajo na druge proračunske postavke, kjer se potem evidentira strošek porabe, v skladu s programsko in ekonomsko klasifikacijo. Tako, na postavki Splošne proračunske rezervacije nikoli ne evidentiramo realizacije, kar se v zgornji tabeli kaže kot odstopanje plana od realizacije.

Tudi realizacija glavnega programa 1902 Varstvo predšolskih otrok je nižja glede na sprejeti proračun (za 195.818,13 €), kar je posledica dejstva, da težko ocenimo spremenljivke, kot je delež plačila staršev (odločbe Centra za socialno delo se izdajajo preko celega leta), spremembe v strukturi in vrstah oddelkov, višina subvencije za otroke, s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, vključene v vrtce izven naše občine.

Na odstopanja pri glavnem programu Izvajanje programov socialnega varstva (2004) najbolj vpliva nižja realizacija pri postavki Zavodsko varstvo, Subvencioniranje najemnin in Pomoč na domu. Na vseh treh proračunskih postavkah, kjer smo že ob pripravi plana predvidevali povečanje odhodkov, realizacija sicer presega 90 % načrtovane. Zneski, ki jih namenjamo za omenjene programe socialnega varstva, so na letni ravni tako visoki, da je posledično tudi odstopanje v absolutni vrednosti visoko.

Na odstopanja v okviru glavnega programa 1805 Šport in prostočasne aktivnosti imajo največji vpliv nižji odhodki pri postavki Dejavnost zavoda za šport (delovno mesto vodje športnih programov je bilo v prvi polovici leta 2017 nezasedeno) ter nižji dejanski stroški v okviru proračunske postavk Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Na realizacijo odhodkov glavnega programa Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (1403), kjer je odstopanje od sprejetega plana v višini 73.564,71 €, ima največji vpliv zamik izvajanja projekta Alpe Adria Karavanke /Karawanken (52.963,48 €) ter projekta Kolesarske poti v občini Jesenice (6.806,00 €) v leto 2018.

Odhodki, namenjeni za Program reforme kmetijstva in živilstva (1102) so nižje realizirani (za 63.559,39 €) predvsem zaradi nižjih odhodkov na postavki Razvoj podeželja ter LAS Gorenjska košarica – projekti podeželje. V okviru postavk je razlog nižje realizacije pozna objava javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Rok za prijavo je bil septembra 2017. Izvedba programov pa se lahko prične po izdani odločbi pristojnega ministrstva o sofinanciranju operacije, in sicer se odločba pričakuje v prvi polovici leta 2018. Postavka Razvoj podeželja je nižja od načrtovane tudi zaradi višjih načrtovanih sredstev za posek in spravilo lesa.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Z zaključnim računom za leto 2016 so se v proračun leta 2017 prenesla neporabljena sredstva iz naslova donacij, v višini 156,13 €, na proračunsko postavko 3031, konto 420299 (NRP OB041-15-0002) – (nakup defibrilatorjev) ter neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 2.191,42 €, na proračunsko postavko 3061, konto 432300, NRP OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, ki bi bile med letom v skladu z 41. členom ZJF vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva pa v letu 2017 ni bilo.

Pripravila:

Valentina Šumi, višja svetovalka

Vodja oddelka za finance, plan in analize
Brigita Džamastagič

9700 SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA

1. **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

BILANCA ODHODKOV

	K3	K3 OPIS	SP 2017	VP2017	ZR2017	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	57.962,41	57.962,41	4.930,58	8,51	8,51
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.549,71	8.549,71	759,42	8,88	8,88
	402	Izdatki za blago in storitve	4.100,00	4.100,00	10,29	0,25	0,25
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			71.912,12	**71.912,12**	**5.700,29**	**7,93**	**7,93**

Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke se nanašajo na stroške dela za eno zaposleno revizorko za mesec december 2016, ki so bili izplačani v januarju 2017. V službi sta sistemizirani dve delovni mesti (vodja in notranji revizor višji svetovalec), ki pa v letu 2017 nista bili kadrovsko zasedeni. Izdatki za blago in storitve pa se nanašajo še na stroške telekomunikacij za mesec december 2016, ki so bili izplačani v januarju 2017. Zaradi nedelovanja službe v letu 2017 tudi nismo realizirali načrtovane menjave prenosnega računalnika z dokupom priklopne postaje ter s tem povezane računalniške opreme.

2. **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Zaradi nedelovanja skupne služne finančni načrt ni bil realiziran.

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.

Direktorica občinske uprave Občine Jesenice

Mag. Valentina Gorišek

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV:

	K3	K3 OPIS	SP 2017	VP2017	ZR2017	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	161.848,44	161.528,44	160.520,57	99,18	99,38
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.823,52	24.143,52	24.067,52	101,02	99,69
	402	Izdatki za blago in storitve	72.620,00	72.620,00	50.548,90	69,61	69,61
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.480,00	5.480,00	5.457,78	99,59	99,59
			263.771,96	**263.771,96**	**240.594,77**	**91,21**	**91,21**

Izdatki za plače, drugi izdatki zaposlenim ter prispevki se nanašajo na stroške dela do 1. 8. 2017 šestih zaposlenih, po 1.8.2017 pa sedmih zaposlenih v skupni občinski upravi v skladu s sistemizacijo delovnih mest in njene spremembe ter predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev. Zaradi novih nenačrtovanih zaposlitev in zaradi povečanja števila delovnih mest so bile potrebne prerazporeditve sredstev znotraj proračunskih postavk za plače.

Izdatki za blago in storitve so bili namenjeni za pisarniški in splošni material, uniformo, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, uporabo in vzdrževanje prevoznih sredstev, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter stroške izobraževanja, izpopolnjevanja uslužbencev ter stroške v prekrškovnih postopkih. Potrebne so bile prerazporeditve tudi za stroške uporabe prostorov stavbe občinske uprave Občine Jesenice in po oktobru 2017 Upravnega centra Jesenice, ki se obračunavajo na podlagi sklenjenih pogodb ter obračuna pavšala, ki je določen po posebnem dogovoru med občinami ustanoviteljicami.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Poraba sredstev za plače je bila kljub opisanim obveznostim v okviru načrtovanih sredstev (99,18%), stroški za blago in storitve pa manjši za 30,39 % od načrtovane, kar je posledica racionalizacije nabav in preložitvi nabav v prihodnost, pozni dobavi novega vozila občinskega redarstva ter neizvedbi načrtovanega obsega nadzora na področju izrednih prevozov. Poraba pri nakupu osnovnih sredstev je bila v okviru načrtovanih sredstev (99,21), čeprav so bile potrebne dodatne nujne nabave zaradi okvar opreme in dodatne zaposlitve.

Skupni sprejeti finančni načrt ni bil presežen in je bil realiziran v višini 91,21%.

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

Boštjan Omerzel

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

III. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V izpisu realizacije načrta razvojnih programov prikazujemo podatke o skupni vrednosti projektov, vključenih v Načrt razvojnih programov 2017-2020 ter ločeno izdatke oz. odhodke po projektih za leto 2017. 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 2017. 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 projektov po področjih proračunske porabe iz Načrta razvojnih programov za leto 2017- 2020- za leto 2017 (proračunski viri):

Odhodki po področjih proračunske porabe		Sprejeti plan 2017	Veljavni plan 2017	Realizacija 2017	Razlika SP - RE	Indeks RE/SP
1	Politični sistem					
2	Ekonomska in fiskalna administracija					
3	Zunanja politika in mednarodna pomoč					
4	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	34.000,00	41.377,00	25.414,69	8.585,31	74,75%
6	Lokalna samouprava	54.373,37	64.973,37	60.330,60	-5.957,23	110,96%
7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodki	119.500,00	121.847,55	89.875,75	29.624,25	75,21%
8	Notranje zadeve in varnost					
10	Trg dela in delovni pogoji					
11	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo	47.500,00	52.920,51	48.730,60	-1.230,60	102,59%
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	453.149,61	453.149,69	422.092,29	31.057,32	93,15%
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1.271.589,50	1.306.066,26	959.211,25	312.378,25	75,43%
14	Gospodarstvo	247.110,65	247.678,24	190.877,93	56.232,72	77,24%
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	1.200.288,08	1.200.288,08	337.563,38	862.724,70	28,12%
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1.614.770,87	1.617.412,33	377.899,72	1.236.871,15	23,40%
17	Zdravstveno varstvo	0	8051,89	8051,89	-8.051,89	-
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	140.755,00	195.305,48	180.444,29	-39.689,29	128,20%
19	Izobraževanje	803.959,23	825.549,72	201.322,43	602.636,80	25,04%
20	Socialno varstvo					
22	Servisiranje javnega dolga					
23	Intervencijski programi in obveznosti					
	SKUPAJ	5.986.996	6.134.620	2.901.815	3.085.181	48,47%

Realizacija načrta razvojnih programov je v delu, ki se nanaša na leto 2017, 48,47 % glede na sprejeti plan. To pomeni, da je bila za 3.085.181,49 € nižja od planirane. Navedena realizacija skoraj ne odstopa od ocene realizacije, ki smo jo za leto 2017 pripravili ob pripravi poračuna za leto 2018 (razlika med oceno in dejansko realizacijo je 0,32%) .

Največji vpliv na nižjo realizacijo v letu 2017 ima nižja realizacija v okviru naslednjih investicij, kjer je bila realizacija manjša, oziroma za nekatere izmed projektov smo potrebna sredstva zaradi spremembe dinamike zagotovili v proračunu za leto 2018:

- Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2
- OŠ Tone Čufar - energetska sanacija strehe in fasade
- Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova
- Izgradnja vodovoda Betel – Planina pod Golico – Pl. Rovt
- Cesta odlagališče Mala Mežakla
- Deponija Mala Mežakla
- Ureditev parkirišč in postajališč
- Alpe Adria Karavanke / Karawanken
- Javna kanalizacija Cesta v Rovte Trebež
- Modernizacija cest
- Odvoz odpadkov

Nižja ocena realizacije je še v okviru projektov Investicijsko vzdrževanje CČN (77.170,58 €) in Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (53.013,61 €).

Glede na sprejeti plan proračuna za leto 2017 je občinski svet med letom potrdil tri spremembe in dopolnitvi Načrta razvojnih programov.

V mesecu maju se je, zaradi spremembe virov financiranja ter končne uskladitve vrednosti projekta Energetska sanacija OŠ Tone Čufar Jesenice, spremenil Načrt razvojnih programov. Spremembi Načrta razvojnih programov sta bili še v mesecu septembru, in sicer se je v veljavni načrt razvojnih programov vključil projekt »Nakup terminalov za RP – ZD Jesenice«. Na isti seji pa je bila obravnavana tudi sprememba projekta »Obnova objekta Ruradova graščina«, in sicer so se uskladili terminski plan izvedbe, višina potrebnih sredstev in viri financiranja, vse z namenom oddaje vloge na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev sredstev sofinanciranja.

