OBČINA JESENICE
ŽUPAN

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE JESENICE ZA LETO 2018

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Tel.: +386 (0)4 586 92 00
E-mail: obcina.jesenice@jesenice.si
URL: http://www.jesenice.si

KAZALO

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

2. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA **9**

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA 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 *60*

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ *62*

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 *98*

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST *104*

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO *118*

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE *122*

19 - IZOBRAŽEVANJE *134*

20 - SOCIALNO VARSTVO *144*

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA *152*
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI *153*

B – Račun finančnih terjatev in naložb *156*
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA *156*

C – Račun financiranja *157*
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA *157*

II.A.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po neposrednih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah *159*
1000 OBČINSKI SVET *159*
2000 NADZORNI ODBOR *161*
3000 ŽUPAN *162*
4000 KS HRUŠICA *166*
4010 KS PLANINA POD GOLICO *168*
4050 KS SAVA *170*
4060 KS PODMEŽAKLA *172*
4070 KS JAVORNIK– KOROŠKA BELA *174*
4080 KS BLEJSKA DOBRAVA *176*
4090 KS PLAVŽ *178*
5000 OBČINSKA UPRAVA *181*
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO *302*

II.A.3. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ *305*

II.B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 308
1000 OBČINSKI SVET *308*
2000 NADZORNI ODBOR *309*
3000 ŽUPAN *310*
4000 – 4090 KRAJEVNE SKUPNOSTI *311*
5000 OBČINSKA UPRAVA *313*
9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO *320*

III. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 322
5000 - OBČINSKA UPRAVA *325*
9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO *335*

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA **336**

SREDSTVA 337

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU *337*

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE *343*

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 345

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE *345*

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI *347*

V. OBRAZLOŽITEV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 2018 ..... **349**

VI. POSEBNE TABELARNE PRILOGE **353**

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. 79/99 in 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 2018

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2018, 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 2018 so realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Proračun leta 2018		***V EUR***
Skupina/Podskupina kontov		
I. SKUPAJ PRIHODKI	(70+71+72+73+74)	**17.313.020,76**
TEKOČI PRIHODKI	(70+71)	16.281.813,35
70 DAVČNI PRIHODKI		**13.070.393,29**
700 Davki na dohodek in dobiček		10.353.436,00
703 Davki na premoženje		2.192.970,53
704 Domači davki na blago in storitve		518.906,78
706 Drugi davki		5.079,98
71 NEDAVČNI PRIHODKI		**3.211.420,06**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja		2.667.097,44
711 Takse in pristojbine		14.739,12
712 Globe in druge denarne kazni		106.179,22
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev		20.948,55
714 Drugi nedavčni prihodki		402.455,73
72 KAPITALSKI PRIHODKI		**328.157,20**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		288.164,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev		39.993,20
73 PREJETE DONACIJE		**3.570,00**
730 Prejete donacije iz domačih virov		3.570,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI		**691.569,99**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		627.404,05
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU		64.165,94
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IZ DRUGIH DRŽAV		**7.910,22**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		7.910,22

II.	**SKUPAJ ODHODKI** (40+41+42+43)	**17.605.744,39**
40	**TEKOČI ODHODKI**	**5.098.023,78**
400	*Plače in drugi izdatki zaposlenim*	1.422.206,08
401	*Prispevki delodajalcev za socialno varnost*	227.492,92
402	*Izdatki za blago in storitve*	3.344.356,46
403	*Plačila domačih obresti*	33.968,32
409	*Rezerve*	70.000,00
41	**TEKOČI TRANSFERI**	**8.388.637,65**
410	*Subvencije*	492.749,92
411	*Transferi posameznikom in gospodinjstvom*	3.924.055,43
412	*Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	687.382,43
413	*Drugi tekoči domači transferi*	3.284.449,87
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**3.300.224,10**
420	*Nakupi in gradnja osnovnih sredstev*	3.300.224,10
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**818.858,86**
431	*Investicijski transferi pravnim in fiz.osebam, ki niso pr.up.*	0,00
432	*Investicijski transferi proračunskim uporabnikom*	818.858,86
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK** (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)	**-292.723,63**
III/1.	**PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** (I.- 7102) - (II.- 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	**-261.556,57**
III/2.	**TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)** (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	**2.795.151,92**

B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB** Proračun leta 2018	***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)	**5.401,29**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	0,00
440	*Dana posojila*	0,00
441	*Povečanje kapitalskih deležev in naložb*	5.401,29
442	*Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije*	0,00
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV** (IV. - V.)	**-5.401,29**

C. RAČUN FINANCIRANJA Proračun leta 2018	V EUR
Skupina/Podskupina kontov	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**0,00**
50 ZADOLŽEVANJE	**0,00**
500 Domače zadolževanje	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**769.555,58**
55 ODPLAČILA DOLGA	**769.555,58**
550 Odplačila domačega dolga	769.555,58
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-1.067.680,50**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**-769.555,58**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)	**292.723,63**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2017	**4.059.268,86**
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2018	**2.991.588,36**

Končno stanje sredstev na računih občine znaša 2.991.588,36 €.

3. člen

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2018, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2019 v naslednji višini:

- KS Plavž - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 720,00 € 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 300,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 120,00 € na proračunsko postavko 4004, konto 402009 (Krajevni praznik),
- KS Sava - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 270,00 € 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 500,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
  - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 110,00 € na proračunsko postavko 4069, konto 402009 (Akcije v KS),

- KS Planina pod Golico - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € 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),
- KS Javornik Koroška Bela - neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 600,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402009 (Krajevni praznik),
- Občinska uprava - neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 7.241,59 €, 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 31.12.2017	228.665,02 €
2. Pripis obresti v letu 2018	62,30 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna	70.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada	68.466,42 €
4. Stanje rezervnega sklada 31.12. 2018	230.260,90 €

5. člen

V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 132.502.887,00 €.

6. člen

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2018 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 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

7. člen

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2018 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.

Št. : 410-42/2017

Jesenice, dne_____

ŽUPAN

Blaž Račič

2. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

UVOD

Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, ki je pripravljen v skladu z 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 2018 se je po Odloku o rebalansu proračuna Občine Jesenice (Url. RS 66/2018) izvrševal proračun občine za leto 2018 (v nadaljevanju sprejeti proračun), ki je osnova za pojasnjevanje odstopanj realiziranih prihodkov in odhodkov od načrtovanih.

V letu 2018 smo v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A) realizirali 17.313.020,76 € prihodkov, kar je 217.399,06 € manj od načrtovanih (98,8 % sprejetega plana), ter 17.605.744,39 odhodkov, kar je 1.317.047,56 € manj od načrtovanega (93,0 %).

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) smo realizirali načrtovano povečanje kapitalskega deleža v BSC-ju (načrtovan je bil v višini 5.401,29 €).

V računu financiranja (bilanca C) ne evidentiramo načrtovane realizacije prejemkov iz naslova zadolževanja (v višini 667.206,00 €), odplačali pa smo 769.555,58 € glavnic domačega dolga po že sklenjenih kreditnih pogodbah (97,9 % 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.),
- 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).

---

[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

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 24. redni seji, dne 4.12.2017 sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2018 (Url. RS 74/17), ki določa predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2018.

Zaradi sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov, novih znanih dejstev ter vključitve novih obveznosti v proračun je bil v mesecu septembru na 29. redni seji, dne 27.9.2018 sprejet Rebalans proračuna za leto 2018 (Url. RS 66/18).

Z zaključnim računu občine Jesenice za leto 2017 so se med odhodke proračuna leta 2018 prenesla namenska sredstva, ki so jih krajevne skupnosti in občina prejele v letu 2017 in niso bila porabljena 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.

Sredstva so bila vključena med načrtovane odhodke takoj po sprejetju zaključnega računa za leto 2017. Za navedene zneske se je povečal veljavni plan za leto 2018 v mesecu aprilu, zato so bili prenosi po zaključnem računu že vključeni v rebalans proračuna za leto 2018. Prav tako občinski svet, po sprejetju rebalansa, ni sprejemal sprememb oziroma dopolnitev Sprejetega načrta razvojnih programov.

Pri obrazložitvi in izkazih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna izhajamo iz rebalansa proračuna Občine Jesenice, sprejetega na 29. redni seji občinskega sveta, dne 27.9.2018.

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 2018 je bila pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2018, 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 2017 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 2018 v višini 551,00 € ter nižje število prebivalcev občine v letu 2018 nismo bili več upravičeni do finančne izravnave. Za leto 2018 smo v izhodiščih za pripravo plana upoštevali določbo, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine presegajo primerno porabo, ti pripadajo samo do višine 85% razlike med prihodki od primerne porabe in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 13. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1.

Pri načrtovanju rebalansa proračuna za leto 2018 so bili upoštevani kazalci iz dokumenta: »POMLADANSKA NAPOVED GOSPODARSKIH GIBANJ », ki jih je pripravil Urad za makroekonomske raziskave in razvoj Republike Slovenije. Najpomembnejši kazalci so povzeti v preglednici v nadaljevanju.

Pomaldanska napoved (marec 2018)	2018	2019
BRUTO DOMAČI PROIZVOD Realna rast BDP v %	5,1	3,8
PLAČE Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v % - javni sektor - zasebni sektor	 2,1 3,0	 3,1 2,4
CENE -inflacija (medletna, XII / XII) -inflacija (I–XII/I–XII povprečje leta)	 1,8 1,5	 2,1 1,9

TEČAJ Povprečni letni tečaj EUR / USD	1,234	1,236

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 osnovnih plač je bila v uporabi plačna lestvica, po prilogi 1 ZSPJS, veljavna od 1.6.2012, ki je prenehala veljati s 31.5.2013 in je v veljavi spet od 1.9.2016, kot določa 2. odstavek 2. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Napredovanja in sredstva za delovno uspešnost so bila izvedena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ter kolektivno pogodbo za javni sektor in aneksi h kolektivni pogodbi. Regres za prehrano se je izplačal v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, in se usklajuje z rastjo cen prehrambenih izdelkov. Za načrtovanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, jubilejnih nagrad, odpravnin, terenskega dodatka… smo upoštevali anekse h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so bile izplačane po premijskih razredih v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Regres za letni dopust pa je opredeljen v Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivni pogodbi.

Ukrepi, ki se nanašajo na plače (neizplačevanje redne delovne uspešnosti, omejitve pri izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, zamik napredovanj javnih uslužbencev v višji plačni razred in višji naziv) so veljali tudi za leto 2018.

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 primanjkljaj v višini 292.723,63 €, račun finančnih terjatev in naložb izkazuje stanje izplačila kapitalske naložbe v BSC, v višini -5.401,29 €, račun financiranja pa neto zadolževanje v višini -769.555,58 €. Sprememba stanja sredstev na računih v letu 2018 znaša tako -1.067.680,50 €. Ob upoštevanju pozitivnega stanja na računih

konec preteklega leta v višini 4.059.268,86 €, znaša končno stanje sredstev na računih leta 2018 2.991.588,36. €.

V izkazih zaključnega računa so v stolpcu pod naslovom "**Sprejeti rebalans plana 2018 Ur. l. 66/18**" prikazani podatki o rebalansu plana Občine Jesenice za leto 2018, sprejetem na 29. seji Občinskega sveta, dne 27.09.2018. V stolpcu z naslovom "**Veljavni plan 2018**" 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 2018. V stolpcu "**Realizacija 2018**" so prikazani podatki o realiziranih postavkah v letu 2018. V skladu z že omenjenim navodilom o pripravi zaključnega računa sta prikazana še dva stolpca – **Indeksa**. Prvi stolpec prikazuje indeks med realiziranim in sprejetim rebalansom proračuna leta 2018, drugi stolpec pa prikazuje indeks med realiziranim in veljavnim proračunom leta 2018.

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 2018.

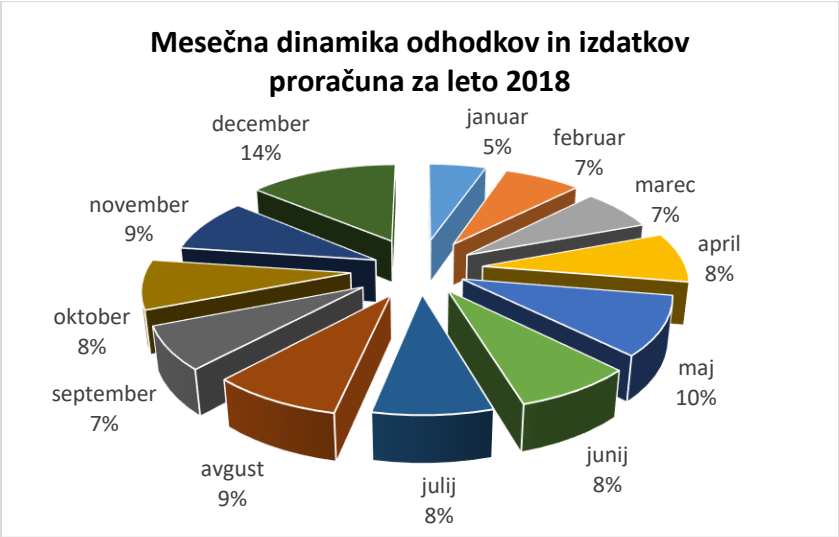
V drugem delu izpisa so podatki o financiranju projekta prikazani le za leto 2018 in sicer: **sprejeti plan** izkazuje zneske, ki so bili sprejeti in objavljeni ob sprejetju rebalansa proračuna za leto 2018 in izhajajo iz načrtovane dinamike projektov, vključenih v NRP 2018-2021, **veljavni plan** zajema podatke o veljavnem planu v obravnavanem letu, je torej sprejeti plan po projektih za leto 2018 vključno z izvedenimi prerazporeditvami v okviru projektov, **realizacija** pa prikazuje računovodske podatke o izplačilih iz proračunskih virov v letu 2018 ter s strani skrbnikov projektov sporočene zneske o realizaciji iz ostalih virov financiranja tega projekta.