Med letom se je v okviru pristojnosti župana spremenil Načrt razvojnih programov pri projektu Program nabav in vzdrževanj Zavod za Šport in sicer smo s prerazporejanjem zagotovili sredstva za modernizacijo kegljišča in plačilo dokončnega izračuna odbitnega DDV (skupaj za 12.682,58 €, pri projektu Obnova objekta Ruardova Graščina pa smo s prerazporeditvami skupno zagotovili 35.241,10 € sredstev, in sicer za izdelavo spremembe dokumentacije (razširjen energetski pregled, novelacija PZI dokumentacije zaradi vključitve razširjenega pregleda objekta), z namenom prijave projekta na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo »Energijska prenova stavb v lasti občin«. Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvami z drugih proračunskih postavk, 24.210,90 € pa iz Splošne proračunske rezervacije.

Zaključni račun NRP izkazuje podatke za 83 projektov, od tega je bilo v letu 2017 (glede na sprejeti oziroma veljavni plan) aktivnih 69 projektov. Med aktivnimi projekti je 8 takšnih, kjer v letu 2017 nismo realizirali načrtovanih odhodkov. Skupaj pomeni to za 1.064.777,84 € nerealiziranih načrtovanih sredstev sprejetega proračuna:

		2017		
PROJEKT	**PROJEKT OPIS**	**Sprejeti plan**	**Veljavni plan**	**Realizacija**
OB041-07-0027	Opr.za delovanje sk.obč. uprave-Sk.not.reviz.služ.	1.300,00	1.300,00	0
OB041-10-0002	Pokopališče Planina pod Golico	6.740,00	6.740,00	0
OB041-16-0008	Žičnica Španov vrh - zaustavitev obratovanja	11.407,00	11.407,00	0
OB041-06-0040	Izgradnja kanalizacije LIPCE -ČN	20.000,00	16.650,00	0
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	40.000,00	40.000,00	0
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	92.047,62	64.047,62	0
OB041-09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	212.162,99	210.162,99	0
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	681.120,23	681.120,23	0
		1.064.777,84	**1.031.427,84**	**0**

Slabša realizacija (pod 50% s proračunom načrtovanih sredstev – proračunskih virov) pa je glede na načrtovana sredstva za leto 2017 realizirana pri 12-h projektih:

PROJEKT	PROJEKT OPIS	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE/SP	RE /VP
OB041-06-0045	Izgradnja komun.inf.v naselju Murova	415.262,09	415.262,09	714,42	0,17%	0,17%
OB041-16-0006	OŠ Tone Čufar - energ. sanacija strehe in fasade	618.592,75	623.384,90	1.415,20	0,23%	0,23%
OB041-16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	61.510,65	61.510,66	8.547,18	13,90%	13,90%
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	443.536,40	443.536,40	72.718,36	16,40%	16,40%
OB041-14-0004	Ureditev parkirišč in postajališč v OJ	56.600,00	54.300,00	9.695,53	17,13%	17,86%
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	20.000,00	20.000,00	4.198,75	20,99%	20,99%
OB041-13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	250.000,00	278.000,00	57.065,75	22,83%	20,53%
OB041-06-0049	Pridobivanje zemljišč za inf.objekte	36.000,00	25.000,00	10.255,50	28,49%	41,02%
OB041-07-0012	Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	10.000,00	10.000,00	3.940,00	39,40%	39,40%
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	128.874,98	128.874,98	51.704,40	40,12%	40,12%
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	89.209,10	87.809,10	36.195,49	40,57%	41,22%
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	66.000,00	63.245,42	31.561,84	47,82%	49,90%
	Skupaj	**2.195.585,97**	**2.210.923,55**	**288.012,42**	**13,12%**	**13,03%**

Za izvedbo teh 12-h projektov je bilo v letu 2017 načrtovanih 2.195.585,97 € sredstev (proračunski viri), realiziranih pa je bilo kar za 1.907.573,55 € odhodkov manj.

Skupaj predstavljajo projekti iz obeh tabel večino odstopanja skupne realizacije NRP od prvotno načrtovane. Podrobnejše obrazložitve so navedene v nadaljevanju pri posameznem projektu.

Poleg tega se je veljavni Načrt razvojnih programov sproti prilagajal tudi glede na druge spremembe, npr. spremembe dinamike glede na spremenjen terminski plan izvedbe projekta zaradi povečanja veljavne vrednosti, ali prilagajanje razpoložljivim virom financiranja ipd.

V nadaljevanju so navedene le bistvene finančne spremembe, ki se nanašajo na projekte (sprememba vrednosti projekta, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja).

5000 - OBČINSKA UPRAVA

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB041-06-0006 - Informatizacija uprave 21.215,94 €

Sredstva iz tekočega vzdrževanja v višini 7.377,00 €, ki jih nismo namenili po planu, smo namenili za nabavo klimatske naprave za strežniško sobo, saj odprava napake na starem sistemu ne bi bila ekonomična rešitev. Namesto nabave nove računalniške opreme kot celote se je oprema nadgradila. S tem smo prihranili nekaj sredstev. Nadgradila se je tudi programska sistemska oprema Windows 10 obstoječi računalniški opremi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB041-06-0052 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 4.198,75 €

V okviru navedenega projekta smo v letu 2017 izvedli naslednje naloge: postavitev nove panelne ograje na naslovu Mencingerjeva 1, Jesenice; zamenjava svetilk na naslovu Cesta maršala Tita 18 (Dominvest d.o.o.); izdelava nove klančine in popravilo stopnic na naslovu Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava ter prestavitev invalidske ploščadi s Hrenovice na Blejsko Dobravo 44. Izvedbe kanalizacijskega priključka (ločitev fekalne in meteorne kanalizacije) za objekt Cesta Borisa Kidriča 37c, zaradi objektivnih okoliščin (pridobivanje soglasja za poseg v privatno zemljišče in težav pri izbiri izvajalca), v letu 2017 ni bilo mogoče izvesti, zato je bila naloga skupaj s sredstvi prenesena v leto 2018.

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Projekt: OB041-16-0002 Mestni management 38.196,76 €

Po veljavnem planu je bilo za mestni management namenjenih 29.390,00 €. Tekom izvajanja se je izkazalo, da je strošek postavitve lamelnega sistema precej višji, kot je bilo planirano. Iz navedenega razloga so se sredstva v višini 10.177,00 € prerazporedila s proračunske postavke 7000 na proračunsko postavko 7010 na NRP OB041-16-0002 Mestni management.

06039001 - Administracija občinske uprave

OB041-06-0057 - Inves. in investicijsko vzdrž. počitniških objektov 3.440,40 €

V okviru projekta je bila v letu 2017 urejena terasa s postavitvijo kamnitega žara in urejeno tlakovanje pred vhodom za hišico v Čatežu. Za izvedbo projekta so bila v okviru proračunske postavke prerazporejena dodatna sredstva v višini 1.238,00 €, ker le-ta niso zadoščala v načrtovani višini.

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

OB041-06-0007 - Modernizacija občinske uprave 13.235,66 €

V letu 2017 je bila v okviru projekta izvedena prva faza prenove napeljave za toplotno ogrevanje v občinski stavbi (zaradi prerjavenja cevi) v vrednosti 6.140,70 € (planirano je bilo, da bo sanacija izvedena v večjem obsegu, vendar je bilo potrebno z deli prekiniti zaradi zgodnjega začetka ogrevalne sezone), nabavljeni so bili novi pisarniški stoli za zaposlene v občinski upravi v vrednosti 5.749,90 € (enega računa v vrednosti 3.096,10 € za stole, naročene novembra 2017, še nismo prejeli, zato bo bremenil proračun za leto 2018), mobilni telefoni (269,98 €) ter ostala oprema (zložljive mize in klopi ter betonski koš za odpadke za dve krajevni skupnosti in premični voziček za arhiv za občinsko upravo) v vrednosti 1.075,08 €.

07039001 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-15-0002 Nakup defibrilatorjev 5.499,27 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-16-0010 – Sanacija plazov 4.868,64 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-13-0008 – Nakup gasilskih vozil za PGD 47.946,00 €

V letu 2017 je bilo kupljeno gasilsko vozilo GVM – 1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Hrušica. Za nakup gasilskega vozila je bilo prvotno zagotovljeno 43.000,00 € iz sredstev požarne takse, naknadno pa se je za ta namen prerazporedilo še 4.946,00 € (ravno tako iz sredstev požarne takse). Končna vrednost gasilskega vozila GVM – 1, skupaj z nadgradnjo, je znašala 47.946,00 €.

OB041-15-0003 – Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice 31.561,84 €

V letu 2017 sta bili kupljeni dve novi gasilski vozili – gasilsko vozilo s cisterno 24/75 HH, namenjeno za posredovanje pri požarih in prevozih pitne vode ter gasilsko orodno vozilo za varstvo okolja. Za nakup obeh gasilskih vozil je bila za obdobje 6 let sklenjena kreditna pogodba v višini 500.000,00 €. V letu 2017 je bilo za odplačilo kredita porabljenih 31.561,84 € iz sredstev požarne takse in 13.526,52 € iz lastnih sredstev javnega zavoda.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB041-06-0029 – Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 16.358,49 €

Na področju spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja izvedeni projekti odražajo zastavljene cilje, s katerimi ohranjamo podeželski prostor. Sredstva so se upravičencem dodelila za različne ukrepe na podlagi Javnega razpisa o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice.

OB041-11-0007 – Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi 32.372,11 €

V letu 2017 je bil po projektu v drugi fazi izvedena meteorna kanalizacija, temelji za stojnice, spodnji in zgornji ustroj vključno s tlakovanimi površinami. Projekt se je izvajal načrtovano v skladu z izdelano projektno dokumentacijo in planiranimi finančnimi sredstvi.

12049001 - Oskrba s plinom

OB041-09-0014 - Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 34.506,75 €

Najemnina je bila praktično v celoti porabljena v skladu s potrjenim programom in dinamiko izvedbe predvidenih del.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB041-06-0002 - Energetska sanacija in obnovljivi viri energije 49.968,91 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano. Na podlagi izvedenega 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 bila porabljena vsa planirana sredstva. Projekt je bil uspešno zaključen.

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB041-09-0013 - Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 336.756,63 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB041-09-0002 - Obvoznica Lipce 406.850,03 €

V mesecu septembru 2016 pričeta izgradnja obvozne ceste Lipce-Črna vas je bila, kljub zapletom s predhodno začasno prestavitvijo srednje napetostnega elektro daljnovoda iz trase ceste in prestavitvijo tirnih zaključkov na železniški postaji Vintgar, zaključena pred zaključkom pogodbenega roka. Ob celotni dolžini obvozne ceste je bil tudi zgrajen pločnik in cestna razsvetljava ter skladno z novo cesto urejeno križišče z regionalno cesto. Uporabno dovoljenje za novo cesto je bilo pridobljeno v začetku meseca septembra 2017. Z izgradnjo dostopne ceste bo možna tudi izgradnja kanalizacije za Blejsko Dobravo, preko Lipc do CČN Jesenice. V letu 2018 je na cesti predvidena postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije.

OB041-12-0002 – Industrijsko obrtna cona Črna vas 8.050,00 €

Gradbena dela na investiciji so zaključena. Za investicijo je bilo pridobljeno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za napajalni vodovod do cone je pridobljeno uporabno dovoljenje, za industrijsko obrtno cono Črna vas pa je bila vloga za pridobitev uporabnega dovoljena zavrnjena. Zaradi spremembe izvedbe je bila v letu 2017, na podlagi izdelane spremembe PGD projektne dokumentacije (5.490,00 €), pridobljena sprememba gradbenega dovoljenja in v začetku meseca januarja 2018 pridobljeno uporabno dovoljenje. Pred pridobitvijo spremembe gradbenega dovoljenja je bilo potrebno plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (2.560,00 €), zaradi nedovoljene gradnje, za kar so bila prerazporejena sredstva s projekta Obvoznica Lipce.

OB041-12-0003 - Modernizacija cest 276.918,31 €

Realizacija projekta v letu 2017 je bila 73,73 % veljavnega plana. Izvedba projekta je vsakoletna naloga in se izvaja skladno s planom graditve in vzdrževanja cest po programih krajevnih skupnosti. Do razlik prihaja, ker še ni bil opravljen končni obračun za oporna zidova na Murovi, oporni zid na Hrušici 1, ureditev križišča in avtobusnega postajališča pri Hermanovem mostu, zaradi neizdelane PZI projektne dokumentacije (PZI – pločnik nasproti Sumide na Blejski Dobravi, PZI – sanacija Ceste bratov Stražišarjev, delno za geotehničine raziskave za cesto na plazu v Plavškem Rovtu in na Prihodih) ter manjšega odkupa potrebnih zemljišč za zgradnjo novega pločnika Podmežakla, kot je bilo načrtovano.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB041-08-0005 - Subvencioniranje javnega mestnega prometa 208.816,76 €

Realizacija je 100 %, vendar se bila za realizacijo prerazporejena sredstva iz proračunske postavke 6461 Prevozni stroški učencev, skladno s 3. odstavkom 10. člena Odloka o proračunu občine Jesenice ter iz splošne proračunske rezervacije. Vse obveznosti iz te postavke so sproti realizirane, v kolikor pravočasno prejmemo podlago za izplačilo.

OB041-08-0016 – Semaforska krmilna naprava 14.039,76 €

V letu 2017 smo dosegli realizacijo v višini 87,75% glede na veljavni plan, saj je bila ponudba izvajalca nižja od ocenjene. Sredstva smo porabili za zamenjavo semaforskih glav v križišču Ceste maršala Tita in Ceste na Golico. Odstopanj od plana tako ni bilo.

OB041-14-0004 Ureditev parkirišč in postajališč v OJ 9.695,53 €

V letu 2017 smo uredili avtobusno postajališče s pločnikom in cestno razsvetljavo na Cesti 1. maja, čeprav ni bilo načrtovano, je bilo pa nujno potrebno za zagotovitev varnega šolskega prevoza otrok. Ureditev obračališča na Tomšičevi in ureditev avtobusnega postajališča v Javorniškem Rovtu smo izločili iz projekta Ureditev parkirišč in postajališč v OJ in ju kot samostojnega prijavili za sofinanciranje iz EU sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti oz. LAS Gorenjska košarica.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB041-06-0037 - Cestna razsvetljava 18.699,75 €

Sredstva smo namenili za izgradnjo cestne razsvetljave na območju Šmidove ulice istočasno z izgradnjo kanalizacije ter za dokončanje cestne razsvetljave na območju Planine pod Golico – nadaljevanje del iz leta 2016 pri vgradnji elektro kablov v tla. Realizacija na postavki je bila tako 90,87%.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 0,00 €

Izbrani izvajalec gradbenih del je z deli pričel v mesecu oktobru 2017, zato v letu 2017 ni realizacije. Na doseganje ciljev občina nima direktnega vpliva, ker je izvedba v pristojnosti države, občina je dolžna izgradnjo sofinancirati v deležu. Kljub kasnejši izvedbi del bo cilj projekta dosežen v letu 2018 tako, kot je bilo načrtovano.

13039001 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

OB041-10-0021 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje železniških prehodov 16.141,11 €

Sredstva smo kot soinvestitorji namenili za prepotrebno obnovo industrijskega tira "Acroni", katerega investitor je bil lastnik tirov, SIJ Acroni d.o.o. Realizacija projekta je bila tako 98,29 %.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB041-06-0032 - Subvencije-državne pomoči 138.301,72 €

Projekt se je izvajal v skladu s sprejetimi ukrepi za dodelitev državnih pomoči. Štirje prijavitelji so odstopili od podpisa pogodbe o sofinanciranju v skupni višini 2.698,28 €.

OB041-13-0007 - Tržnica Jesenice **14.712,44 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB041-07-0015 - Turistične prireditve **22.864,62 €**

Pogodbe o sofinanciranju z izbranimi izvajalci so bile podpisane v skupni višini razpisanih sredstev in sicer v višini 23.000,00 €. Pri oddaji Končnega poročila enega izvajalca pa je prišlo do odstopanj pri poročanju, ker ni izkazal vseh izdatkov skladno z oddano vlogo. Iz navedenega razloga je realizacija nižja za 135,38 €.

OB041-13-0005 – Inv. in inv. vzdrževanje na področju turizma **6.451,53 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-16-0003 – Alpe Adria Karavanke / Karawanken **8.547,18 €**

Projekt Alpe Adria Karavanke /Karawanken se sofinancira iz Javnega razpisa v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Sofinanciranje projekta je bilo odobreno štiri mesece kasneje, kot je bilo predvideno. Iz navedenega razloga se je projekt začel izvajati 1.5.2017, zato je realizacija manjša za 52.963,48 €. Vsa sredstva so se prenesla v leto 2018. Prihodki, ki so bili predvideni v višini 52.284,06 €, bodo realizirani v prihodnjih letih.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB041-08-0027 - Deponija Mala Mežakla **0,00 €**

V skladu s potrjenim programom se je izvedel dvig severnega dela deponijskega telesa, račun pa je zapadel v plačilo v 2018. Ostali načrtovan obseg del, vezanih na deponijo ni bil izveden, saj je bila s strani vseh treh lastnic odlagališča (poleg občine Jesenice tudi občini Kranjska Gora in Žirovnica) dosežena potrditev in financiranje načrtovanega obsega del v jeseni, zaradi česar je prišlo do rokovnega odstopanja izvedbe programa.

OB041-12-0004 – Odvoz odpadkov **93.620,50 €**

Realizacija v letu 2017 je dosežena v višini 52,83% glede na veljavni plan. Zgradili smo nadstrešnico za kamione v zbirnem centru. Vrednost izvedenih del izbranega izvajalca del Kovinar gradnje d.o.o. je bila manjša od načrtovane. Zamenjali smo tudi zabojnike na ekoloških otokih na Verdnikovi ulici in za Gledališčem Toneta Čufarja, kot posledica vandalizma. Začeli smo s postopkom enotne ureditve eko otokov z nadstrešnicami v strnjenih naseljih, do realizacije pa ni prišlo.

OB041-13-0004 – Cesta odlagališče Mala Mežakla **57.065,75 €**

S sprejetim proračunom je bilo namenjeno 278.000,00 € za izvedbo v 2017 in nadaljevanje v letu 2018. Zaradi vložitve revizijskega zahtevka že na razpisno dokumentacijo v postopku razpisa za izbor izvajalca v okviru javnega naročanja se je izbor izvajalca zamaknil. Izbrani izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je tako z deli pričela v mesecu oktobru. Neporabljena sredstva so bila prenesena v 2018, ko se predvideva zaključek 1. in 2. etape ceste v dolžini 800 m.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije Lipce – ČN 0,00 €

V letu 2017 je bilo načrtovanih za 16.650,00 € odhodkov. Do razlike, ki odstopa od načrtovane vrednosti, je prišlo zaradi zamudnih postopkov pri pridobivanju podatkov za izdelavo načrtov električnih inštalacij črpališča, usklajevanja trase in izpolnjevanju projektnih pogojev s strani soglasodajalcev, zaradi česar se sredstva prenašajo v leto 2018.

OB041-06-0045 Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova 714,00 €

V letu 2017 je bilo načrtovanih za 415.262,09 € odhodkov. Do razlike, ki odstopa od načrtovane vrednosti, je prišlo zaradi vloženega revizijskega zahtevka na izvedeno javno naročilo. Revizijski zahtevek je bil kasneje sicer umaknjen, posledično pa se je podpis pogodbe za izvedbo del zamaknil v leto 2018. Izvedena je bila le prestavitev vodovoda zaradi gradnje dveh novih opornih zidov, ki so predmet drugega projekta.

OB041-09-0008 – Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 39.928,06 €

V letu 2017 je bilo načrtovanih za 73.042,18 € odhodkov. Do razlike, ki odstopa od načrtovane vrednosti, je prišlo zaradi zamika sanacije kanalizacije na Cesti bratov Stražišarjev 1. faza (pri blokih na Cesti Toneta Tomšiča) v leto 2018, katere pričetek je bil načrtovan v letu 2017. Razlog zamika je ponovljen javni razpis za izbiro izvajalca.

OB041-09-0010 - Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež 0,00 €

V letu 2017 je bilo načrtovanih za 210.162,99 € odhodkov. Do razlike, ki odstopa od načrtovane vrednosti, je prišlo zaradi zamika začetka del v leto 2018.

OB041-10-0024 – Investicijsko vzdrževanje CČN 51.704,40 €

V letu 2017 je bilo načrtovanih za 128.874,98 € odhodkov. Do razlike, ki odstopa od načrtovane vrednosti, je prišlo zaradi manjše izvedbe del po programu izvajalca javne komunalne službe. Zaradi nedoseženega dogovora o sofinanciranju namreč niso bila izvedena nekatera načrtovana dela. Sredstva so se namenila samo za nujne posege za ustrezno delovanje čistilne naprave in odkup deleža lastništva od Občine Žirovnica, saj je bila v letu 2016 zaključena nadgradnja in rekonstrukcija CČN v okviru projekta GORKI.