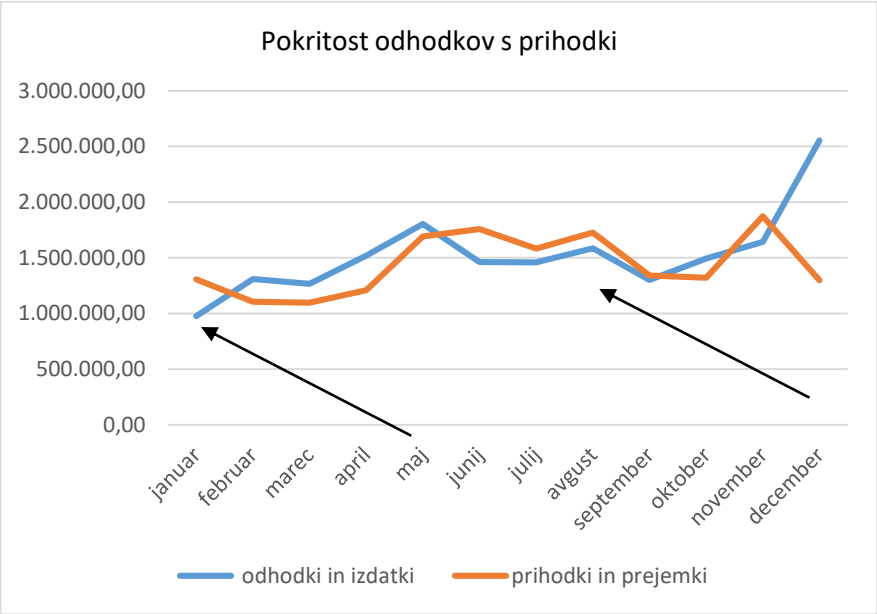
Mesečna dinamika prihodkov in prejemkov proračuna v letu 2018

Mesec	Prihodki	Delež
januar	1.307.378,38	7,55%
februar	1.106.150,81	6,39%
marec	1.095.813,62	6,33%
april	1.210.662,92	6,99%
maj	1.691.048,59	9,77%
junij	1.757.827,71	10,15%
julij	1.581.611,22	9,14%
avgust	1.727.251,21	9,98%
september	1.341.836,91	7,75%
oktober	1.320.843,69	7,63%
november	1.873.621,34	10,82%
december	1.298.974,36	7,50%
Skupaj	**17.313.020,76**	**100,00%**

Mesečna dinamika odhodkov in izdatkov proračuna 2018

	Odhodki bilance A. Bilanca odhodkov	Odhodki bilance B. Račun finančnih terjatev in naložb	Odhodki bilance C. Račun financiranja	Skupaj odhodki in izdatki	Delež
januar	907.973,02	0,00	69.083,40	977.056,42	5,32%
februar	1.244.477,97	0,00	65.190,75	1.309.668,72	7,13%
marec	1.204.190,94	0,00	61.298,08	1.265.489,02	6,89%
april	1.451.979,15	0,00	69.083,41	1.521.062,56	8,28%
maj	1.738.631,51	0,00	65.190,74	1.803.822,25	9,81%
junij	1.400.327,35	0,00	61.298,09	1.461.625,44	7,95%
julij	1.390.204,23	0,00	69.083,40	1.459.287,63	7,94%
avgust	1.515.755,13	4.501,29	65.190,75	1.585.447,17	8,63%
september	1.240.404,40	0,00	61.298,07	1.301.702,47	7,08%
oktober	1.429.736,72	0,00	65.230,75	1.494.967,47	8,13%
november	1.583.720,17	0,00	60.750,39	1.644.470,56	8,95%
december	2.498.343,80	0,00	56.857,75	2.555.201,55	13,90%
	17.605.744,39	**4.501,29**	**769.555,58**	**18.379.801,26**	**100,00%**





Iz grafa je razvidno, da so prihodki s svojo mesečno dinamiko zadostovali za pokritje odhodkov in izdatkov v večini mesecev. V obdobju od februarja do maja so bili prihodki namreč nižji od odhodkov, prav tako so bili nižji tudi v mesecu oktobru. Za plačilo obveznosti smo tako koristili prejete prihodke preteklih mesecev in sredstva na računu proračuna preteklih let, saj so bili skupni letni prihodki in prejemki nižji od skupnih odhodkov in izdatkov za 1.067.680,50. Za omenjeni znesek se je znižalo stanje na računu proračuna konec leta 2018, ki znaša 2.991.588,36 €.

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

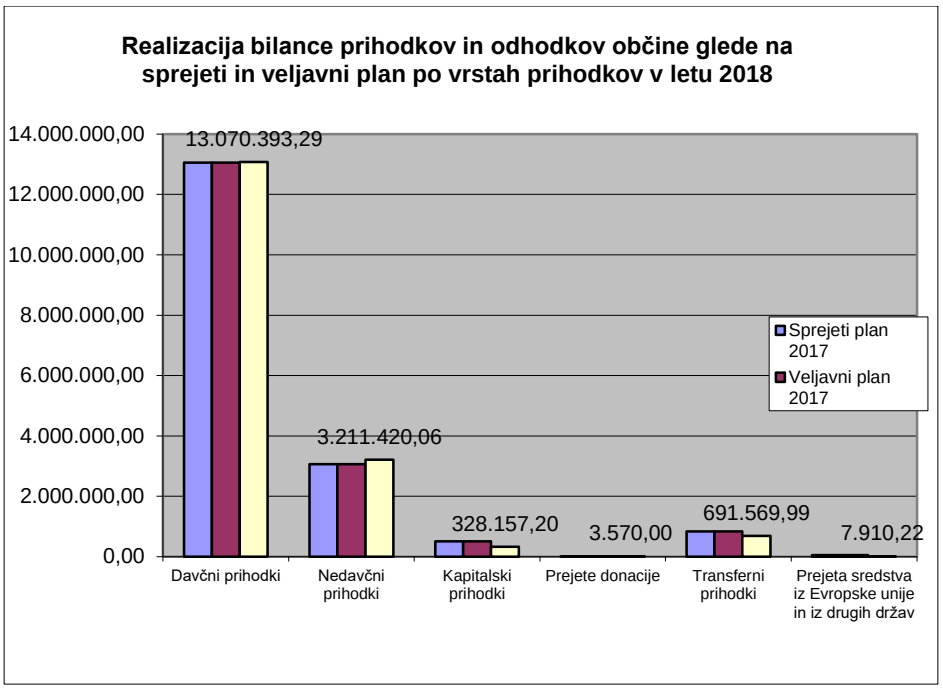
PRIHODKI 17.313.020,76 €

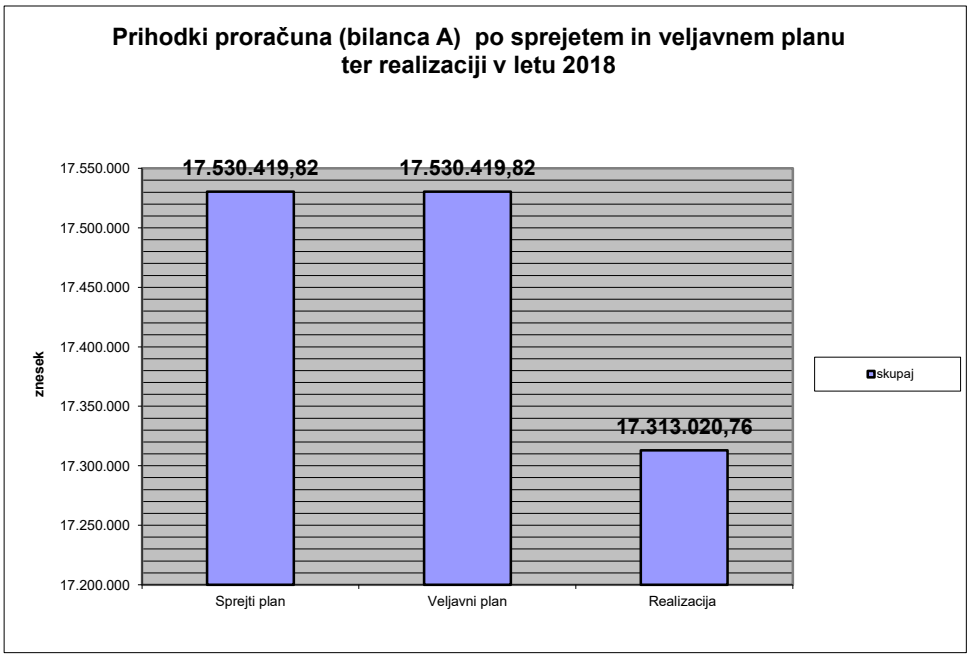
V izkazu prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov prikazani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja. Prihodki so obrazloženi glede na sprejeti rebalans plana, ki je v skladu z javno finančno zakonodajo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

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 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	% vrste prih.	% RE/SKUPAJ po bilancah	% RE/VP	% RE/SP	SP - RE
70	**Davčni prihodki**	**13.055.971,72**	**13.055.971,72**	**13.070.393,29**		**75,49%**	**100,11%**	**100,11%**	**-14.421,57**
7000	Dohodnina	10.353.436,00	10.353.436,00	10.353.436,00	**79,21%**	**59,80%**	**100,00%**		
7030	Davki na nepremičnine	1.863.300,00	1.863.300,00	1.897.179,28	**14,52%**	**10,96%**	**101,82%**		
7031	Davki na premičnine	801,00	801,00	631,53	**0,00%**	**0,00%**	**78,84%**		
7032	Davki na dediščine in darila	27.530,00	27.530,00	29.518,30	**0,23%**	**0,17%**	**107,22%**		
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	280.004,63	280.004,63	265.641,42	**2,03%**	**1,53%**	**94,87%**		
7044	Davki na posebne storitve	8.000,09	8.000,09	11.369,47	**0,09%**	**0,07%**	**142,12%**		
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	522.900,00	522.900,00	507.537,31	**3,88%**	**2,93%**	**97,06%**		
7060	Drugi davki	0,00	0,00	5.079,98	**0,04%**	**0,03%**	**-**		
			0,00						
71	**Nedavčni prihodki**	**3.070.039,27**	**3.070.039,27**	**3.211.420,06**		**18,55%**	**104,61%**	**104,61%**	**- 141.380,79**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	257.935,64	257.935,64	257.935,64	**8,03%**	**1,49%**	**100,00%**		
7102	Prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	2.801,26	**0,09%**	**0,02%**	**112,05%**		
7103	Prihodki od premoženja	2.368.089,52	2.368.089,52	2.406.360,54	**74,93%**	**13,90%**	**101,62%**		
7111	Takse in pristojbine	9.000,00	9.000,00	14.739,12	**0,46%**	**0,09%**	**163,77%**		
7120	Globe in druge denarne kazni	71.200,00	71.200,00	106.179,22	**3,31%**	**0,61%**	**149,13%**		
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.200,00	76.200,00	20.948,55	**0,65%**	**0,12%**	**27,49%**		
7141	Drugi nedavčni prihodki	285.114,11	285.114,11	402.455,73	**12,53%**	**2,32%**	**141,16%**		
			0,00						
72	**Kapitalski prihodki**	**512.135,00**	**512.135,00**	**328.157,20**		**1,90%**	**64,08%**	**64,08%**	**183.977,80**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	310.000,00	310.000,00	232.882,00	**70,97%**	**1,35%**	**75,12%**		
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	600,00	600,00	600,00	**0,18%**	**0,00%**	**100,00%**		
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	48.325,00	48.325,00	54.682,00	**16,66%**	**0,32%**	**113,15%**		
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.210,00	3.210,00	2.859,00	**0,87%**	**0,02%**	**89,07%**		
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	150.000,00	150.000,00	37.134,20	**11,32%**	**0,21%**	**24,76%**		
			0,00						
73	**Prejete donacije**	**1.010,00**	**1.010,00**	**3.570,00**		**0,02%**	**353,47%**	**353,47%**	**-2.560,00**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	890,00	890,00	3.300,00	**92,44%**	**0,02%**	**370,79%**		
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	120,00	120,00	270,00	**8,18%**	**0,00%**	**225,00%**		
74	**Transferni prihodki**	**835.872,07**	**835.872,07**	**691.569,99**		**3,99%**	**82,74%**	**82,74%**	**144.302,08**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	536.641,71	536.641,71	510.479,66	**73,81%**	**2,95%**	**95,12%**		
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	124.875,90	124.875,90	116.924,39	**16,91%**	**0,68%**	**93,63%**		
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	17.525,62	17.525,62	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**		
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	35.666,02	35.666,02	850,00	**0,12%**	**0,00%**	**2,38%**		
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	121.162,82	121.162,82	63.315,94	**9,16%**	**0,37%**	**52,26%**		
78	**Prejeta sredstva iz Evropske unije iz drugih držav**	**55.391,76**	**55.391,76**	**7.910,22**		**0,05%**	**14,28%**	**14,28%**	**47.481,54**
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	55.391,76	55.391,76	7.910,22	**1,14%**	**0,05%**	**14,28%**		
	SKUPAJ A. BILANCA PRIHODKOV	**17.530.419,82**	**17.530.419,82**	**17.313.020,76**		**100,00%**	**98,76%**	**98,76%**	**217.399,06**
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**
	VRSTA PRIHODKA	**Sprejeti plan 2018**	**Veljavni plan 2018**	**Realizacija 2018**	**% vrste prih.**	**% RE/SKUPAJ po bilancah**	**% RE/VP**	**% RE/SP**	**SP - RE**
50	**Domače zadolževanje**	**667.206,00**	**667.206,00**	**0,00**			**0,00%**	**0,00%**	**667.206,00**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000,00	500.000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**		
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	167.206,00	167.206,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**		
	SKUPAJ C.RAČUN FINANCIRANJA	**667.206,00**	**667.206,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**-**		**667.206,00**
	VSI PREJEMKI SKUPAJ	**18.197.625,82**	**18.197.625,82**	**17.313.020,76**			**95,14%**	**95,14%**	**884.605,06**