OB041-12-0007 – Javna kanalizacija Šmidova 145.644,86 €

V letu 2017 je bilo načrtovanih 171.078,39 € odhodkov. Gradbena dela so bila skoraj v celoti izvedena v letu 2016, le preplastitev s finim asfaltom se je zaradi neugodnih vremenskih razmer konec leta 2016 izvedla v letu 2017. Izvedena dela konec leta 2016 so zapadla v izplačilo v 2017. Do odstopanja v realizaciji prihaja zaradi manjšega obsega del, ki so se izvajala po »dejanskih količinah« in »cenah na enoto«.

OB041-16-0005 Javna kanalizacija Stražišarjeva cesta 7.720,00 €

V letu 2017 je bilo načrtovanih za 11.500,00 € odhodkov. Do razlike, ki odstopa od načrtovane vrednosti, je prišlo zaradi zahtev UE Jesenice po dopolnitvi projektne dokumentacije, s čimer se je pridobitev gradbenega dovoljenja zmaknila v leto 2018. Izdelava ostale dokumentacije (PZI) je namreč vezana na predhodno pridobitev gradbenega dovoljenja, zaradi česar se plačilo prenaša v leto 2018.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB041-10-0023 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodotokov 17.398,62 €

V letu 2017 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija ureditve hudournika na Kočni in izvedena načrtovana ureditev dotoka Čopovega grabna (zadrževanje plavin nad naseljem) na zasebnem zemljišču, kakor je bilo načrtovano.

16029003 Prostorsko načrtovanje

OB041-15-0005 – Izdelava celostne prometne strategije 29.012,58 €

Izdelava in sprejem CPS je bila izvedena skladno s terminskim planom in določili sklenjene pogodbe. Projekt je bil razdeljen na faze. V letu 2016 je bilo izvedeno plačilo prve faze v višini 7.381,00 €. V letu 2017 je bil projekt izveden do konca in zaključen. Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

16039001 - Oskrba z vodo

OB041-06-0048 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 36.195,49 €

V letu 2017 je bilo načrtovanih za 87.809,10 € odhodkov. Do razlike, ki odstopa od načrtovane vrednosti, je prišlo zaradi manjše izvedbe del po programu izvajalca javne komunalne službe, ki se med letom dopolnjuje glede na predpisane ukrepe na podlagi odločb zdravstvenega inšpektorata, izdanih izvajalcu javne službe in s tem spremembe dinamike izvedbe. Poleg tega se zaradi izvedbe nekaterih del ob koncu leta 2017, plačilo prenaša v leto 2018.

OB041-07-0016 - Izgr. vod. Betel-Pl.pod Golico-Pl. Rovt 72.718,36 €

V letu 2017 je bilo načrtovanih za 443.536,40 € odhodkov. Projekt se ni realiziral v predvidenem obsegu zaradi izredno slabih vremenskih pogojev v jesenskem obdobju, ki so vplivali na počasnejšo izvedbo del. Pred izvedbo del na vodovodu je bilo potrebno zagotoviti dostope do lokacije zajetja in vodohrana.

OB041-09-0016 – Vzdrževanje hidrantnega omrežja 3.411,75 €

Tako, kot je bilo načrtovano, so bili v letu 2017 postavljeni novi hidranti na Hrušici, Blejski Dobravi in Planini pod Golico (pri Čopu). Realizacija je nekoliko nižja, kot je bilo predvideno.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB041-09-0005 - Razširitev pokopališča Blejska Dobrava 20.912,20 €

Prezračevanje mrliške vežice je bilo izvedeno konec leta 2017, plačilo pa je zapadlo v leto 2018. Ostalo investicijsko vzdrževanje po programu investicijskega vzdrževanja izvajalca javne službe je bilo izvedeno. Realizirana je bila načrtovana širitev žarnega zidu na že obstoječem temelju in urejena 4. vežica, ki je namenjena za pripravo pokojnika in za poslovitev svojcev od pokojnika.

OB041-10-0002 - Pokopališče Planina pod Golico 0,00 €

Ker Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ne odstopa od svojih predhodnih pogojev, je bil v letu 2016, v sodelovanju z zavodom, izdelan načrt krajinske arhitekture pokopališkega zidu. Načrtovana izdelava PGD projektne dokumentacije za izgradnjo pokopališkega zidu v Planini pod Golico ni bila realizirana.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB041-10-0030 – Ureditev otroških igrišč občine Jesenice 0,00 €

V okviru projekta se je začela obnova igrišča Pika, vendar sredstev v letu 2017 nismo porabili, saj izbrani izvajalec zaradi objektivnih razlogov do konca novembra ni v celoti izvedel 1. faze obnove otroškega igrišča. Vsa sredstva smo zato prenesli v leto 2018.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB041-06-0053 - Gradnja, nakup in inv. vzdr. Stanovanj 126.080,61 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano. Aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom investicijskega vzdrževanja stanovanj.

16069002 - Nakup zemljišč

OB041-06-0049 - Pridobivanje zemljišč za inf. objekte 10.255,50 €

Vsi načrtovani pravni posli za pridobitev zemljišč niso bili zaključeni zaradi različnih razlogov, predvsem zaradi izvedbe potrebnih geodetskih postopkov in vpisov nepremičnin, ki so predmet odkupa v zemljiško knjigo, nedokončanih zapuščinskih postopkov, inšpekcijskih postopkov, različnih postopkov na upravni enoti, npr. glede izbrisa zaznambe zaščitene kmetije, pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte ipd.

OB041-07-0012 - Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč – ostalo 3.940,00 €

V okviru projekta smo v letu 2017 zagotovili sredstva za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, a so bila opredeljena v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 oz. v njegovih dopolnitvah, in sicer v višini 10.000,00 €. Sredstva so bila namenjena kupnini v postopku menjave zemljišč na območju Vrbja z družbo Ažman, d.o.o., Lesce (zatečeno stanje - uskladitev odprtih medsebojnih razmerij) in nakupu zemljišča z otroškim igriščem na območju »Hrenovce«. V letu 2017 nam, zaradi nedokončanih predhodnih postopkov in usklajevanj, ni uspelo dokončati postopka menjave, smo pa zaključili postopek nakupa nepremičnine na območju »Hrenovce«.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB041-16-0007 – Nakup terminalov za RP – NMP ZD 8.051,89 €

V letu 2017 je Ministrstvo za zdravje objavilo "Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije", na katerega se je prijavila Občina Jesenice, pri pripravi in izvedbi pa je sodelovalo tudi Osnovno zdravstvo Gorenjske, ki je zagotovilo potrebna sredstva sofinanciranja. Eden od razpisnih pogojev za kandidiranje na omenjenem javnem razpisu je bila tudi vključitev projektnega predloga v Načrt razvojnih programov lokalne skupnosti, zato je bilo omenjeno investicijo potrebno vključiti v Načrt razvojnih programov za obdobje 2017-2020, kar je potrdil Občinski svet na svoji 22. redni seji dne 21. 9. 2017. Projekt se je izvajal v skladu s prijavo na javni razpis in je bil v letu 2017 tudi zaključen. Končna realizacija je bila na podlagi dejanskega nakupa terminalov (nakup terminalov za vozila za t.i. nenujne prevoze ter s tem zagotovitev vključitve v sistem dispečerske službe zdravstva) nižja od planirane.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB041-06-0011 – Obnova objekta Ruardova graščina 34.631,10 €

Sredstva za obnovo Ruardove graščine v proračunu za leto 2017 niso bila planirana, vendar je bilo zaradi dotrajanosti objekta potrebno pristopiti k aktivnostim za njegovo obnovo, saj je služba za varnost in zdravje pri delu dne 8. 1. 2017 izdala mnenje, da objekt ni več primeren za izvajanje dejavnosti ter da je potrebno takoj pristopiti k ustrezni obnovi oziroma dejavnost muzeja preseliti. Občina Jesenice je tako pristopila k pripravi in izvedbi predinvesticijskih aktivnosti (izdelava potrebne projektne ter investicijske dokumentacije ter izvedba postopka javnega naročanja izbire izvajalca del, in sicer na podlagi razpisnih pogojev za sofinanciranje energetske prenove stavb lasti in rabi občin), kar je potrdil tudi Občinski svet občine Jesenice na svoji 22. redni seji dne 21. 9. 2017. Projekt se nadaljuje v letu 2018, ko bo na podlagi pravnomočne izbire izvajalca (vse v skladu z razpisnimi pogoji) potrebna novelacija investicijske dokumentacije ter prijava na nov javni razpis Ministrstva za infrastrukturo. Pričetek obnove graščine se predvideva v letu 2018.

OB041-06-0015 – Gledališče Tone Čufar – transferi 6.943,29 €

Končna realizacija na projektu je bila višja od planirane, kar je posledica naknadno izkazanih potreb javnega zavoda, za kar je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo, in sicer za nakup novega računalnika za izdajo kart. Aktivnosti so se izvedle v skladu s potrebami javnega zavoda.

OB041-06-0016 – Občinska knjižnica Jesenice – transferi 47.304,26 €

Končna realizacija na projektu je bila višja od planirane, saj je prišlo do večjega obsega del na tlačnem vodu fekalne kanalizacije (sredstva so bila zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov ustrezno prerazporejena na ta projekt). Aktivnosti so se izvedle v skladu s potrebami javnega zavoda.

OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej 19.990,43 €

Končna realizacija je bila višja od planirane, saj je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nakup depo polic za hrambo premične kulturne dediščine (sredstva so bila zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov ustrezno prerazporejena na ta projekt). Aktivnosti so se izvedle v skladu z izkazanimi potrebami javnega zavoda.

18059001 - Programi športa

OB041-06-0010 – Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport 12.682,58 €

Končna realizacija na projektu je bila višja od planirane, kar je posledica zagotovitve dodatnih sredstev s prerazporeditvijo (sredstva so bila zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov ustrezno prerazporejena na ta projekt). Aktivnosti so se izvedle v skladu s potrebami javnega zavoda.

OB041-16-0008 – Žičnica Španov vrh – zaustavitev obratovanja 0,00 €

Aktivnosti v zvezi z izdelavo PGD za odstranitev žičnice niso bile realizirane, saj so zasebni investitorji v začetku leta 2017 izkazali interes za odkup naprave in objektov, za pridobitev koncesije za žičniško napravo ter zagon projekta "Športni center Španov vrh", kar je obravnaval tudi občinski svet na svoji 21. redni seji dne 22. 6. 2017 ter soglašal s prodajo premoženja ter prenosom koncesije.

OB041-16-0009 – Nakup demontažnih tribun za glavno nogometno igrišče 50.090,76 €

Končna realizacija na projektu je bila na podlagi dejanskih stroškov nakupa demontažnih tribun manjša od načrtovane. Projekt se je v letu 2017 zaključil.

18059002 - Programi za mladino

OB041-06-0019 - Program nabav in vzdrževanj - Mladinski center 2.335,71 €

Končna realizacija na projektu je bila na podlagi dejansko izkazanih potreb javnega zavoda ter dejanskih stroškov nakupa strojne opreme manjša od načrtovane.

OB041-10-0031 – Letovišče Pineta Novigrad 6.466,16 €

Aktivnosti v okviru projekta so se izvajale v skladu z izkazanimi potrebami uporabnika letovišča. Na podlagi posebnega dogovora med Občino Jesneice in ZDPM Jesenice o izvedbi investicijskih vlaganj je Občina Jesenice zagotovila sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva (okna in vrata) na dveh objektih, in sicer na t.i. objektu »Zavarovalnica« in »Gradbinec«, ZDPM Jesenice pa je zagotovil sredstva za obnovo fasade in sanitarij na teh dveh objektih ter za obnovo plošče na terasi t.i. objekta »Zidana hišica«. Končna realizacija je bila na podlagi dejanskega obračuna izvedenih del nižja od planirane.

19029001 - Vrtci

OB041-06-0026 - Program nabav in vzdrževanj – Vrtec Jesenice 10.000,00 €

Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda, naknadno načrtovane ter potrebne aktivnosti so bile v celoti izvedene.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB041-06-0066 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar 72.076,34 €

Končna realizacija projekta je bila večja od načrtovane, saj je bilo potrebno na podlagi opozoril Zdravstvenega inšpektorata in varnostnih inženirjev obnoviti zidne površine in zamenjati nekatere elektroinštalacije v prostorih uprave, v jedilnici, knjižnici in računalniški učilnici. Prav tako pa je bila zaradi dotrajanosti potrebna zamenjava večjega števila sijalk ter varnostnih svetilk, kot je bilo sprva predvideno, za kar so bila zagotovljena dodatna sredstva.

OB041-06-0067 – Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela 6.450,14 €

Končna realizacija projekta je bila manjša od načrtovane, saj je bil končni obračun izdelave razširjenega energetskega pregleda nižji od načrtovanega.

OB041-06-0068 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc 30.000,00 €

Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda (vse načrtovane aktivnosti so bile izvedene, v okviru zagotovljenih sredstev se je lahko izvedel še dodatni nakup potrebne opreme).

OB041-06-0069 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar 11.161,55 €

Končna realizacija na projektu je bila višja od načrtovane, kar je posledica zagotovitve dodatnih sredstev s prerazporeditvijo (sredstva so bila zaradi pravilnosti evidentiranja stroškov ustrezno prerazporejena na ta projekt). Aktivnosti so se izvedle v skladu s potrebami javnega zavoda.

OB041-16-0006 - OŠ Tone Čufar – energetska sanacija strehe in fasade 1.415,20 €

Končna realizacija na projektu je bila nižja od planirane, saj je bila na podlagi suma, da dela na strehi nad razredno stopnjo niso bila izvedena kakovostno, strokovno pravilno, skladno z veljavnimi standardi, tehničnimi predpisi in pravili stroke, zavrnjena začasna obračunska situacija izvedenih del, zato so se sredstva v višini 595.124,85 € prenesla v leto 2018, ko se predvideva nadaljevanje in zaključek investicije.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB041-06-0022 - Program nabav in vzdrževanj - Glasbena šola 9.219,60 €

Končna realizacija projekta je bila večja od načrtovane, saj je bilo potrebno zaradi večjega obsega del pri popravilu tlaka pred stavbo Kasarne zagotoviti dodatna sredstva. Aktivnosti so se izvedle v skladu s potrebami javnega zavoda.

19059001 - Izobraževanje odraslih

OB041-10-0009 - Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice 60.999,60 €

Odplačilo glavnice za izveden nakup poslovnih prostorov na naslovu Delavska 1, Jesenice v letu 2010 je potekalo v skladu z načrtovanim. Dodatno je javni zavod v letu 2017 iz lastnih sredstev (finančno učinkovito delo v preteklih letih ter ustvarjena finančna rezerva za dodatni razvoj dejavnosti ljudske univerze) po predhodnem soglasju občinskega sveta izvedel nakup dodatnih poslovnih prostorov na naslovu Delavska 1, Jesenice (pritličje), saj se je javni zavod zadnjih nekaj let srečeval s prostorsko stisko, na podlagi vrste novih večletnih programov in projektov, ki so sofinancirani s strani ministrstev in Evropskega socialnega sklada, pa je bilo potrebno te prostore dejansko tudi zagotoviti.

9700 – NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA

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

OB041-07-0027 - Opr.za delovanje sk. obč. upr.- Sk. not. reviz. služ. 0 €

V letu 2017 smo načrtovali menjavo prenosnega računalnika z dokupom priklopne postaje ter s tem povezane računalniške opreme. Zaradi kadrovske nezasedenosti projekta nismo realizirali.

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 5.457,78€

Projekt se ni izvajal popolnoma v skladu z načrtom, so pa bili izvedeni nakupi opreme in nadgradnja prekrškovne aplikacije za nadaljevanje nemotenega dela organa nujno potrebni.

Pripravili :

Petra Dečman, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

Mag. Valentina Gorišek, direktorica občinske uprave

Matej Smukavec, vodja oddelka za okolje in prostor

Marko Markelj, direktor komunalne direkcije

Mag Vera Djurić Drozdek, vodja oddelka za gospodarstvo

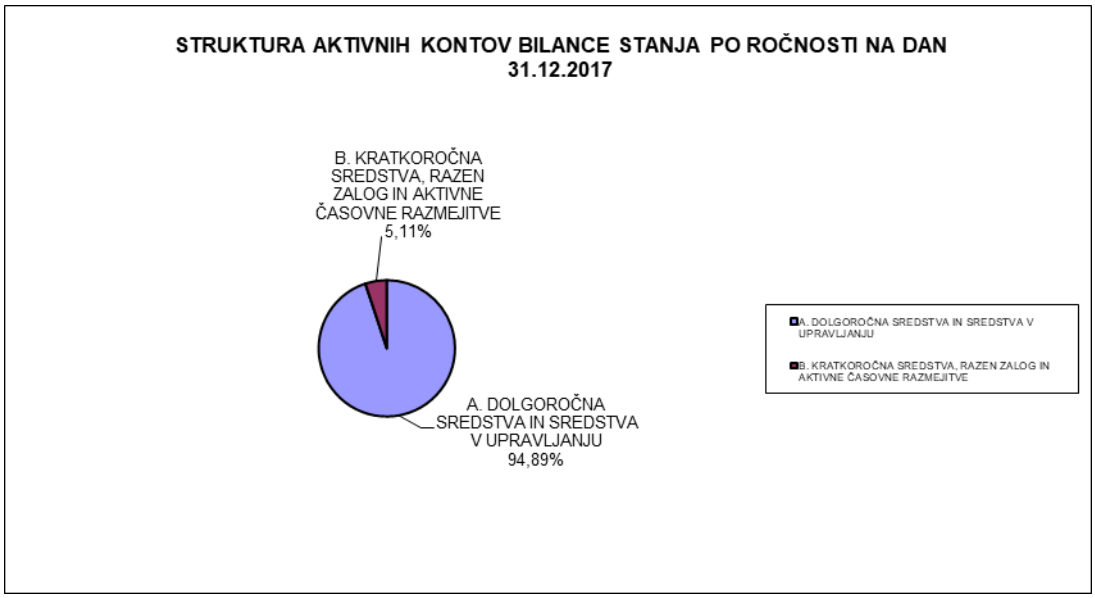
Boštjan Omerzel, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Valentina Šumi, višja svetovalka

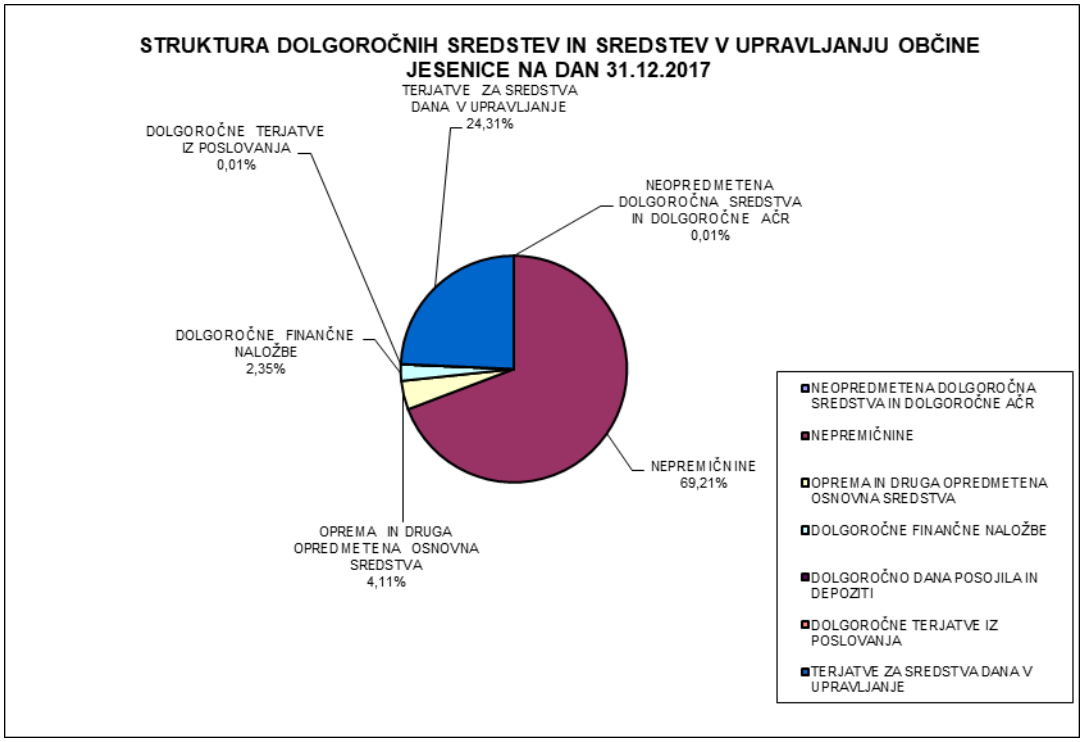
IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA

SREDSTVA 134.305.007 €

V prilogi »Bilanca stanja« je prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov brez decimalk, zato so tudi v obrazložitvah zneski zaokroženi na najbližje celo število.



A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU



00. 01. Čista vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, med katere uvrščamo računalniške programe, znaša 16.331 €.

02. 03. Med nepremičninami ima Občina Jesenice knjižena zemljišča, stanovanja, poslovne prostore, nepremičnine v gradnji ali izdelavi, ceste, komunalno infrastrukturo.

Knjigovodska vrednost zemljišč znaša 40.069.847 €.

S stanovanji in večino poslovnih prostorov občine Jesenice upravlja Dominvest d.o.o. Jesenice. Sedanja vrednost stanovanj znaša 6.647.456 €, sedanja vrednost poslovnih prostorov pa 1.772.712 €.