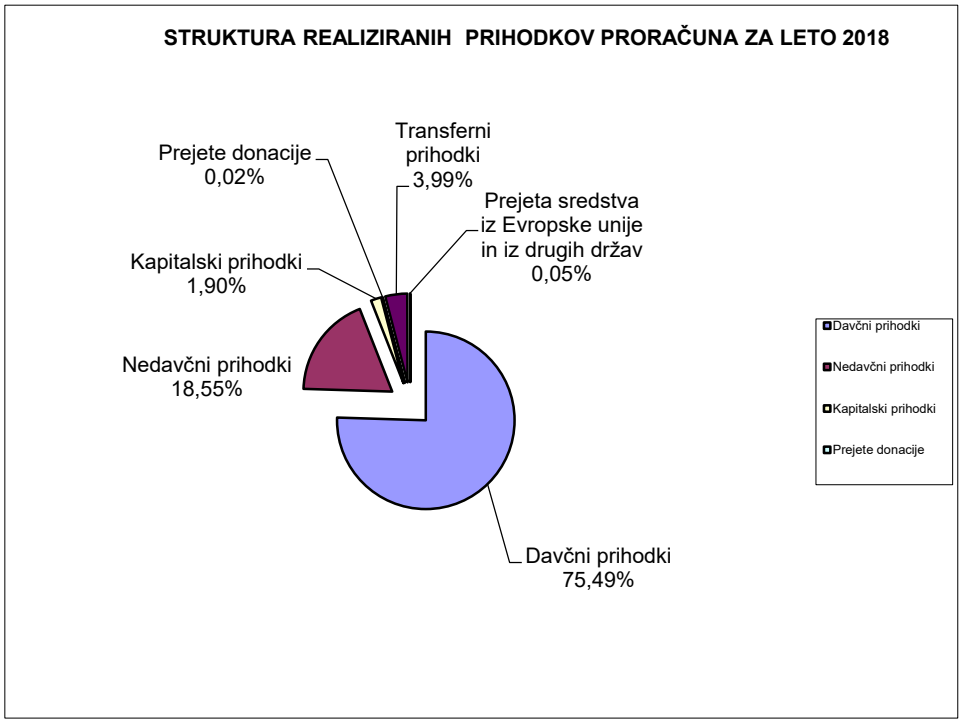




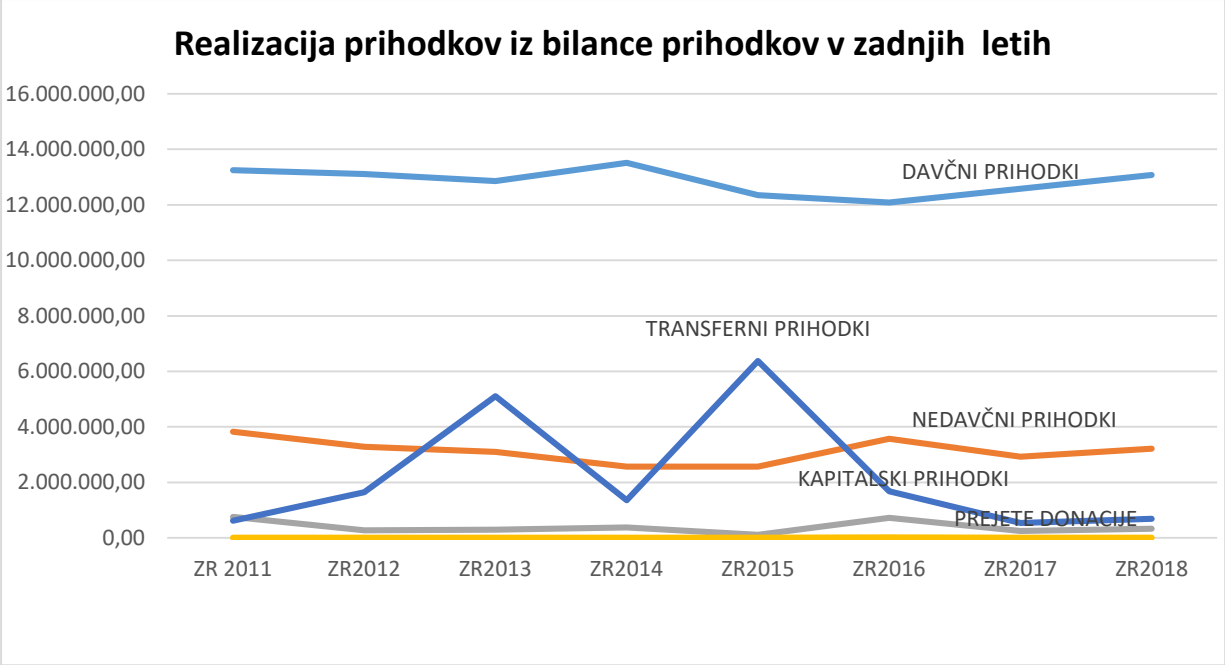
Prihodki proračuna bilance A so bili v letu 2018 realizirani 98,76 %, glede na sprejeti plan, oziroma za 217.399,06 € manj, kot je bilo planirano. Na razliko v največji meri vplivajo nižji kapitalski in transferni prihodki. Kapitalski prihodki so bili realizirani 183.977,80 € nižje, kot so bili načrtovani, transferni prihodki pa za 144.302,08 € nižje od načrtovanih. Hkrati smo v letu 2018 realizirali več nedavčnih prihodkov**,** kjer je bila realizacija višja za 141.380,79 €, oziroma je znašala 104,61 % sprejetega plana.

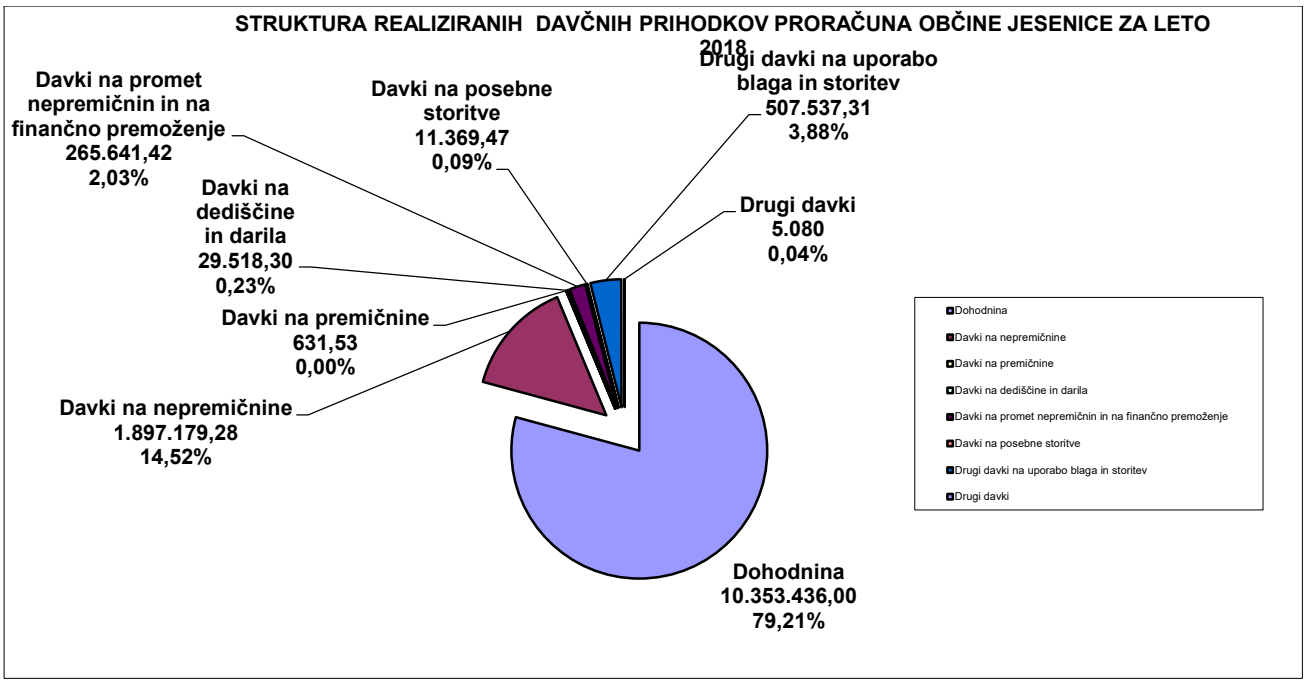
V strukturi prihodkov bilance prihodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki (75,49 %), sledijo jim nedavčni prihodki (18,55 %), transferni prihodki (3,99 %), kapitalski prihodki (1,90 %) ter prihodki iz naslova prejetih donacij (0,02%). Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav znašajo 0,05 %.

Struktura realiziranih prihodkov po vrstah prihodkov občine za leto 2018 je prikazana v spodnjem grafikonu:



V spodnjem grafu je prikaz realizacije prihodkov iz bilance A v zadnjih osmih 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 13.070.393,29 €

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.*

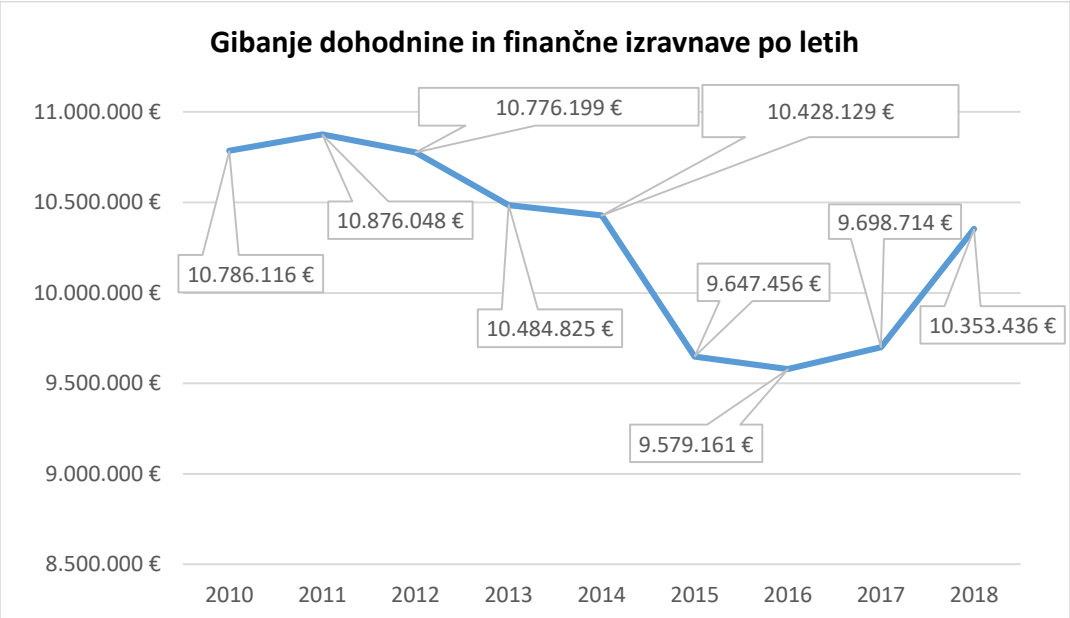
Davčni prihodki so bili realizirani v višini 13.070.393,29 € *(2011: 13.248.952,00 €; 2012:13.113.311,10 €; 2013: 12.852.682,27 €; 2014: 13.511.580,27 €, 2015:12.352.195,11, 2016: 12.083.560,53 €, 2017 12.581.772,38)* in so presegli planirano vrednost, saj so bili realizirani 100,11 %, oziroma 14.421,57 € več, kot smo načrtovali. Predstavljajo večji delež v realiziranih prihodkih leta 2018, in sicer 75,49 % 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 10.353.436,00 €.

700 Davki na dohodek in dobiček 10.353.436,00 €

Med davčnimi prihodki je med davki, ki se nanašajo na dohodek in dobiček, evidentirana **dohodnina** (konto 7000), ki je realizirana v višini, ki predstavlja 59,80 % delež vseh prihodkov oziroma 79,21 % davčnih prihodkov. Občina Jesenice je v sprejetem proračunu upoštevala izračun Ministrstva za finance - predhodne podatke iz meseca oktobra 2017. V skladu z izračunom je občini pripadal znesek v višini 10.353.436,00 € (povprečnina je bila 551,00 €), ki se je nakazoval tedensko po enakih deležih. Iz naslova dohodnine in finančne izravnave skupaj smo v letu 2018 tako prejeli 10.353.436,00 € , kar je 0,72 % manj, kot leta 2014 (v letu 2014 so ti prihodki znašali 10.428.129 €).

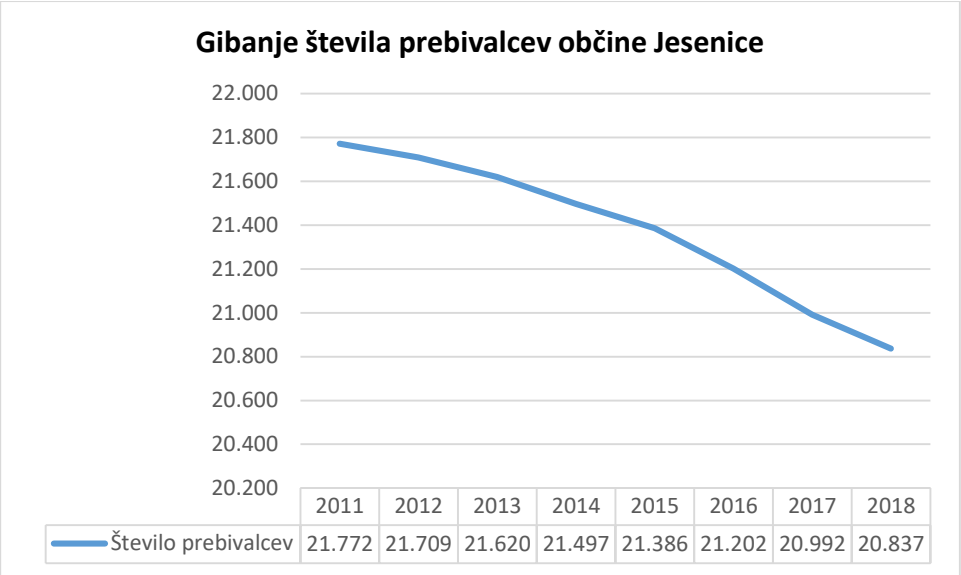
Za leto 2018 je še vedno ostala v veljavi določba, da občinam, ki presegajo primerno porabo, pripadajo prihodki od dohodnine do višine 85% razlike med prihodki od primerne porabe in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 13. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1.

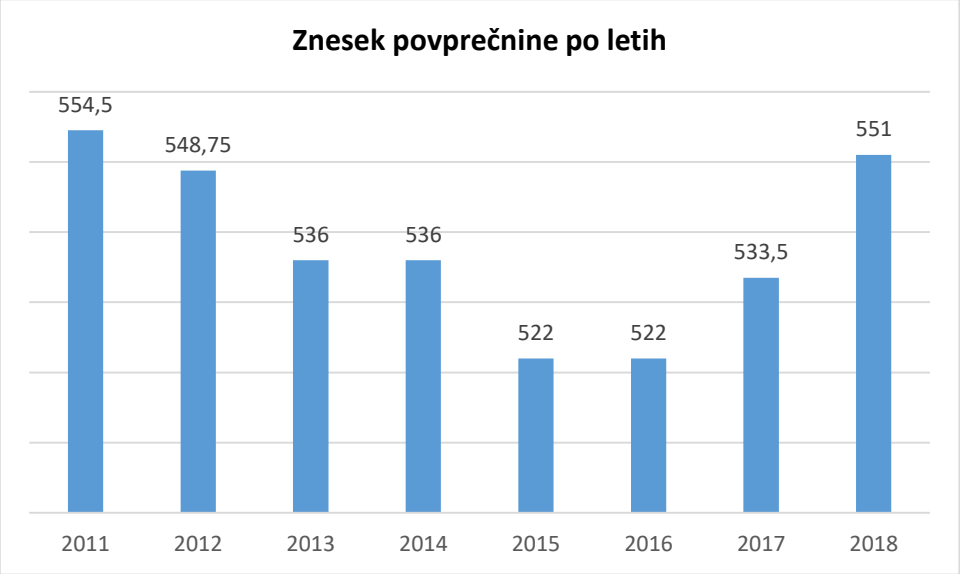
LETO / VIR		PRIHODKI PRORAČUNA (bilanca A)	DOHODNINA in finančna izravnava	delež prihodkov bilance A	Gibanje dohodnine glede na leto t-1
2010	ZR	18.341.941,66	10.786.116 €	58,81%	
2011	ZR	20.027.351,00	10.876.048 €	54,31%	1,01
2012	ZR	18.324.686,94	10.776.199 €	58,81%	0,99
2013	ZR	21.367.372,26	10.484.825 €	49,07%	0,97
2014	ZR	17.808.617,50	10.428.129 €	58,56%	0,99
2015	ZR	21.400.126,63	9.647.456 €	45,08%	0,93
2016	ZR	18.067.193,36	9.579.161 €	53,02%	0,99
2017	ZR	16.441.692,61	9.698.714 €	59,05%	1,01
2018	ZR	17.313.020,76	10.353.436 €	59,80%	1,07



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 **2.192.970,53 €**

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 1.789.891,12 €, kar je 100,02 % planiranih. Prihodki od davka na premoženje stavb in davka od premoženja prostorov za počitek in rekreacijo so znašali 107.288,16 €, kar je za 96,40,% planiranega. Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili realizirani v višini 29.518,30 € (107,2 % planiranega). Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) pa so bili doseženi v višini 265.641,42 €, kar je 94,9 % planiranega. Realizirali smo še za 631,53 € 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 **518.906,78 €**

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 11.369,38 €. **Drugi davki na uporabo blaga in storitev** (konto 7047) so znašali 507.537,31 € oziroma 97,1 % planiranega. 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. V letu 2018 smo pobrali za 142.819,21 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda oziroma 111,6 % planiranih prihodkov. Višina pobrane dajatve je odvisna predvsem od količine prodane vode in učinka čiščenja čistilne naprave.