Med nepremičninami imamo v evidenci tudi druge poslovne zgradbe in objekte v skupni višini 6.954.295 €.

v €

NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	začetno stanje	Amortizacija	Povečanje	Sedanja vrednost
	1.1.2017	2017	2017	31.12.2017
POVEZOVALNI MOST C.M.TITA-HRENOVCA	273.321	8.504	22.692	287.509
UPRAVNA STAVBA OBČINE JESENICE-C. Železarjev 6-k.o.Jesenice	910.935	44.735	0	866.200
STAVBA - CESTA M. TITA 78 -par.št.487/6,487/5 - 1333/14	590.177	32.788	0	557.389
STAVBA-C.M.TITA 78/A-par.št.486/4 -5680/10000- k.o. Jesenice	75.677	4.127	0	71.549
STAVBA – JEKO d .o. o. - C. M. Tita 51 - par.št.463/0-150 m2 S	146.825	8.086	0	138.740
STAVBA - (varna hiša) - delež občine Jesenice	5.267	257	0	5.010
STAVBA - Graščina Pristava Javorniški Rovt	405.677	16.646	0	389.031
STAVBA FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO A. Boškin - par. št. 27	1.534.980	60.545	0	1.474.435
KURIRSKI DOM JAVORNIŠKI ROVT 22/A kurirski dom	57.664	2.123	0	55.542
VEČNAMENSKI OBJEKT PLANINA POD GOLICO 2174-240-2	271.548	9.584	0	261.964
POČITNIŠKA HIŠA ČATEŽ OB SAVI	68.361	2.377	3.440	69.425
ZGRADBA - KS PODMEŽAKLA-Mencingerjeva 1 par. št. 765	11.818	1.423	0	10.395
VEČNAM. OBJEKT BL.DOBRAVA - 923,23 m2- delež KS 81/100	216.324	10.267	0	206.057
GARSONJERA STINICA garsonjera-25,35m2	20.000	600	0	19.400
OBJEKT TRŽNICA STAVA SAVA	1.729.913	58.945	0	1.670.968
OBJEKT MUZEJ NA PROSTEM	694.012	23.488	0	670.525
MOST NA HRENOVCO	207.218	7.061	0	200.157
SKUPAJ	**7.219.718**	**291.555**	**26.132**	**6.954.295**

Med nepremičninami imamo evidentirano tudi meteorno kanalizacijo v višini 1.123.302 € in plinovod Fiprom v višini 28.527 €.

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 JEKO d .o. o. (pred tem evidentirana kot terjatev za sredstva dana v upravljanje):

v €

	Začetno stanje	Povečanja	Amortizacija	Sedanja vrednost
	1.1.2017			**31.12.2017**
Objekti - odlagališče MM	2.032.284	22.354	53.310	2.001.328
Objekti - odvoz odpadkov	1.025.592		17.576	1.008.016
Objekti - vodovod	3.841.265	230.458	194.563	3.877.160
Objekti - kanalizacija	5.770.404	121.257	172.305	5.719.356
Objekti - plinovod	815.108	36.077	46.425	804.760
Objekti - vročevod	2.154.484	259.952	187.203	2.227.233
Objekti - čistilna naprava	4.089.647	46.750	108.740	4.027.657
Objekti - pokopališče	489.718	22.068	14.316	497.470
Objekti - javne površine	95.420		14.383	81.037
Skupaj	**20.313.922**	**738.916**	**808.821**	**20.244.017**

V primerjavi s preteklim letom se je vrednost najbolj povečala pri vročevodu zaradi investicijskega vzdrževanja vročevodnega sistema. Pri vodovodu je povečanje zaradi izgradnje vodovoda DKP Mojstrana–Hrušica, elektrifikacije vodohrana Peričnik, izgradnje vodovodnega omrežja na ulici Janeza Šmida, na območju Zgornjega Plavža, na območju industrijsko obrtne cone Črna vas in na območju Lipce-Blejska Dobrava. Povečanje je tudi pri kanalizaciji zaradi izgradnje kanalizacije na območju industrijsko obrtne cone Črna vas, na ulici Janeza Šmida in sekundarne kanalizacije Jesenice. Zmanjšanje vrednosti komunalne infrastrukture predstavlja obračun amortizacije.

Sedanja vrednost cest znaša 10.069.809 €.

Med nepremičninami v gradnji ali izdelavi ima Občina Jesenice evidentirana sredstva v višini 1.298.667 in sicer:

v €

Nepremičnine v gradnji	**31.12.2017**
Ureditev športnega igrišča na Blejski Dobravi	59.096
Prizidek h gasilskemu domu pri GARS	8.927
Ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi	66.875
Preureditev prireditvenega centra	27.848
Obnova objekta Ruardova graščina	34.631
Sanacija zemeljskega plazu Poljska pot Koroška Bela	4.270
SKUPAJ	**201.647**

Vrednost nepremičnin v gradnji se je v primerjavi s preteklim letom povečala zaradi nadaljevanja investicije ureditev vaškega jedra na Blejski Dobravi, pričetka investicij obnova objekta Ruardova graščina in sanacija zemeljskega plazu Poljska pot na Koroški Beli.

v €

Komunalna infrastruktura	**vrednost**
v gradnji	**31.12.2017**
obnova ceste na deponijo MM	714.755
nadstrešnica št.3 na zbirnem centru Jesenice	92.559
izvir pod Golico-vodohran Betel	88.660
kanalizacija Javornik-Turist-Kurirska	76.090

kanalizacija Potoki, Kočna, Pl. Rovt	18.934
komunalna infrastruktura Murova-2. faza	6.326
kanalizacija c. v Rovte, Trebež	5.124
komun. Infrastruktura Stražišarjeva	7.720
izgradnja kanalizacije Lipce-Črna vas	9.498
obnova vročevoda Titova 86-104	27.085
vročevod Bergelj	45.329
pokopališče Planina pod Golico	4.940
SKUPAJ	**1.097.020**

Pri komunalni infrastrukturi v gradnji se je vrednost v primerjavi s preteklim letom precej zmanjšala. V letu 2017 so se iz komunalne infrastrukture v gradnji prenesle v uporabo večje investicije in sicer obvozna cesta Lipce-Črna vas, industrijsko obrtna cona Črna vas, komunalna oprema deponija Mala Mežakla in kanalizacija na ulici Janeza Šmida.

04. 05. Knjigovodska vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 5.235.215 €.
Največjo vrednost predstavlja oprema javne komunalne infrastrukture v višini 3.888.813 €:

v €

	Začetno stanje	**Povečanja**	**Izločitve**	**Amortizacija**	**Sedanja vrednost**
	1.1.2017				**31.12.2017**
Oprema - odlagališče MM	263.890			47.302	216.588
Oprema - odvoz odpadkov	2.393	1.411		954	2.850
Oprema - vodovod	111.892	9.407		15.418	105.881
Oprema - plinovod	12.834	17.182		11.360	18.656
Oprema - vročevod	406.106	58.275	4.706	81.358	378.317
Oprema - čistilna naprava	3.442.100	109.357	106.848	379.115	3.065.494
Oprema - pokopališče	9.766			2.822	6.944
Oprema -kanalizacija	78.727	26.882		11.526	94.083
Skupaj	**4.327.708**	**222.514**		**549.855**	**3.888.813**

Opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala in sicer zaradi odpisov med letom in obračunane amortizacije. Opredmetena osnovna sredstva, katerih doba koristnosti je daljša od enega leta, nabavne vrednosti pa so manjše od 500 €, se razvrščajo med drobni inventar. Po 45. členu Zakona o računovodstvu pa se drobni inventar odpiše enkratno v celoti ob nabavi. Drobni inventar se zato vodi le evidenčno, ne povečuje pa vrednosti sredstev.

06. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb znaša 2.995.903 € in sicer:

1. 602.110 € v delnice v državi
2. 2.084.841 E znaša ustanovni kapital v JEKO d. o. o
3. 4.660 € v Radio Triglav Jesenice,
4. 30.473 € v BSC Poslovno podporni center Kranj (garancijski sklad, mikrokrediti, naložba v delež BSC),
5. 255.443 € Razvojni center Jesenice
6. 18.376 € znaša naložba v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin

v €

Vrsta dolgoročnih finančnih naložb	Stanje 31.12.2017
NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI	**602.110**
Delnice Gorenjske banke-628 GBKR	354.556
Delnice Gorenjske gradbene družbe-702 CKGR	76.483
Delnice LIZ inženiring-358	2.232
Delnice Zvon dva holding- 195 ZV2R	315
Delnice Sklad za spod.razv.Trig.nar.parka-40.385 STNG	168.524
NALOŽBE V DELEŽE V DRŽAVI	**2.375.417**
JEKO d.o.o. -92,93% delež	2.084.841
BSC-Poslovno podporni center Kranj-2,675% delež	30.473
Radio Triglav - 5,4686% delež	4.660
Razvojni center Jesenice - 4,01% delež	255.443
OSTALE NALOŽBE	**18.376**
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	18.376
SKUPAJ	**2.995.903**

V primerjavi s preteklim letom se je vrednost dolgoročnih finančnih naložb povečala, največ pri JEKO d.o.o. in nekoliko pri Razvojnem centru Jesenice (vrednotenje naložb v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava- upoštevanje vseh sestavin kapitala na osnovi zadnje sprejete bilance stanja - za leto 2016).

07. Dolgoročno dana posojila in depoziti ne izkazujejo stanja,
znesek v višini 13.332 €, ki se nanaša na dana posojila drobnemu gospodarstvu, je že v celoti zapadel v plačilo (prijavljen v stečajni masi), zato se v bilanci stanja izkazuje na kontu 15 (kratkoročne finančne naložbe).

08. Dolgoročne terjatve iz poslovanja znašajo 9.498 €.

09. Terjatve za sredstva dana v upravljanje znašajo 30.978.188 €. Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna ter se letno usklajujejo na podlagi podatkov pravnih oseb, ki upravljajo s sredstvi.

Na spremembo stanja izkazanih terjatev za sredstva dana v upravljanje (gre pretežno za opredmetena osnovna sredstva in denarna sredstva, namenjena pridobitvi opredmetenih osnovnih sredstev) vpliva tudi poslovni rezultat prejemnika sredstev in vrednost obračunane amortizacije, ki se lahko v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 36 nadomešča v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.