Ostanek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz leta 2017 in okoljska dajatev iz leta 2018 sta bili porabljeni za izgradnjo kanalizacije v naselju Murova (gradnja). Ostanek okoljske dajatve iz leta 2018, v višini 14.819,21 €, je vključen v proračun za leto 2019.

Realizirano je bilo za 317.365,83 € okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, kar je za 11,8 % odstotka manj, kot je bilo planirano. Ostanek okoljske dajatve iz leta 2017 v višini 217.253,25 € in okoljska dajatev iz leta 2018 sta bili porabljeni za nadaljevanje asfaltiranja ceste do odlagališča Mala Mežakla.

Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so znašali 4.194,16 €, oziroma je realizacija 23,4 % višja 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.

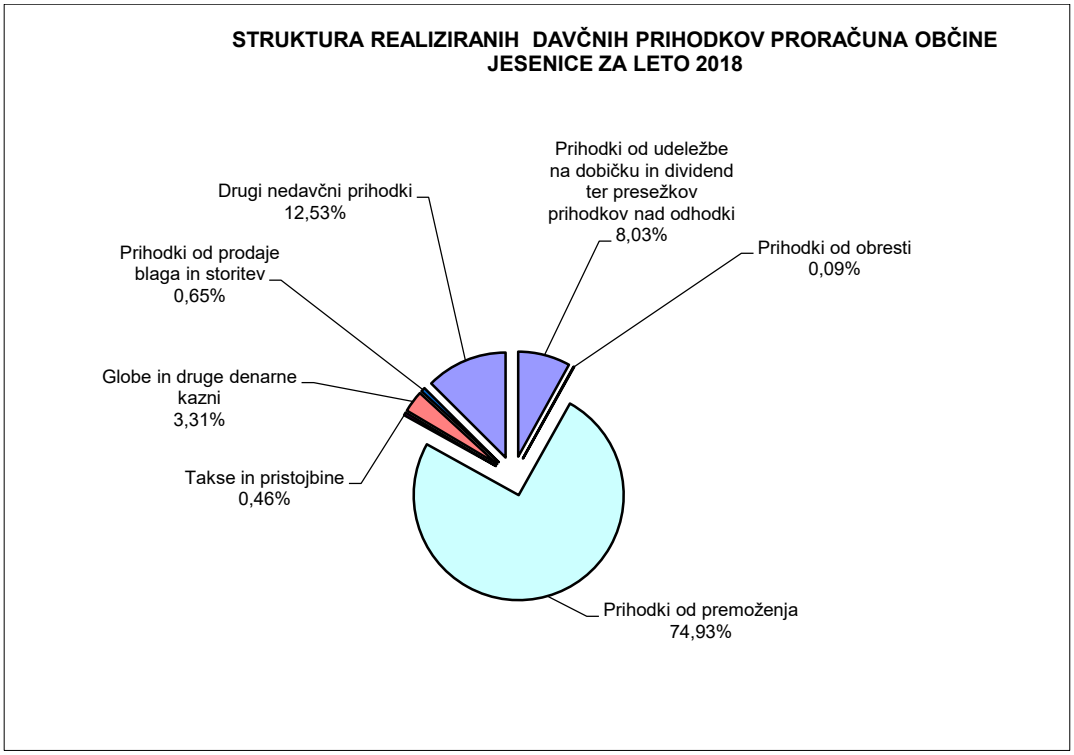
Prihodki iz naslova komunalnih taks predstavljajo komunalne takse za reklamne napise, oglase in objave na tablah, panojih in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih. Prihodki so doseženi v višini 23.287,41 €. Glede na plan je realizacija višja za 33,07 %.

Med druge davke na uporabo blaga in storitev pa štejemo tudi turistično takso, ki je bila dosežena v višini 19.870,70 €. 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 **5.079,98 €**

Znesek v višini 5.079,98 € predstavlja prihodke iz naslova davkov, ki jih nadzornik FURS konec leta še ni prerazporedil na posamezne vrste prihodkov.

71 Nedavčni prihodki 3.211.420,06 €



710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.667.097,44 €

Iz naslova **prihodka od udeležbe na dobičku in dividend** (konto 7100) smo prejeli sredstva v višini 257.935,64 €. Večina, 256.773,84 € prihodka se nanaša na udeležbo na dobičku in dividendah nefinančnih družb, kar predstavlja udeležbo na dobičku Javnega komunalnega podjetja JEKO, ki se je namenil za nakup potrebnega zemljišča zaradi izvedbe priklopa doma upokojencev Dr. Franceta Bergelja na plinovodno omrežje in izgradnjo novega vodovodnega priključka ter za izgradnjo vodovoda Betel v Planini pod Golico. Prihodki v višini 1.161,80 € pa predstavljajo izplačilo dividend Gorenjske banke Kranj.

Med temi prihodki so bili **prihodki od obresti** (konto 7102) realizirani v višini 2.801,26 €, kar je 112,1 % 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 še vedno nizki.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež **prihodki od premoženja** (konto 7103) v višini 2.406.360,54 €. Le ti so bili v skupnem znesku realizirani za 1,6 % 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 (196.491,17 €),
- kanalizacijo (172.513,69 €),
- plinovod (59.451,12 €),
- vročevod (286.689,30 €),
- čistilno napravo (459.880,93 €),
- pokopališče (22.423,50 €),
- odvoz odpadkov (48.894,63 €),
- odlagališče Mala Mežakla (102.756,36 €).

Med prihodki od premoženja znašajo prihodki iz naslova zaračunavanja stroškov bivših prostorov občinske uprave drugim uporabnikom, 7.160,98 €. 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 2018 znašajo 3.837,94 €. Realizirali smo še za 3.392,30 € prihodkov od Društva prijateljev mladine za refundacijo stroškov v Pineti (Otroško letovišče Pinea), v skladu s posebnim dogovorom in pogodbo o upravljanju z otroškim letoviščem Pinea v Novem gradu v Republiki Hrvaški.

Z dopolnitvijo 74. člena Zakona o igrah na srečo je Ministrstvo za gospodarstvo RS izdalo odločbo o določitvi zaokroženega turističnega območja, s katero je določilo, da zaokroženo turistično območje sestavljajo občine Kranjska Gora, Bohinj in Jesenice. Na osnovi tega so se omenjene občine dogovorile o delitvi koncesijske dajatve. Tako od 1.1.2004 dalje pripada občini Kranjska Gora 77%, občini Bohinj 9% in občini Jesenice 14% prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Dajatev je plačana v tekočem mesecu za pretekli mesec, realizirani prihodki iz naslova koncesijskih dajatev znašajo 254.490,81 €.

Prihodki od koncesijskih dajatev za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v HE Moste so znašali 58.797,94 €. Realizirali smo še prihodek iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 391,85 €, na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu. Občini nakazana sredstva se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki. Prihodki se porabljajo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

V letu 2018 smo realizirali še za 19.308,00 € prihodka iz naslova podeljene stavbne pravice za sortirnico ter 48.973,95 € prihodka iz naslova podeljene koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov.

Prihodki od ostalih pravnih poslov iz naslova nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so bili realizirani v višini 36.628,36 €.

Realizirali smo za 3.095,70 € prihodkov od drugih odškodnin (od tega 2.608,00 € odškodnine za čezmerno uporabo gozdne ceste Vintgar).

Prihodki od najemnin za stanovanja, ki jih zaračunava Dominvest, znašajo 420.406,61 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa 44.421,09 €. Realizirali smo še za 74.364,90 € 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 1.688,45 €.

V letu 2018 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 56.713,50 €.

Prihodki od najema prodajnih površin na Tržnici Jesenice na Stari Savi so v letu 2018 znašali 10.999,72 €, od najemnine gostinskega lokala in dodatnega prostora tržnice 10.738,84 € ter od uporabe muzeja na prostem 1.848,90 €.

711 Takse in pristojbine **14.739,12 €**

Prihodki iz naslova občinskih **upravnih taks in pristojbin** (konto 7111) so bili realizirani v višini 14.739,12 € (163,8 %).

712 Globe in druge denarne kazni **106.179,22 €**

Prihodki iz naslova **glob in drugih denarnih kazni** (konto 7120) v višini 106.179,22 € predstavljajo: denarne globe za prekrške v višini 94.390,62 €, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 9.833,79 €, denarne kazni v upravnih postopkih v višini 1.500,00 € ter povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 454,81 €.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev **20.984,55 €**

V letu 2018 je bilo skupaj realiziranih 14.247,56 € prihodkov iz naslova počitniške dejavnosti ter za 5.040,90 € 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, saj je bil posek poškodovanih dreves v letu 2018 manjši tako količinsko kot vrednostno glede na pretekla leta. Realizirali smo še za 1.660,09 € prihodkov od prodaje blaga in storitev.

714 Drugi nedavčni prihodki **402.455,73 €**

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so bili realizirani v višini 178.180,32 € .

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu smo v letu 2018 prejeli 38.089,48 € prihodkov iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo, dodeljenega na osnovi pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičencem do družinskega pomočnika ter za 954,91 € doplačil za financiranje družinskega pomočnika s strani upravičencev.

Prihodki občanov za zavodsko varstvo in oskrbo na domu so znašali 62.942,20 €. Realizacija je precej višja, saj se je povečalo število upravičencev. Od Centra za socialno delo smo prejeli za 2.435,83 € za brezdomce kot povračilo stroškov za zagotavljanje prehrane in nastanitve.

Prejeli smo še za 71.545,83 € drugih izrednih nedavčnih prihodkov, pri čemer se večina nanaša na vračilo presežka Zavoda za šport Jesenice, saj nakazila iz proračuna Občine Jesenice za tekoče vzdrževanje objektov konec leta 2017 niso bila usklajena z dejansko nastalimi stroški na teh objektih, zato zavod del presežka v višini 38.039,00 €, ki se nanaša na navedeno neusklajenost, v skladu z dogovorom, vrnil v proračun Občine Jesenice. Med drugimi izrednemi nedavčnimi prihodki so še vračila sredstev, razdeljenih po Javnem razpisu o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje drobnega gospodarstva v občini od prejemnikov pomoči, ki niso izpolnili

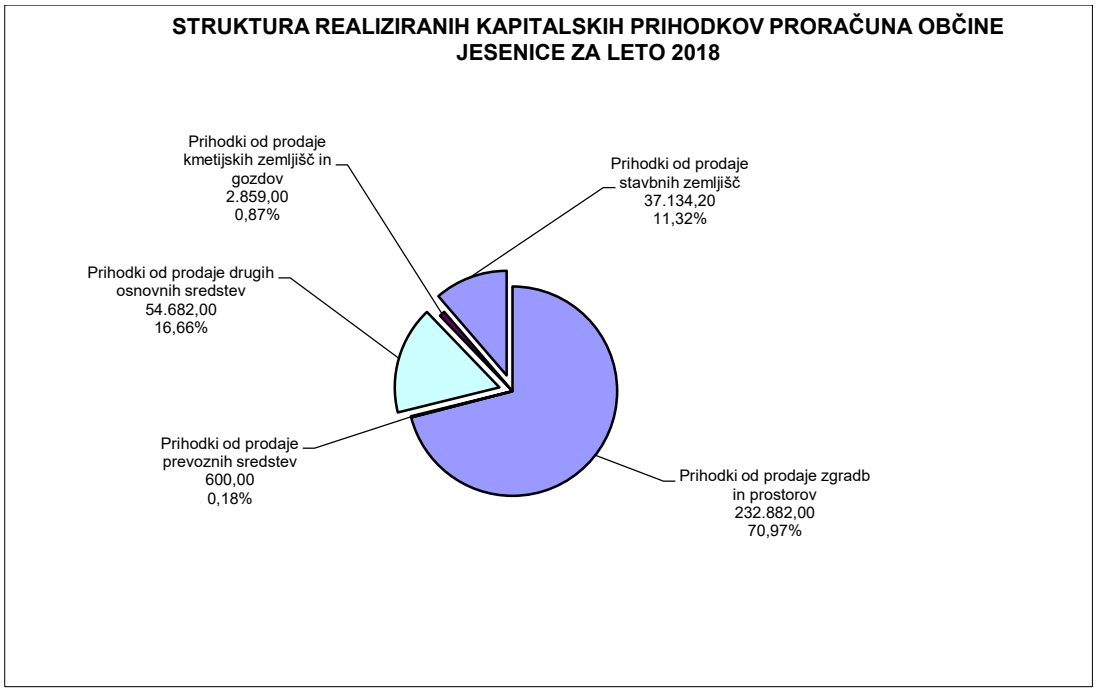
pogodbenih obveznosti (v višini 14.616,19 €), preostanek pa se nanaša na dobropise v zvezi z električno energijo pri javni razsvetljavi ter prejeta povračila za izredne prevoze.

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

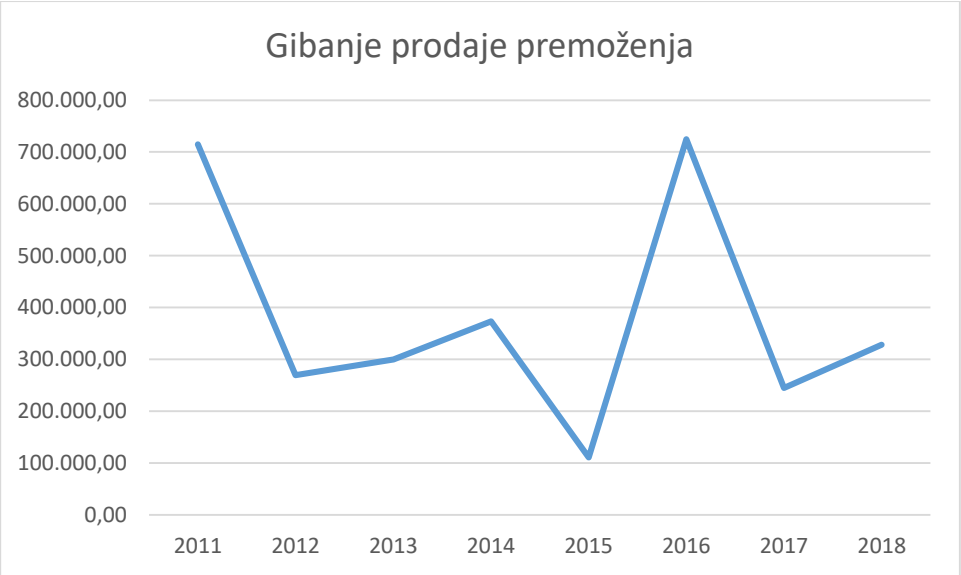
Iz naslova registracije za dostop do sistema Jesenice bikes smo prejeli 81,97 € sredstev. Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj so znašali 907,21 € in so se namenili za popravilo odbojne ograje nasproti TVD Partizan Jesenice in povračilo škode na krajevni tabli na Blejski Dobravi. Prejeli smo tudi za 37.449,50 € prihodkov iz naslova unovčenih instrumentov za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na unovčenje garancije za OŠ Tone Čufar zaradi vgradnje nekvalitetnih materialov v streho osnovne šole.