Podrobnejši pregled sredstev danih v upravljanje posrednim uporabnikom je podan v spodnji tabeli:

v €

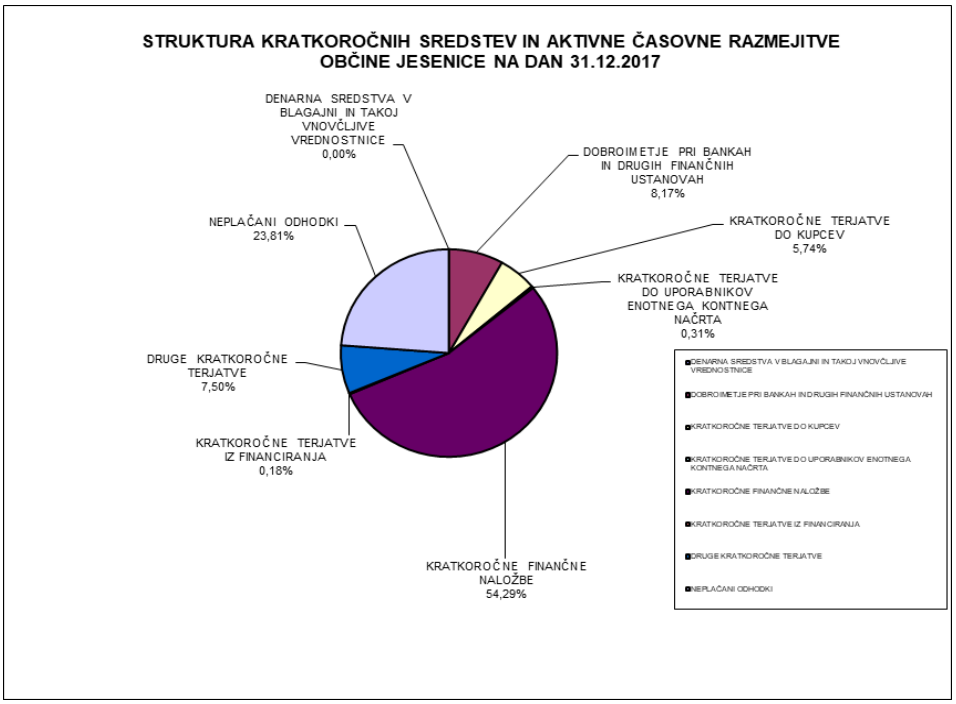
UPRAVLJALEC	Zač. stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Amortizacija	Presežek odh.. nad prih.	Presežek prih. nad odh.	Končno stanje
VVO Jesenice	1.560.899	15.975	27.620	99.414		32.439	1.482.279
OŠ Koroška Bela	2.287.086	7.525	3.669	157.399		664	2.134.207
OŠ Toneta Čufarja	2.149.267	3.536		143.679		3.902	2.013.026
OŠ Prežih. Voranca	1.760.197	39.826		160.076			1.639.947
OŠ Poldeta Stražiš.	762.719	77.076		46.311		1.404	794.888
Glasbena šola	825.325	13.643	16.144	48.037		48	774.835
Ljudska univerza	792.766	61.000		21.644		61.644	893.766
Gled. T. Čufarja	1.237.254	6.943		94.099		1.130	1.151.228
Občinska knjižnica	440.981	62.984	15.666	86.983		11.432	412.748
Gornjes. muzej	2.576.994	24.053		90.934		958	2.511.071
GARS	1.186.251	561.894	26.270	211.147		9.945	1.520.673
Zavod za šport	11.182.586	106.640	143.740	640.410		59.594	10.564.670
RAGOR	122.719			3.429		44	119.334
Posredni uporabniki	**26.885.044**	**981.095**	**233.109**	**1.803.562**	**0**	**183.204**	**26.012.672**

Med terjatvami za sredstva dana v upravljanje imamo evidentirane tudi terjatve do OZG ZD Jesenice v višini 3.785.970 € in terjatve do Gorenjskih lekarn v višini 1.179.546 €.

Sredstva dana v upravljanje so se v letu 2017 povečala zaradi investicijskih vlaganj v objekte ter novih nabav opreme in drobnega inventarja.

Zmanjšanja predstavljajo odpisi in odprodaja neuporabnih osnovnih sredstev. Večje zmanjšanje je pri Zavodu za šport zaradi prodaje premičnega in nepremičnega premoženja žičnice Španov vrh.
Na zmanjšanje sredstev v upravljanju vpliva tudi amortizacija osnovnih sredstev, ki se v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 36 delno ali v celoti nadomešča v breme obveznosti do lastnika sredstev v upravljanju (če lastnik ne zagotovi sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije).
V osnovnih šolah so bila sredstva namenjena predvsem investicijskemu vzdrževanju in nabavam opreme.

Najbolj so se sredstva dana v upravljanje povečala pri Gasilsko reševalni službi (GARS) zaradi nakupa dveh gasilskih vozil, pri Zavodu za šport zaradi nakupa demontažnih tribun na glavnem nogometnem igrišču in obnove avtomatike na kegljišču, pri OŠ Poldeta Stražišarja zaradi nadaljevanja obnove elektoinstalacij, slikopleskarskih in gradbenih del na stopnišču ter vgradnje stopniščnih oken.



10. Denarna sredstva v blagajni znašajo 161 € .

11. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah znaša 559.980 €.

Na dan 31.12 2017 je bilo na **računu proračuna** 125.480 € (stanje na podračunu enotnega zakladniškega računa) in depozit na odpoklic Pri BKS Bank AG d.d. v višini 434.500 €.

12. Med kratkoročnimi terjatvami v višini 393.466 € so knjižene terjatve z naslova oddaje javne komunalne infrastrukture v najem, terjatve do najemnikov poslovnih prostorov, refundacije stroškov najemnikov poslovnih prostorov, terjatve za letovanja in reklamne table.

Med kratkoročnimi terjatvami so tudi sporne terjatve, med katerimi največji delež predstavlja terjatev do podjetja U.N.E.S. d.o.o. v višini 9.388,86 € iz naslova najemnine, ki je zapadla v plačilo v letu 2009 in zamudnih obresti. Občina je terjatve prijavila v postopek prisilne poravnave, ki je bil zaključen v letu 2016. V letu 2018 pa bomo celotno terjatev z zamudnimi obrestmi po sodbi sodišča prijavili v stečaj.

13. Na kontu danih predujmov in varščin ne izkazujemo stanja.

14. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 21.275 €. Terjatve so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale.

15. Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so izkazani kratkoročno dani depoziti v skupni višini 3.710.000 € in sicer pri Gorenjski banki d.d., Banki Intesa Sanpaolo d.d., Addiko banki d.d., Banki Sparkasse d.d. in Sperbanki d.d..
Med kratkoročnimi finančnimi naložbami je evidentiran tudi znesek zapadlega dolga za dana posojila drobnemu gospodarstvu v višini 13.332 € (stečajni postopek).

16. Med kratkoročnimi terjatvami iz financiranja, ki znašajo 12.177 €, so evidentirane terjatve iz naslova obresti od danih posojil drobnemu gospodarstvu v višini 12.036 € ter za obresti iz naslova depozitov v višini 141 €.

17. Druge kratkoročne terjatve znašajo 514.600 €. Največji delež predstavljajo terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 199.153 € in terjatve za najemnine za stanovanja in poslovne prostore v višini 81.576 €. Največji posamični dolg predstavlja dolg podjetja Kemična čistilnica Jesenice v višini 8.627 €. Občina Jesenice za neplačnike sproti vlaga izvršbe.

v €

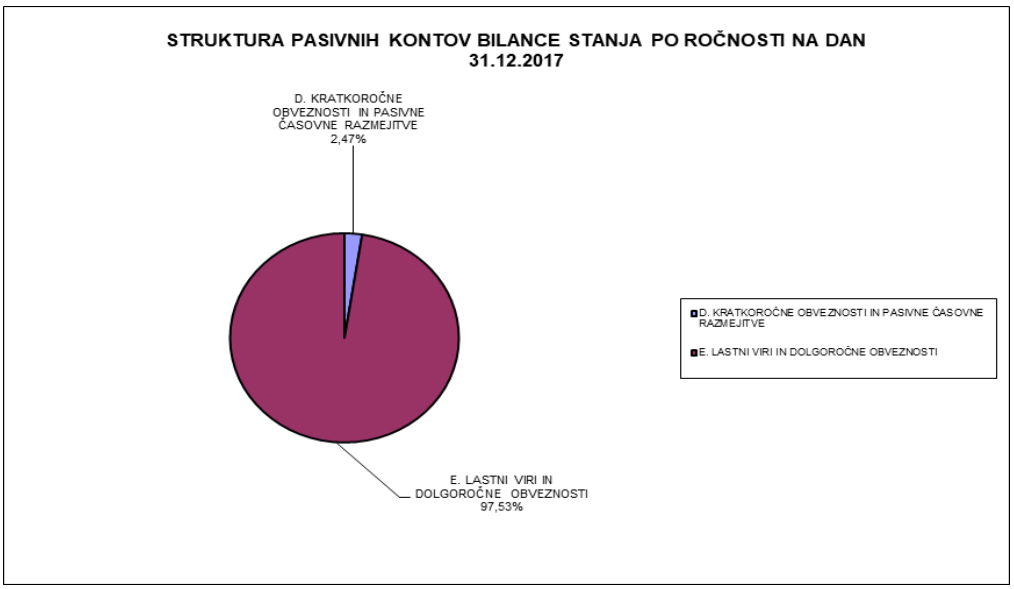
Vrsta kratkoročnih terjatev	**Stanje 31.12.2017**
Druge kratkoročne terjatve	**514.600**
Terjatve za nadomestilo za stavbno zemljišče	199.153
Terjatve za občinske takse	8.361
Terjatve za davek od premoženja	95.979
Terjatve za najemnino od stan. in posl. prost.	81.576
Terjatve za globe od prekrškov	79.324
Terjatve za komunalni prispevek	42.189
Ostale terjatve	8.018

18. Neplačani odhodki v višini 1.632.767 € zajemajo neplačane odhodke po računih, ki do konca poslovnega leta še niso zapadli v plačilo in zato še ne povečujejo odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov.