V zvezi z nakupom vozil za ZD Jesenice smo kandidirali na razpis ministrstva za sredstva sofinanciranja in zato s strani OZG prejeli 9.483,60 lastnih sredstev za izvedbo projekta, ki smo ga med letom s soglasjem občinskega sveta tudi uvrstili v Načrt razvojnih programov. Realizacija je nižja od načrtovane, saj je bila cena vozila nižja od prvotno predvidene.

72 Kapitalski prihodki 328.157,20 €



Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 328.157,20 €, kar je 64,1 % načrtovane realizacije.



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

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev **288.164,00 €**

Med prihodki od prodaje zgradb in prostorov nismo realizirali načrtovanih prihodkov od prodaje objektov v višini 20.000,00. Načrtovali smo prodajo poslovnega prostora na Hrušici 5, vendar do prodaje v letu 2018 ni prišlo.

Prav tako nismo realizirali načrtovanih prihodkov od prodaje drugih zgradb in prostorov v načrtovani višini 40.000,00 €, saj so postopki prodaj še v teku (Podkočna 16, prostor na Cesti 1.maja 69).

Od prodaje stanovanj smo prejeli 232.882,00 € prihodkov. Realizirali smo prodajo 5 - ih stanovanj, po načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Odprodali smo rabljeno prevozno sredstvo in realizirali prihodke v skupni višini 600,00 €.

Med prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev največji del predstavljajo prihodki od prodaje stanovanja v Stinici pri Jablancu v višini 31.357,00 € ter prihodki od prodaje kabelske kanalizacije v višini 22.725,00 €.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev **39.993,20 €**

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 2.859,00 €.

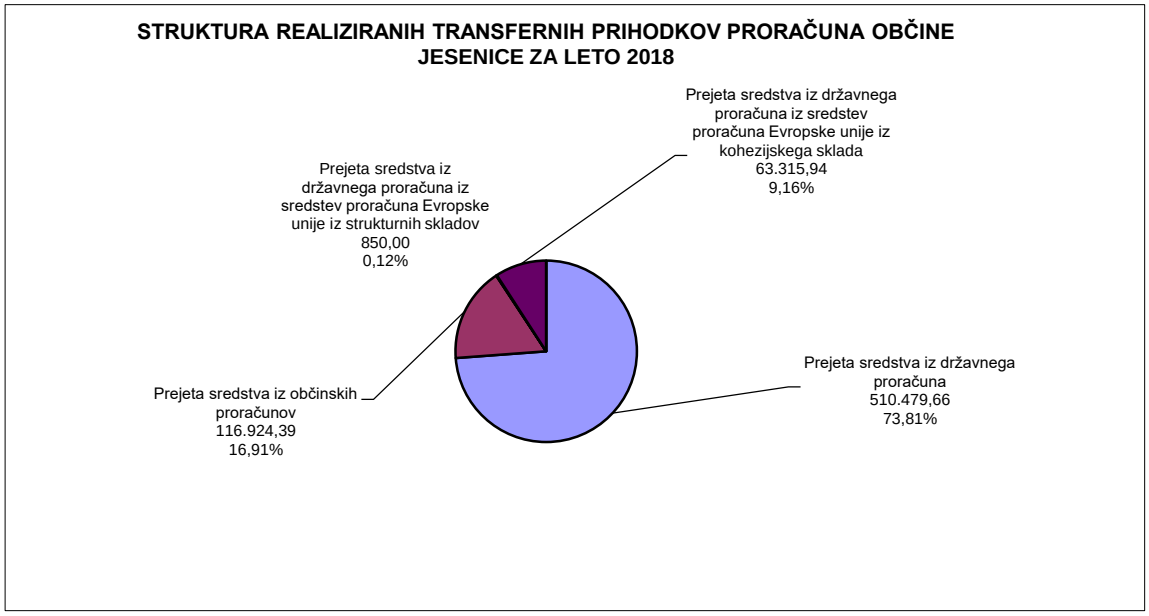
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč znašajo skupaj 37.134,20 € (**konto 7221**) in so bili realizirali 24,8% glede na sprejeti plan. Glavni razlog za nižje prihodke od prodaje zemljišč v letu 2018 je nepredvidljiv trg nepremičnin (povpraševanje po določenih nepremičninah), kupna moč potencialnih kupcev (tako gospodarskih subjektov kot fizičnih oseb) ter dolgotrajnost in zapletenost določenih postopkov.

73 Prejete donacije 3.570,00 €

730 Prejete donacije iz domačih virov 3.570,00 €

Med prejetimi donacijami smo prejeli 3.300,00 € od domačih pravnih oseb za Krajevne skupnosti, ki so prejele še 270,00 € donacij domačih fizičnih oseb.

74 Transferni prihodki 691.569,99 €



Med transfernimi prihodki, ki so bili v letu 2018 realizirani v višini 691.569,99 €, predstavljajo največji delež sredstva iz državnega proračuna (konto 7400).

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 627.404,05 €

Med transfernimi prihodki smo tako realizirali **sredstva iz državnega proračuna (konto 7400),** v skupni višini 510.479,66 € (95,1%)**.**

V letu 2018 smo iz državnega proračuna prejeli 81.073,00 € 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 10.890,05 € ter za 29.571,40 € nadomestila za uporabo državnih gozdov s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V letu 2018 smo realizirali še 102.318,47 € dodatnih sredstev s strani države za financiranje družinskega pomočnika.

V letu 2018 smo realizirali dodatna sredstva po 23. členu ZFO za sofinanciranje investicije »Javna kanalizacija Cesta v Rovte – Trebež«, v višini 167.206,00 €. V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2018 in 2019, je bila višina sredstev občinam za sofinanciranje investicij zagotovljena v višini 6 % skupne primerne porabe občin, pri čemer se 3 % sredstev zagotavljata v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3 % sredstev v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države.

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 72.895,36 €, za delovanje Skupne notranje revizijske službe pa 873,10 € (še za leto, ko je služba delovala).

Od Ministrstva za zdravje smo za financiranje investicij na primarni ravni prejeli sredstva sofinanciranja nakupa reševalnega vozila za ZD Jesenice v višini 12.766,39 €.

Prejeli smo za 21.491,99 € sredstev iz državnega proračuna, ki predstavljajo povračila za subvencije najemnin za tržna stanovanja.

Sredstva slovenske udeležbe sofinanciranja investicije »Rdeči most Hrušica« so bila realizirana v višini 4.730,53 €, kar je nekoliko nižje od načrtovanega, saj so bili stroški za namen informiranja in komuniciranja nižji od prvotno načrtovanih. Za projekt »Ruard Bucellinijeva graščina« smo prejeli sredstva slovenske udeležbe iz državnega proračuna, v višini 442,87 € (7,0% načrtovane), za projekt »Avtobusno postajališče in obračališče Tomšičeva« pa v višini 6.000,00 €.

Načrtovana sredstva za projekte »Rekonstrukcija in modernizacija avtobusnih postajališč«, » ter Kolesarnice ob javnih objektih » v letu 2018 niso bili realizirana zaradi poznega prejema pogodbe o sofinanciranju v podpis (december 2018) in neuspelega javnega razpisa za izbiro izvajalca. Projekta bomo v letu 2019 nadaljevali in tudi zaključili.

Iz državnega proračuna smo prejeli 212,50 € spodbud za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za pridobitev izobrazbe. Realizirali smo še 8,00 € drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna – za vnos zapisa o oceni škode po poplavah.

Realizirali smo za 116.924,39 € prihodkov od **prejetih sredstev iz občinskih proračunov (konto 7401),** kar je 93,6 % načrtovanega.

Od Občin Žirovnica in Kranjska Gora smo prejeli še 119,82 € 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 116.434,74 €.

Od Občine Žirovnica smo za sofinanciranje stroškov dela za Gasilsko zvezo prejeli 369,83 €.

741 Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za strukturno politiko 64.165,94 €

Načrtovanih sredstev iz **državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (7411**), v višini 17.525,62, ki so bili predvideni za vodenje in upravljanje projektov pristopa Leader nismo realizirali, ker so bili projekti LAS s strani pristojnih ministrstev odobreni kasneje, kot je bilo predvideno.

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 »Rekonstrukcijo in modernizacijo avtobusnih postajališč«, ki ni bila realizirana zaradi poznega prejema pogodbe o sofinanciranju in neuspelega javnega razpisa za izbiro izvajalca. Prav tako nismo realizirali sredstev za projekt »Hitro s kolesom«, saj projekt v letu 2018 še ni bil odobren in se zamika v leto 2019. Iz navedenega razloga realizacije prihodkov in odhodkov v letu 2018 ni.

Realizirali smo še prihodek iz evropskega proračuna za izvajanje praktičnega usposabljanja mladih za pridobitev izobrazbe, in sicer v višini 850,00 €.

V okviru konta **7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada** je bilo realiziranih 63.315,94 € sredstev.

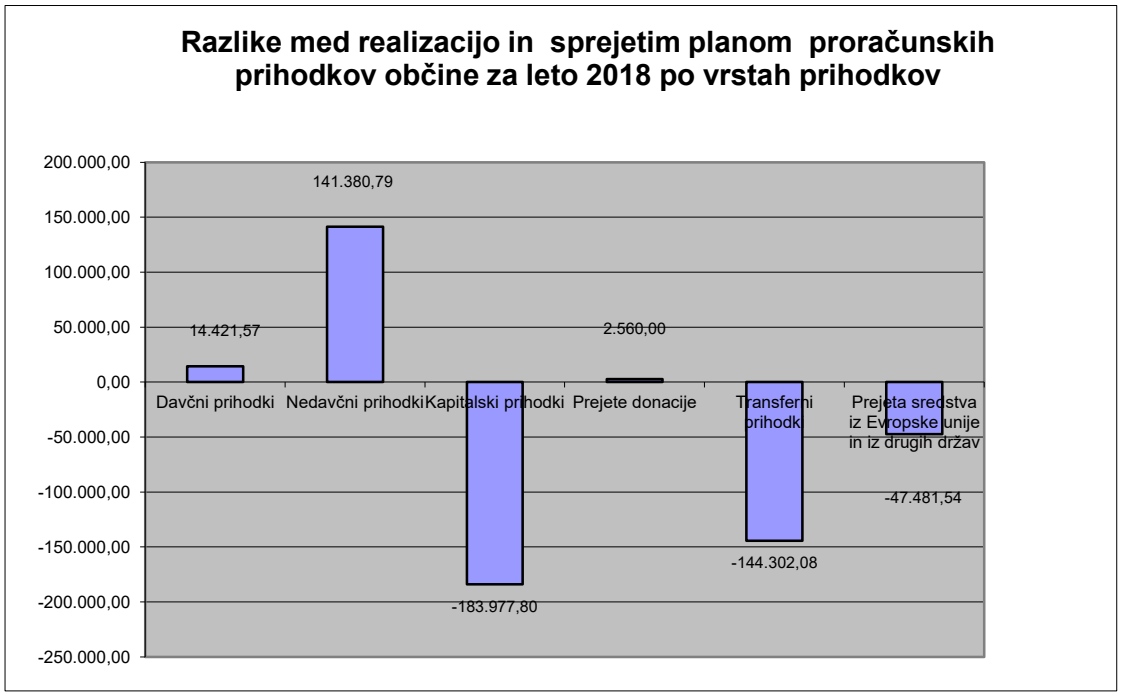
Za »Rdeči most Hrušica« smo iz proračuna Evropske unije prejeli 26.806,35 € prihodkov, za »Avtobusno postajališče in obračališče Tomšičeva« 34.000,00 €, za »Obnovo Ruard-Bucellinijeve graščine pa 2.509,59 € (7,0% načrtovane). S strani Ministrstvom za infrastrukturo bomo za sofinanciranje investicije preostala sredstva sofinanciranja pridobili v letu 2019.

Za projekt »Kolesarnice ob javnih objektih« pa načrtovanih sredstev v letu 2018 nismo realizirali, saj z izvedbo še nismo pričeli iz razlogov poznega prejema pogodbe o sofinanciranju v podpis in neuspelega javnega razpisa za izbiro izvajalca. Projekt bomo v letu 2019 nadaljevali in tudi zaključili.

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 7.910,22 €

Občina Jesenice izvaja projekt Alpe Adria regija doživetij (Alpe Adria Karavanke/Karawanken) s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer preko Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014 -2020. Prihodki so realizirani v okviru konta **7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU,** v letu 2018 v višini 7.910,22 €, večina načrtovanih prihodkov pa se zamika v leto 2019.

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 1,24 % nižje od sprejetega plana. Nižja realizacija je predvsem posledica nižje realiziranih kapitalskih in transfernih prihodkov, kljub temu, da so bili davčni in nedavčni prihodki realizirani višje od načrtovanih.



Pri davčnih prihodkih je nekoliko višji prihodek iz naslova davka na nepremičnine, pri nedavčnih pa najbolj izstopajo višje realizirani drugi nedavčni prihodki ter prihodki od premoženja.

Odstopanje je večje tudi pri transfernih prihodkih zaradi nižje realizacije načrtovanih sredstev iz evropskega proračuna. Nižja pa je tudi realizacija kapitalskih prihodkov.

ODHODKI 17.605.744,39 €

Odhodki so bili realizirani v višini 93,04 % glede na sprejeti plan.

Odhodki zajemajo tekoče odhodke, ki so realizirani v višini 5.098.023,78 €, tekoči transfere v višini 8.388.637,65 €, investicijske odhodke v višini 3.300.224,10 € ter investicijske transfere v višini 818.858,86 €.

40 - TEKOČI ODHODKI 5.098.023,78 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.422.206,08 €

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) 56.921,30 (99,8 %), Občinska uprava v višini 1.183.005,41 (99,9 %), Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 182.279,37 € (100 %).