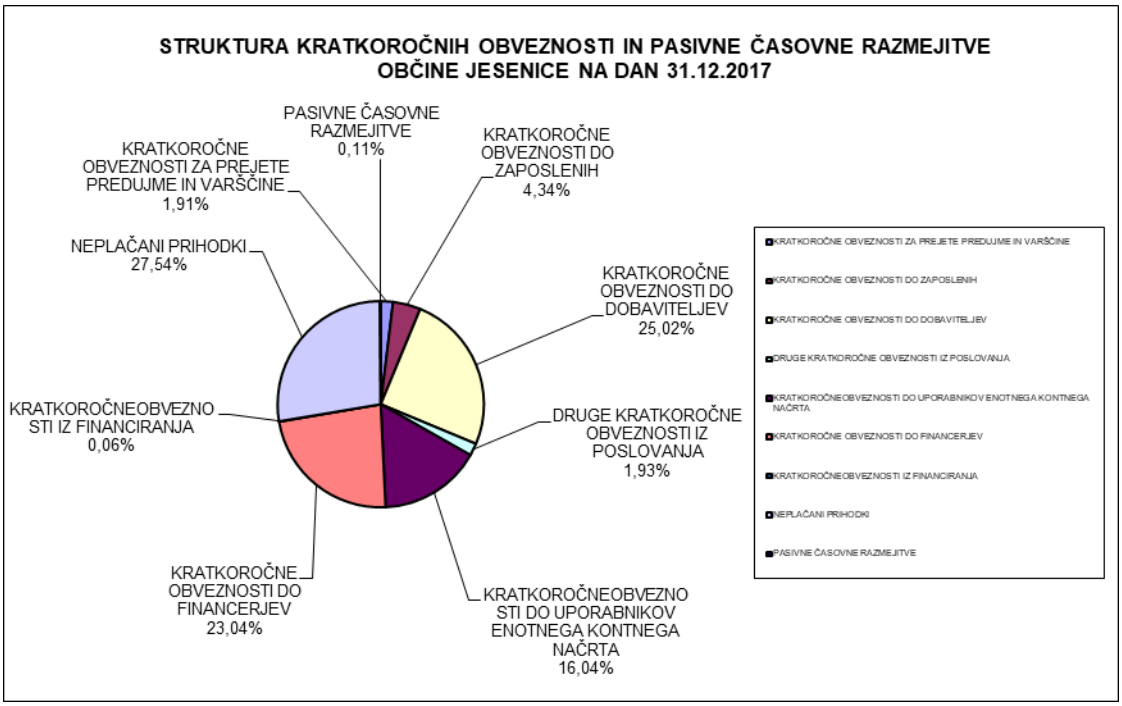
19. Na kontu aktivne časovne razmejitve ne izkazujemo stanja.

36. Na kontu zaloge blaga izkazujemo stanje blaga v Turistično informacijskem centru Jesenice v višini 3.481 €.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 134.305.007 €



D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE



20.ratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine znašajo 63.555 € in predstavljajo prejete varščine ob sklenitvi najemnih pogodb za stanovanja, poslovni prostor in varščina za dobro izvedbo investicijskih del.

21. Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih so evidentirane plače ter prispevki in davki za mesec december, ki so bili izplačani januarja 2018 v višini 144.076 €.

22. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 830.611 € in predstavljajo obveznosti do dobaviteljev po prejetih računih, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 in med njimi ni spornih obveznosti.

23. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 64.209 € in predstavljajo obveznosti za obračunane davke in prispevke iz naslova dela po pogodbah in sejnine, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih (krediti, dolgovi, terjatve itd.), ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve, ki se nanašajo na leto 2017 in zapadejo v plačilo v letu 2018.

24. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 532.440 € in predstavljajo obveznosti za plače zaposlenih v javnih zavodih, ki so zapadle v plačilo v januarju 2018 ter obveznosti do ostalih neposrednih in posrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta.

25. Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 764.985 € predstavljajo tekoča plačila dolgoročnih obveznosti iz naslova kreditov za stanovanja na Verdnikovi 40, Titovi 16, Hrušici 56, kredita za Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, kredita za celostno obnovo urbanega središča

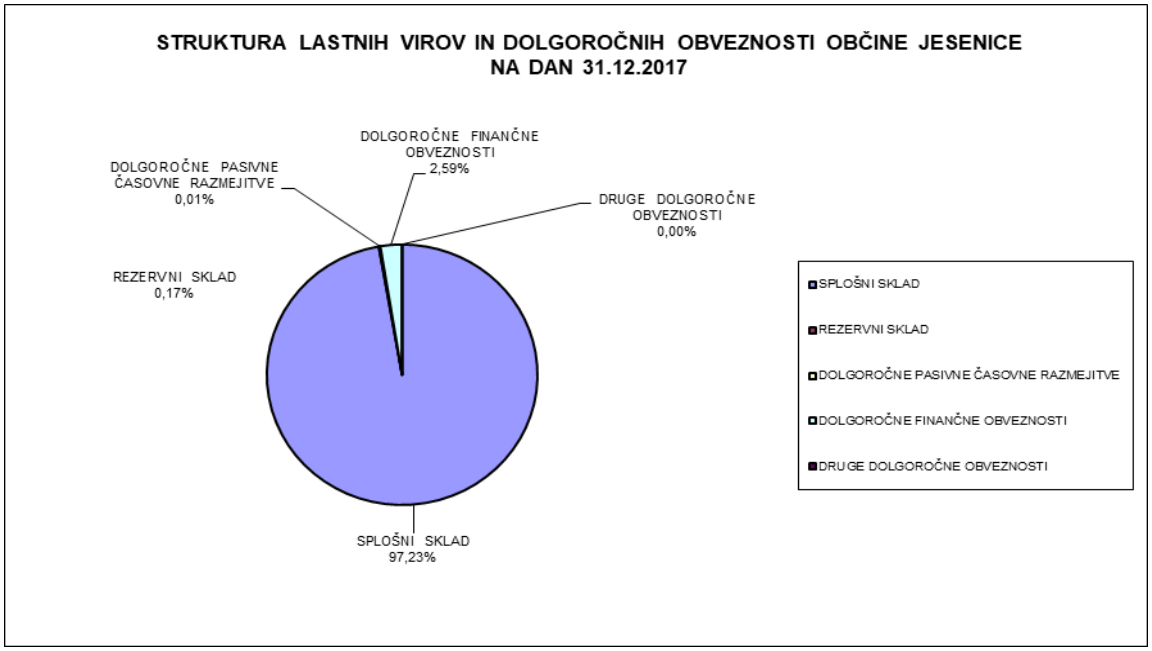
Stara Sava, kredita za več investicij ter kredita za projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode Gorki in kredita za projekt komunalna infrastruktura Podmežakla – ob Gorki. Omenjene obveznosti so izkazane v delu, ki zapade v plačilo v letu 2018.

26. Kratkoročne obveznosti iz financiranja so v višini 2.115 € in predstavljajo obveznost za obresti iz naslova odplačil kreditov.

28. Neplačani prihodki v višini 914.261 € predstavljajo prihodke proračuna, ki do konca leta še niso bili plačani in zato še ne povečujejo prihodkov v izkazu prihodkov in odhodkov.

29. Med pasivnimi časovnimi razmejitvami v višini 3.496 € so evidentirani kratkoročno odloženi prihodki iz naslova PDP (prehodni davčni podračuni) v višini 15 €, kratkoročno odloženi prihodki v višini 3.481 € iz naslova TIC (turistični informacijski center).

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI



90. Splošni sklad za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva, za finančne naložbe in terjatve za sredstva dana v upravljanje, je oblikovan v višini 127.360.527 €.

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 228.665 € .

92. Med dolgoročno razmejenimi prihodki so evidentirane terjatve iz naslova plačila oskrbe v domu v višini 9.498 €.

96. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 3.386.569 . Med njimi je evidentiran kredit do Stanovanjskega sklada RS za izgradnjo stanovanj (Verdnikova 40, Titova 16). Stanje neodplačane dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2017 znaša 191.706 €. Stanje dolgoročne neodplačane obveznosti za najeti kredit pri Stanovanjskemu Skladu Republike Slovenije za financiranje izgradnje neprofitne stanovanjske gradnje na Hrušici 56 znaša 119.229 €, kredit Unicredit bank za

izgradnjo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v višini 83.370 €, kredit do Javnega sklada RS za celostno obnovo urbanega središča Stara Sava znaša 404.836 €, kredit za več investicij, ki je bil v letu 2016 refinanciran znaša 1.259.976 € in kredita SID banke za projekt Gorki v višini 1.190.543 € in za projekt ob Gorki v višini 901.894 €.

v €

Vrsta dolgoročnih obveznosti	**stanje na dan 31.12.2017**
Dolgoročne finančne obveznosti	
Dolgoročna posojila, prejeta v državi	**4.151.554**
Stanovanjski sklad RS-kredit Hrušica 56	119.229
Stanovanjski sklad RS-kredit Verdnikova 40	139.921
Stanovanjski sklad RS-kredit Titova 16	51.785
Unicredit bank-Fakulteta za zdravje Angele Boškin	83.370
Javni sklad RS-obnova urb.sred.Stara Sava	404.836
Banka Intesa Sanpaolo več investicij-refinanciranje	1.259.976
SID banka-Gorki	1.190.543
SID banka- Ob Gorki	901.894

Del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2018 iz naslova vseh najetih kreditov, znaša 764.985 € in je evidentiran med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev na kontu skupine 25. Skupno stanje finančnih obveznosti iz naslova zadolževanja tako znaša 4.151.554 €.

97. Konto druge dolgoročne obveznosti ne izkazuje stanja.

99. Izvenbilančna evidenca znaša 2.386.146 €.
V izvenbilančni evidenci izkazujemo prejete instrumente za zavarovanje plačil po pogodbah (menice, bančne garancije) v višini 1.760.060 €. V evidenci izdanih poroštev oz. menic za zavarovanje plačil pa sta evidentirani poroštvi k zadolžitvi javnega zavoda Ljudska univerza za nakup poslovnih prostorov (167.753 €) in Gasilsko reševalne službe za nakup dveh gasilskih vozil (458.333 €).
Zaradi načela dvostavnega knjigovodstva predstavlja skupni znesek na tej skupini kontov aktivne in pasivne postavke.

Pripravili:
Nevenka Novak, računovodja
Tanja Struna, računovodja

Vodja oddelka za finance, plan in analize
Brigita Džamastagič

V. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 2017

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE 2017

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 in Uradni list RS št. 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 75400) za leto 2016 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 31.12.2017 znaša 853.971,66 EUR. 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 31.12.2017 (v €)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	3.194,05
Nočni depoziti	850.779,61
Skupaj	853.973,66

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 31.12.2017 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	728.272,55
2. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	125.701,11
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	853.973,66
4. Zakladniški podračun občine	-850.779,61
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	3.194,05

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0,00 EUR.
Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,00 EUR.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00

4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	205,44
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-205,44

Zaradi negativnega obrestovanja nočnih depozitov s 1.4.2016 prihodkov v letu 2017 ni.

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.

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 31.12.2017 (1)	Stanje na dan 31.12.2016 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	853.973,66	1.314.791,43	-460.817,77
ZP	850.779,61	1.308.687,63	-457.908,02
EZRO	3.194,05	6.103,80	-2.909,75

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 2016 in 2017 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2016 in 2017 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2016	205,44
2017	0,00

Pripravil:
Tanja Struna, računovodja

Brigita Džamastagič
Vodja oddelka za finance, plan in analize

VI. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

A. PRERAZPOREDITVE PRORAČUNA ZA LETO 2017

1. Prerazporeditev plana za leto 2017
2. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2017
3. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna za leto 2017

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 2017

d) BILANCA STANJA

e) Posebni del zaključnega računa po COFOG klasifikaciji