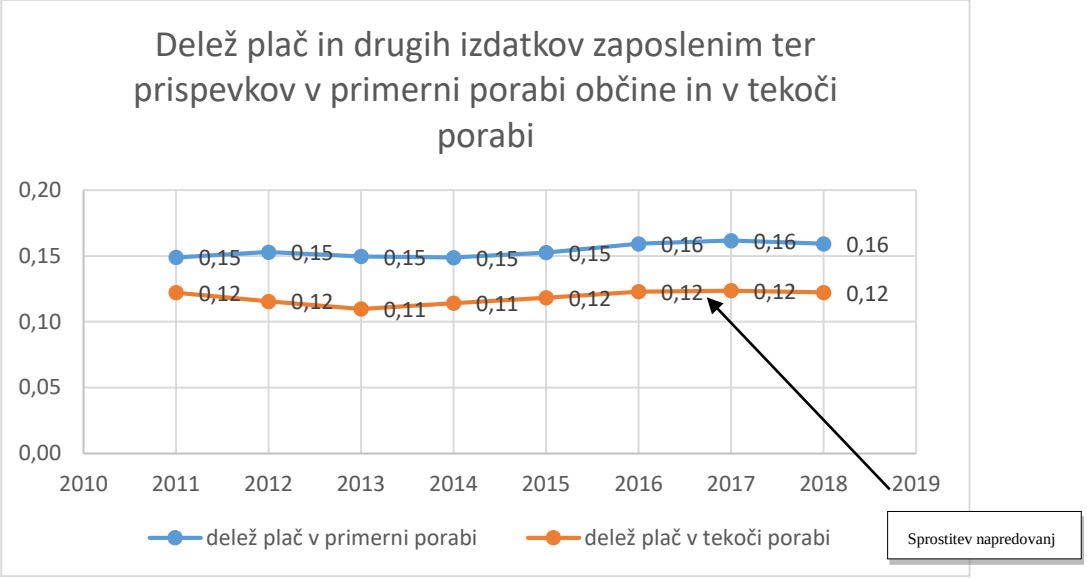
Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali v času priprave proračuna veljavno zakonodajo in sicer določila Zakona delovnih razmerjih in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bili sprejeti po uveljavitvi ZUJF .

Pri načrtovanju osnovnih plač je bila v uporabi plačna lestvica, po prilogi 1 ZSPJS, veljavna od 1.6.2012, ki je prenehala veljati s 31.5.2013 in je v veljavi spet od 1.9.2016, kot določa 2. odstavek 2. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Napredovanja in sredstva za delovno uspešnost so bila izvedena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ter kolektivno pogodbo za javni sektor in aneksi h kolektivni pogodbi. Regres za prehrano se je izplačal v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, in se usklajuje z rastjo cen prehrambenih izdelkov. Za načrtovanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, jubilejnih nagrad, odpravnin, terenskega dodatka… smo upoštevali anekse h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so bile izplačane po premijskih razredih v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Regres za letni dopust pa je opredeljen v Zakonu o delovnih razmerjih in kolektivni pogodbi.

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 227.492,92 €

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 2018 namenili 227.492,92 € sredstev, od tega za proračunskega uporabnik Župan (župan in podžupan) 9.481,70 €, 189.228,84 € za Občinsko upravo ter za Medobčinski inšpektorat in redarstvo 28.782,38 €.



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
2018	10.353.436,00	13.486.661,43	1.649.699,00

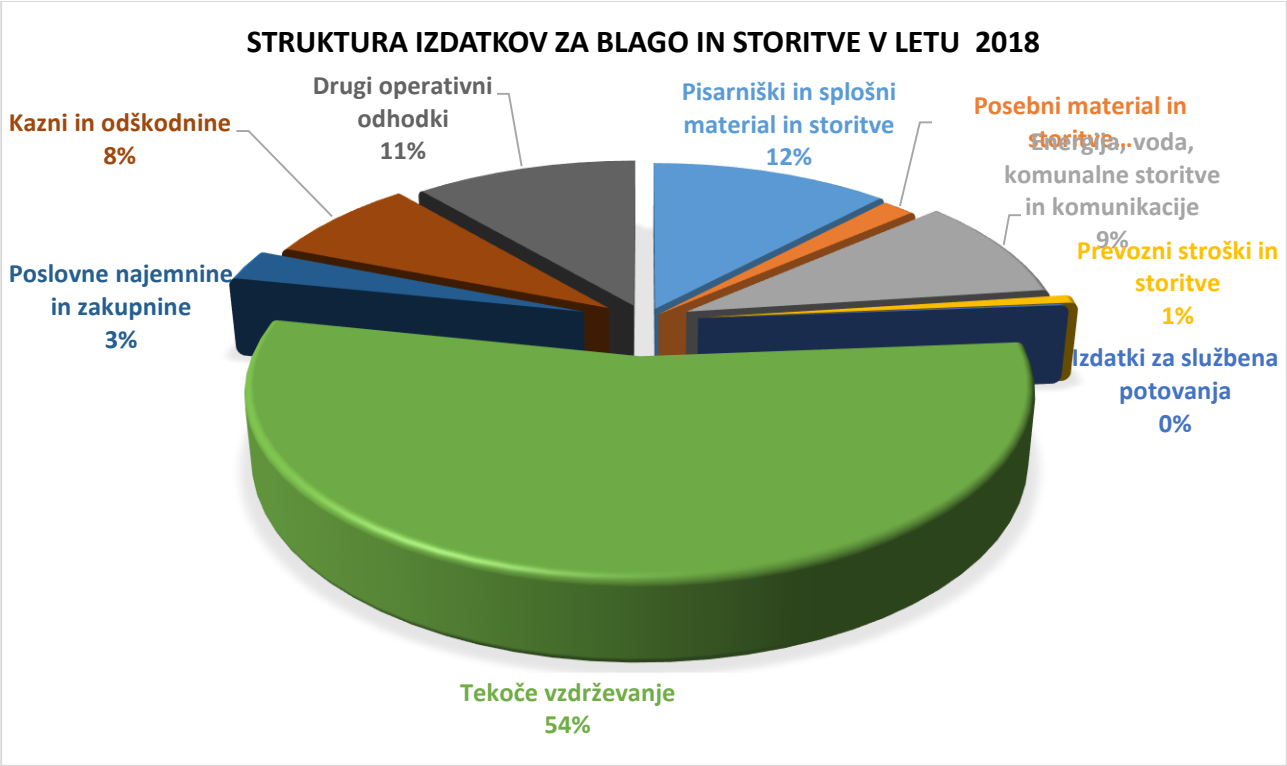
402 - Izdatki za blago in storitve **3.344.356,46 €**

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 3.344.356,46 €, od tega za Občinski svet 135.593,01 €, Nadzorni odbor 10.467,97 €, za Župana 147.523,52 € za Krajevne skupnosti 79.566,03 €, za Občinsko upravo pa 2.907.358,68 € ter za Medobčinski inšpektorat in redarstvo v višini 63.847,25 €.

Poraba je bila 91,1 % glede na sprejeti plan proračuna za leto 2018.

K4	K4 OPIS	ZR2011	ZR12	ZR2013	ZR2014	ZR2015	ZR2016	ZR2017	ZR2018	Koeficent 18/11
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	399.744,27	0,90
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	54.558,78	0,65
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	311.776,77	0,98
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	24.091,05	0,98
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	4.662,68	0,29
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	1.822.860,94	0,99
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	93.464,90	1,40
4027	Kazni in odškodnine	5.148,80	38.717,18	63.554,33	10.962,97	5.873,23	919,99	53.074,45	259.207,30	50,34
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	373.989,77	0,52
		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***	***3.344.356,46***	***0,95***



403 - Plačila domačih obresti 33.968,32 €

V letu 2018 smo realizirali 33.968,32 € odplačil obresti za najete kredite, kar se nanaša na odplačilo obresti po obstoječih kreditnih pogodbah. Realizacija je 69,9% in je nižja od načrtovane, saj je v letu 2018 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 2018 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 8.388.637,65 €

410 – Subvencije 492.749,92 €

Subvencije cen privatnim podjetjem in zasebnikom v letu 2018 znašajo 492.749,92 € in se nanašajo na:

- subvencioniranje cene mestnega prometa 304.427,86 € (102,4 %),
- sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice 22.353,39 € (97,2%)
- spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči 150.000,04 € (100,0 %)
- intervencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v višini 15.968,63 € (99,8%).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.924.055,43 €

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.

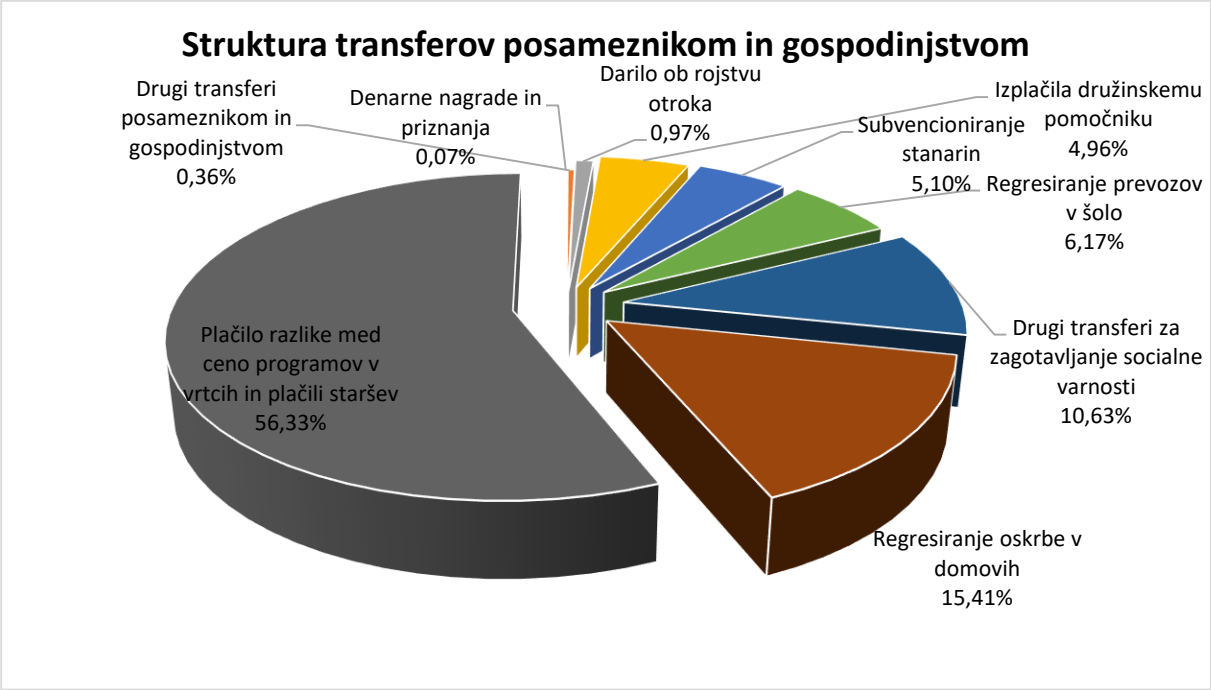
Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Med <u>družinskimi prejemki</u> smo realizirali izplačila staršem ob rojstvu otroka v višini 38.000,00 € (100,00 %).

V okviru <u>transferov za zagotavljanje socialne varnosti</u> evidentiramo izplačila v višini 44.001,53 €, 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 333.949,74 €, za druge socialne pomoči, kamor spadajo enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, pa smo v letu 2018 skupaj namenili 38.985,57 €.

Največji delež med <u>transferi posameznikom in gospodinjstvom</u> 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 2.210.397,66 € . Izplačali smo še sredstva, namenjena za pokrivanje prevoznih stroškov učencev, v višini 241.938,21 €, regresiranje oskrbe v domovih v višini 604.883,34 €, subvencioniranje stanarin v višini 200.285,72 € ter izplačila družinskim pomočnikom v višini 194.648,11 €. Za izplačilo denarnih nagrad in priznanj občine Jesenice smo namenili 2.795,04 €. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, realizirani v višini 14.170,51 € 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 **687.382,43 €**

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 2018 namenili za področje kulture, športa in nevladnih organizacij, in sicer 389.289,67 €. V okviru področja smo večino sredstev namenili za izvajane programov športa (276.607,75 €), dejavnost kulturnih društev zvez in skladov (70.271,42 €), za preventivne projekte (4.910,51 €) ter za delovanje pihalnega orkestra (22.500,00 €). Nakazali smo še 14.999,99 € za mladinske projekte.

Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih (139.231,58,00 €), 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 87.217,50 €.

Za financiranje političnega sistema smo za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, v letu 2018 namenili 49.343,93, 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 namenili 5.956,82 €.

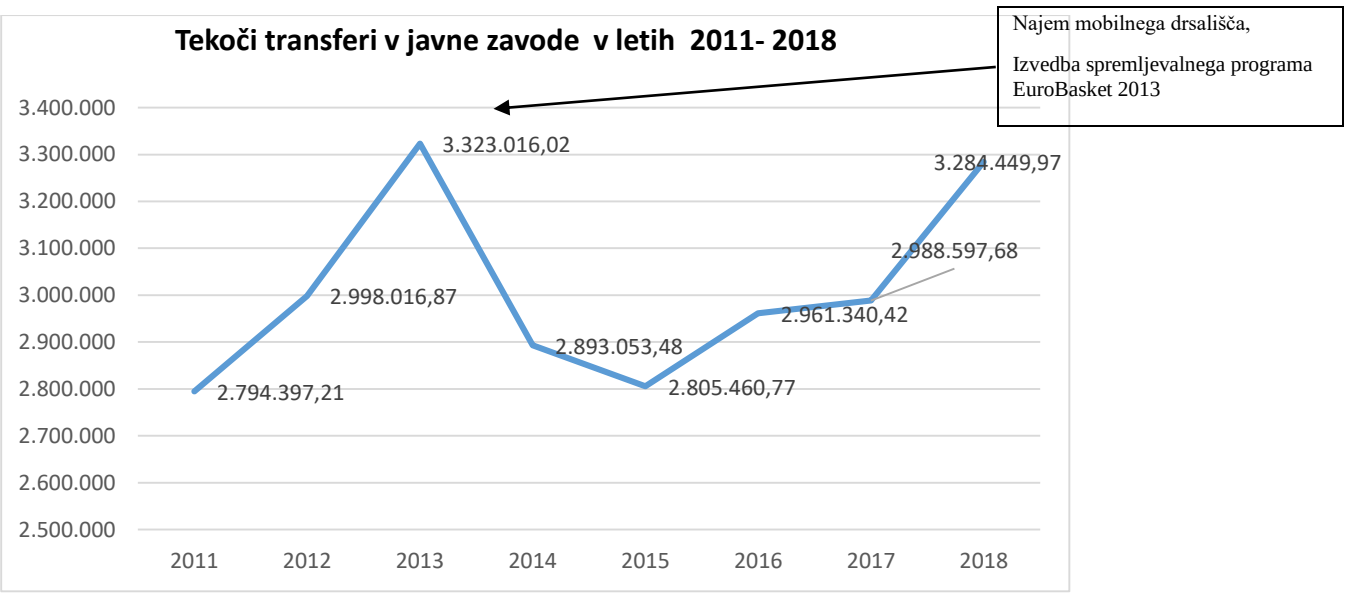
Za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice smo za transfere za delovanje nepridobitnih organizacij in ustanov namenili 9.342,93 €, od tega 5.000,00 za promocijo

zgodovine mesta in 4.342,93 € za sofinanciranje turističnih programov. Na področju Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo pa smo v okviru podprograma Razvoj in prilagajanje podeželskih območij za intervencije namenili 2.000,00 €.

413 – Drugi tekoči domači transferi **3.284.449,87 €**

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja smo v letu namenili 143.045,64 € (98,7 % 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 3.108.530,23 € 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 32.874,00 € (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 95,6 % glede na sprejeti plan.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 3.300.224,10 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev **3.300.224,10 €**

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 2018 85,6 % glede na sprejeti plan, predvsem zaradi zamika izvedbe oz. financiranja nekaterih projektov:

- Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2

- Ureditev otroških igrišč občine Jesenice
- Kolesarnice ob javnih objektih
- Rekonstrukcija in modernizacija avtobusnih postajališč
- Plazovi nad Koroško Belo
- Alpe Adria Karavanke / Karawanken
- Modernizacija cest

V okviru kontov 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije smo realizirali največ sredstev in sicer 1.879.123,89 oziroma 96,7 % načrtovanih odhodkov. Projekti so bili realizirani, kot je navedeno v spodnji tabeli:

Šifra projekta	Naziv	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE /SP
OB041-12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	1.000,00	1.000,00	315,00	31,50%
OB041-09-0002	Obvoznica Lipce	3.705,18	3.705,18	2.959,99	79,89%
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	7.310,19	7.310,19	7.310,19	100,00%
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	12.558,76	13.284,48	13.284,48	105,78%
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	21.500,00	23.000,00	22.382,12	104,10%
OB041-17-0014	Kolesarnice ob javnih objektih	21.912,01	21.912,01	0,00	0,00%
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	31.495,45	33.484,02	33.484,02	106,31%
OB041-06-0037	Cestna razsvetljava	32.608,59	24.592,14	23.347,16	71,60%
OB041-17-0015	Rekonstrukcija in modernizcija avtobus.postajališč	62.223,66	62.223,66	0,00	0,00%
OB041-16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
OB041-17-0013	Avtobusno postajališče in obračališče Tomšičeva	80.289,71	80.289,71	73.083,48	91,02%
OB041-09-0010	Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež	204.090,83	191.629,23	188.440,85	92,33%
OB041-18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	401.480,13	449.208,09	432.017,24	107,61%
OB041-07-0016	Izgr.vod.Betel-Pl.pod Golico-Pl.rovt	412.936,18	522.281,16	521.661,77	126,33%
OB041-13-0004	Cesta odlagališče Mala Mežakla	579.539,84	560.837,59	560.837,59	96,77%
	Skupaj	**1.942.650,53**	**2.064.757,46**	**1.879.123,89**	**96,73%**

Sledi konto 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove, za kar smo namenili 1.118.272,02 € sredstev in sicer v okviru naslednjih projektov.

Šifra projekta	Naziv	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE /SP
OB041-18-0004	Odv. in čišč. odp. vode v porečju zg. Save – OJ	2.431,86	0,00	0,00	0,00%
OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	2.500,00	2.500,00	505,20	20,21%
OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
OB041-06-0006	Informatizacija uprave	4.600,00	5.062,00	5.061,16	110,03%
OB041-13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	5.000,00	5.000,00	2.360,19	47,20%
OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	6.500,00	0,00	0,00	0,00%
OB041-09-0005	Razširitev pokopališča Blejska Dobrava	6.826,95	6.826,95	6.826,33	99,99%

OB041-10-0021	Gradnja in inv.vzdrževanje železniških prehodov	7.369,53	6.369,58	6.369,58	86,43%
OB041-13-0007	Tržnica Jesenice	8.000,00	8.000,00	7.794,61	97,43%
OB041-12-0004	Odvoz odpadkov	8.696,18	8.654,33	7.825,18	89,98%
OB041-06-0007	Modernizacija občinske uprave	10.000,00	10.000,00	4.894,50	48,95%
OB041-08-0016	Semaforska krmilna naprava	11.453,36	11.453,36	11.453,36	100,00%
OB041-10-0024	Investicijsko vzdrževanje CČN	17.767,85	24.724,77	24.724,77	139,15%
OB041-09-0014	Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov	19.039,49	19.039,49	19.039,49	100,00%
OB041-06-0048	Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	27.239,82	27.239,82	27.239,82	100,00%
OB041-06-0052	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	33.000,00	33.000,00	26.265,86	79,59%
OB041-08-0027	Deponija Mala Mežakla	43.510,45	48.914,84	48.914,84	112,42%
OB041-16-0004	Rdeči most Hrenovca	44.529,51	45.003,88	45.003,87	101,07%
OB041-18-0005	Plazovi nad Koroško Belo	45.000,00	45.000,00	21.183,14	47,07%
OB041-09-0008	Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	78.862,04	78.862,04	78.862,04	100,00%
OB041-10-0030	Ureditev otroških igrišč občine Jesenice	110.000,00	110.000,00	72.635,00	66,03%
OB041-12-0003	Modernizacija cest	126.452,63	126.452,63	83.503,03	66,04%
OB041-06-0053	Gradnja,nakup in inv.vzdr. Stanovanj	131.000,00	151.000,00	140.300,05	107,10%
OB041-09-0013	Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov	265.741,65	292.778,15	292.778,15	110,17%
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	429.877,77	306.329,56	184.731,85	42,97%
	Skupaj	**1.449.399,09**	**1.372.211,40**	**1.118.272,02**	**77,15%**

Za nakupe zemljišč smo namenili 55.478,32 €, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring pa 183.585,74 €, od tega 33.967,58 € za izvedbo investicijskih nadzorov in 149.618,16 € za načrte in projektno dokumentacijo.

Za nakup drugih osnovnih sredstev smo v letu 2018 realizirali porabo v višini 9.987,06 €, in sicer večino v okviru projekta »Tržnica Jesenice« (6.785,97 €). Realizacija nakupa drugih osnovnih sredstev na ravni občine znaša 83,5 % načrtovanih sredstev.

V okviru kontov nakupa opreme smo realizirali 32.666,28 € odhodkov. Največ odhodkov je nastalo v okviru projekta Modernizacija občinske uprave, kjer smo realizirali za 11.127,96 € največ v povezavi s zamenjavo pisarniških stolov za zaposlene. Za informacijsko infrastrukturo uprave smo namenili 10.236,62 (nakup glasovalnega sistema, monitorjev in tiskalnikov). Za delovanje Medobčinskega inšpektorata pa 2.411,04 € za nakup prenosnega tiskalnika, računalnikov in stolov za potrebe inšpektorata. Realizirali smo še 5.334,83 € odhodkov za nakup defibrilatorjev in 3.528,83 € pri projektu Rdeči most Hrenovica. Realizacija nakupa opreme je 46,5 % sprejetega plana.

Za nakup nematerialnega premoženja smo v letu 2018 namenili 1.840,79 € in s tem pridobili licenčno programsko opremo za nove računalnike, kupljene v okviru Medobčinskega inšpektorata ter licenčno opremo za glasovalni sistem.

Za nakup prevoznih sredstev smo namenili 19.270,00, in sicer smo izvedli menjavo dotrajanega službenega vozila za novo vozilo Občinske uprave.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 818.858,86 €

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 818.858,86 €

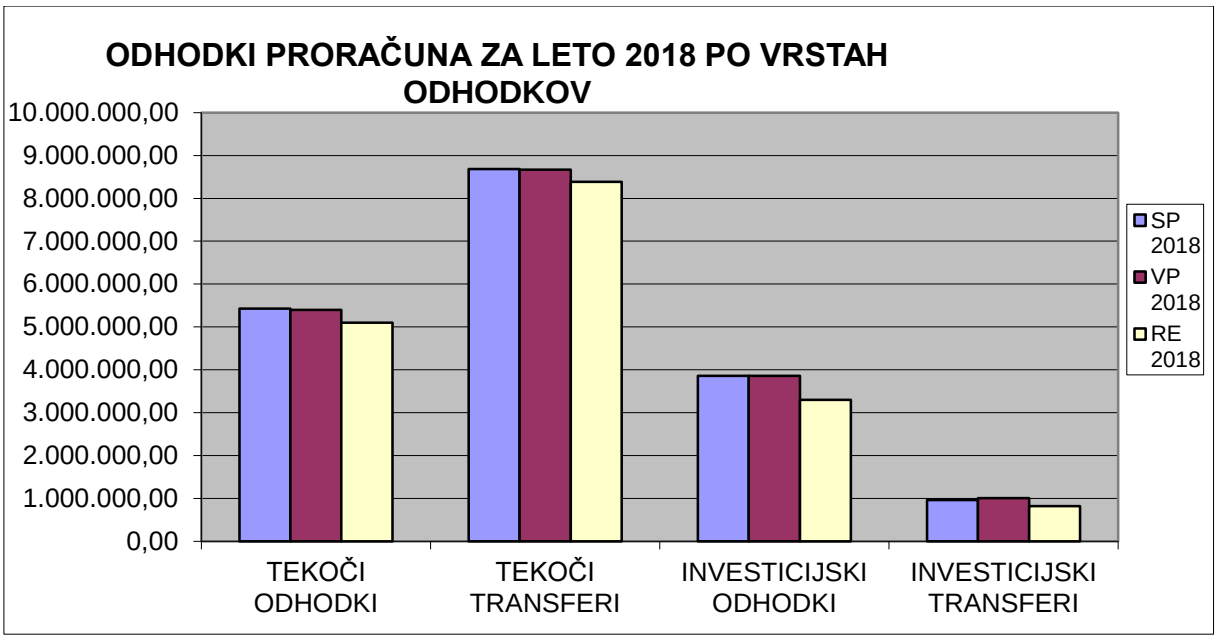
Investicijski transferi zajemajo transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje po naslednjih projektih:

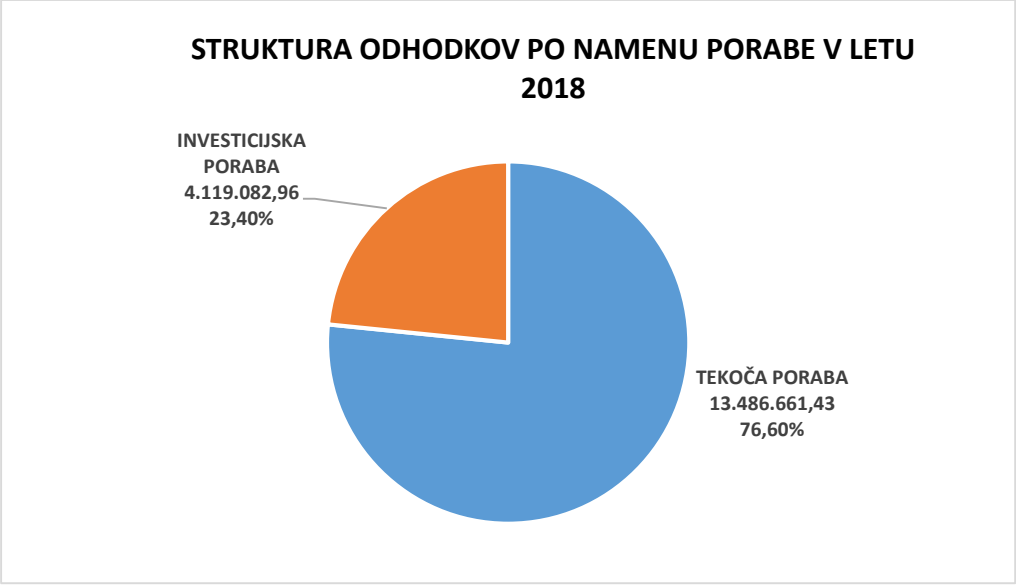
Šifra projekta	Naziv	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE /SP
OB041-06-0017	Gornjesavski muzej	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0%
OB041-11-0003	Gasilni dom GARS Jesenice	1.891,00	1.890,69	1.890,69	100,0%
OB041-06-0069	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar	2.860,00	6.849,62	6.823,92	238,6%
OB041-06-0066	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%
OB041-06-0015	Gledališče Toneta Čufarja - transferi	11.000,00	11.000,00	10.997,73	100,0%
OB041-06-0067	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela	13.658,00	21.921,15	21.921,15	160,5%
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	15.000,00	0,00	0,00	0,0%
OB041-06-0026	Program nabav in vzdrževanj - Vrtec Jesenice	21.681,51	21.681,51	21.681,51	100,0%
OB041-06-0010	Program nabav in vzdrževanj - Zavod za šport	31.500,00	32.544,25	32.544,25	103,3%
OB041-18-0003	Nakup vozil ZD Jesenice	33.194,37	33.194,37	22.249,99	67,0%
OB041-06-0068	Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc	49.835,22	50.617,02	50.617,02	101,6%
OB041-06-0016	Občinska knjižnica Jesenice-transferi	54.800,00	54.047,88	54.047,88	98,6%
OB041-10-0009	Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice	60.999,60	60.999,60	60.999,60	100,0%
OB041-15-0003	Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice	118.880,58	118.880,58	115.711,99	97,3%
OB041-06-0011	Obnova objekta Ruardova graščina	206.597,09	250.522,32	244.192,03	118,2%
OB041-16-0006	OŠ Tone Čufar - energ. sanacija strehe in fasade	333.196,81	331.734,21	168.981,10	50,7%
		961.294,18	**1.002.083,20**	**818.858,86**	**85,18%**

Odstopanje je predvsem posledica izvajanja projekta OŠ Tone Čufar energetska sanacija strehe in fasade, kjer se zaradi odstopa od gradbene pogodbe dela niso nadaljevala, zato je realizacija na proračunski postavki oz. na projektu nižja od višine zagotovljenih sredstev. Vsa preostala planirana dela, to je dokončanje sanacije preostalih delov strehe in celotne fasade, bodo po izvedbi novega postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca del izvedena v letu 2019, ko se projekt tudi zaključi.

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

	SP 2018	*VP 2018*	*RE 2018*	*SP - RE*
tekoči odhodki	5.425.726,10	5.393.866,91	5.098.023,78	327.702,32
tekoči transferi	8.680.842,74	8.668.162,31	8.388.637,65	292.205,09
TEKOČA PORABA	***14.106.568,84***	***14.062.029,22***	***13.486.661,43***	***619.907,41***
investicijski odhodki	3.854.929,24	3.858.679,80	3.300.224,10	554.705,14
investicijski transferi	961.293,87	1.002.082,93	818.858,86	142.435,01
INVESTICIJSKA PORABA	***4.816.223,11***	***4.860.762,73***	***4.119.082,96***	***697.140,15***
SKUPAJ	***18.922.791,95***	***18.922.791,95***	***17.605.744,39***	***1.317.047,56***





Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v posebnem delu proračuna.

Proračunski primanjkljaj iz izkaza prihodkov in odhodkov znaša 292.723,63 € in predstavlja razliko med skupnimi prihodki občinskega proračuna in skupnimi odhodki za leto 2018.

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 2018 nismo predvidevali prejema vračil danih posojil in načrtovali prejemkov iz naslova prodaje kapitalskih deležev.

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 5.401,29 €

V Računu finančnih terjatev in naložb realizirali povečanje družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj v višini 5.401,29.

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje primanjkljaj v višini 5.401,29 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 – ZADOLŽEVANJE 0,00

V letu 2018 nismo realizirali načrtovanega zadolževanja, ki smo ga ob pripravi proračuna načrtovali v skupni višini 667.206,00 €. Novo zadolževanje v višini 500.000,00 € je bilo predvideno za izvedbo projektov, kjer je predvideno sofinanciranje iz evropskih sredstev, zadolževanje po ZFO pa je bilo načrtovano za pridobitev povratnih sredstev financiranja projektov, ki je bilo za našo občino predvideno v višini 167.206,00. Sredstva bi se namenila za izvedbo projekta Energetska sanacija strehe in fasade na OŠ Tone Čufar. Ker se je spremenila dinamika financiranja omenjenih investicij v leto 2019, se v letu 2018 nismo zadolževali.

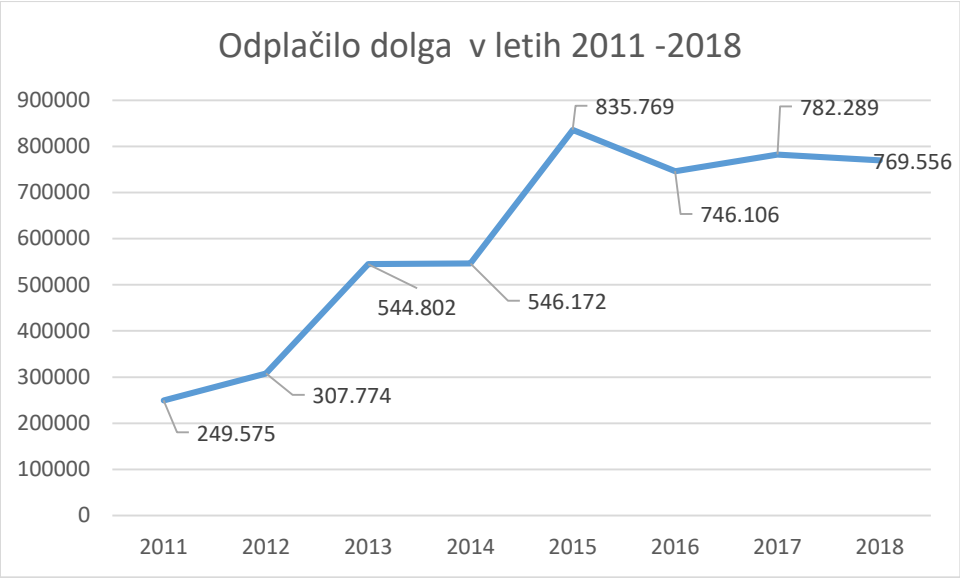
55 - ODPLAČILA DOLGA 769.555,58 €

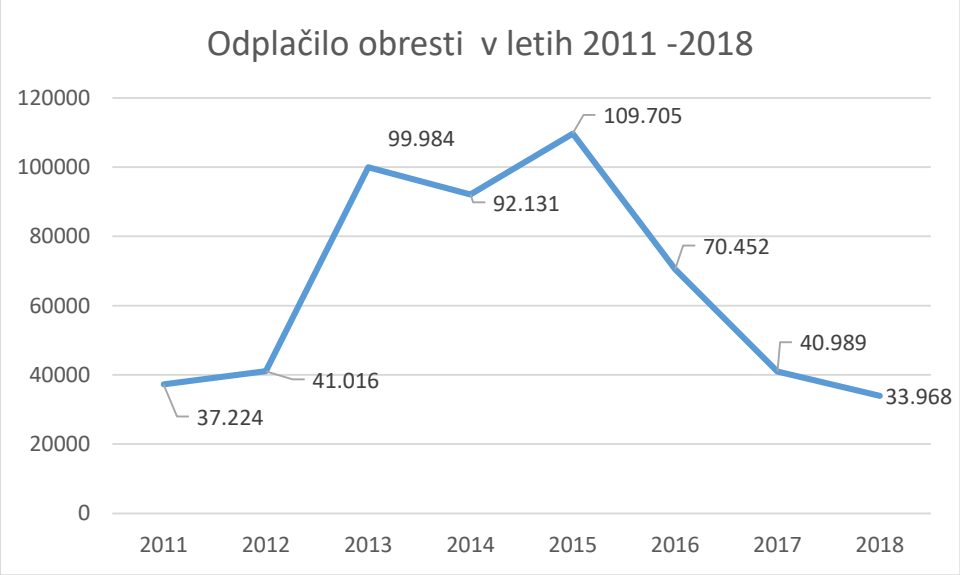
V računu financiranja so med izdatki izkazana odplačila vseh glavnic kreditov, ki jih je najela Občina Jesenice. Skupna višina odplačil dolga znaša 769.555,58 €. Neto zadolževanje tako znaša -769.555,58 €. Na dan 31.12.2018 Občina izkazuje 3.381.998,93 € neodplačanega dolga.

Pregled stanja dolga in izdanih soglasij k zadolževanju Občine na dan 31.12.2018

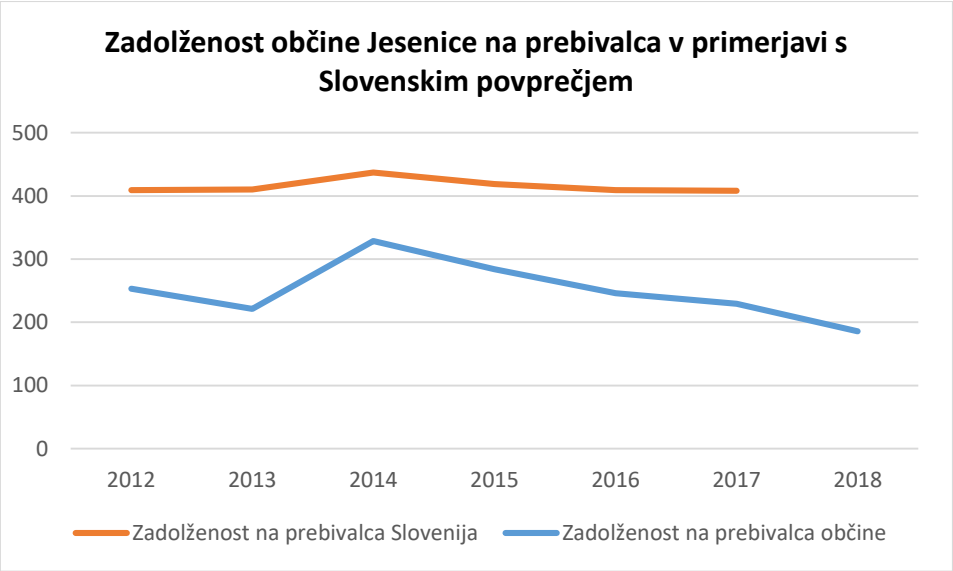
		predviden datum poplačila	obrestna mera	Stanje neodplačane glavnice na dan 31.12.2018
1. najeta posojila				
Stanovanjski sklad RS	Stanovanja Titova 16	31.7.2024	**EURIBOR L.+ 0,00%**	43.919
Stanovanjski sklad RS	Stanovanja Verdnikova 40	30.6.2026	**EURIBOR L.+ 0,00%**	123.460
Stanovanjski sklad RS	Neprofitna stanovanjska gradnja Hrušica 56	31.1.2023	**EURIBOR L.+ 0,00%**	95.774
Unicredit bank	Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	31.10.2018	**EURIBOR M. + 1,20%**	0
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	Celostna obnova urbanega središča Stara Sava	31.7.2026	**EURIBOR 3M.+ 1,00%**	354.231
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	Zadolžitev za 16 projektov refinanciranje v l.2016	30.5.2022	**EURIBOR 6M + 0,65 %**	974.699
SID Banka	Odvajanje in čiščenje odpadne vode - GORKI	11.11.2024	**EURIBOR 6M + 1,45**	1.018.416
SID Banka	Komunalna infrastruktura - OB GORKI	11.11.2024	**EURIBOR 6M + 1,45**	771.500
Skupaj OBČINA posojila:				**3.381.998,93**
2. soglasja k zadolžitvi javnih zavodov				
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	Ljudska univerza - nakup poslovnih prostorov	30.9.2020	**EURIBOR 3M + 2,3%**	111.837
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	Gars - nakup gasilskih vozil	1.6.2023	**EURIBOR 6M +0,95**	375.000
Skupaj OBČINA jamstva				486.836,68
SKUPAJ				**3.868.835,61**

Na dan 31.12.2018 ima Občina v svojih poslovnih knjigah evidentirane obveznosti iz naslova zadolževanja za sedem 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 letu 2018 smo dokončno poplačali kredit, najet za izgradnjo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. V bilanci stanja tako izkazujemo obveznosti za odplačilo glavnic v višini 3.381.998,93 €, 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 486.836,68 €.

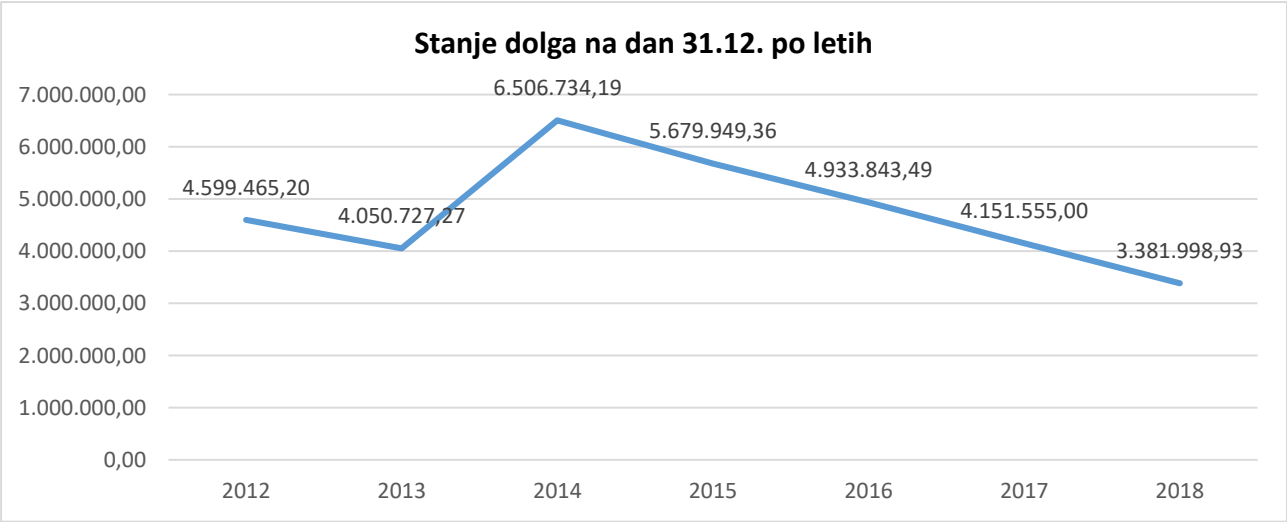




Skupna zadolženost občine je konec leta 2018 znašala 3.381.998,93 € (brez pravnih oseb javnega sektorja na lokalni ravni). V občini smo imeli na dan 1.1.2018 20.830 prebivalcev, kar pomeni, da je bil povprečni dolg občine na prebivalca v letu 2018 162,36 € (2017: 199,24 €), oz 186,00 € (dolg skupaj s poroštvi javnim zavodom).



leto	Zadolženost na prebivalca Slovenija	Zadolženost na prebivalca občine(s poroštvi)
2012	409	253
2013	410	221
2014	437	329
2015	419	284
2016	409	246
2017	408	229
2018	ni podatka	186

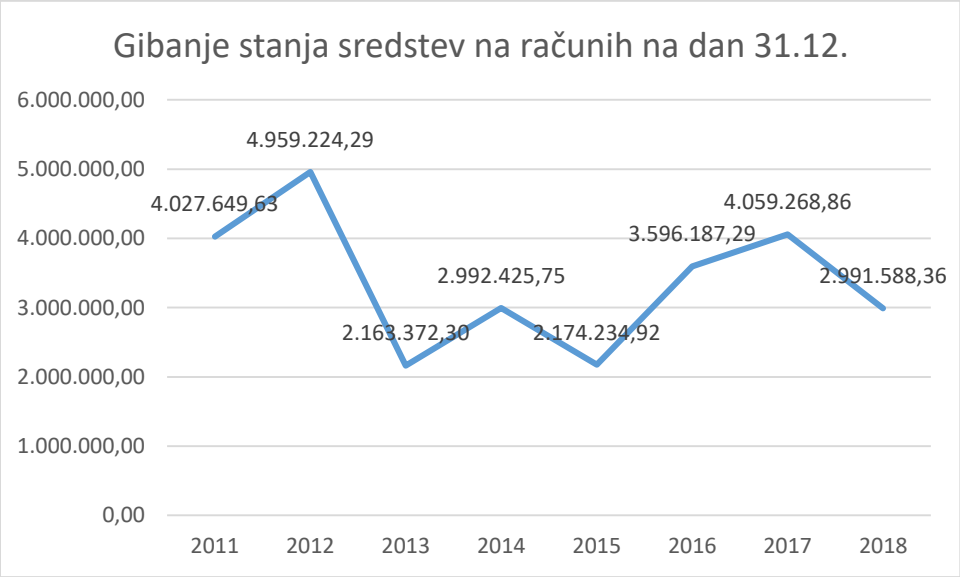


	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stanje dolga na 31.12.	**4.050.727,27**	**6.506.734,19**	**5.679.949,36**	**4.933.843,49**	**4.151.555,00**	**3.381.998,93**
Odplačilo glavnice Občina	544.801,78	546.171,52	835.768,62	746.105,87	782.288,98	769.555,58
Odplačilo obresti Občina	99.983,69	92.131,23	109.704,84	70.451,56	40.989,07	33.968,32
Skupaj odplačila Občina	**644.785,47**	**638.302,75**	**945.473,46**	**816.557,43**	**823.278,05**	**803.523,90**
Realizirano zadolževanje	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prihodki	21.367.372,26	17.808.617,50	21.400.126,63	18.067.193,36	16.441.692,61	17.313.020,76
Delež dolga v občinskih prihodkih	18,96	36,54	26,54	27,31	25,25	19,53
Delež letnih stroškov servisiranja dolga v realiziranih prihodkih	3,02	3,58	4,42	4,52	5,01	4,64

Račun financiranja izkazuje primanjkljaj v višini 769.555,58 € (neto zadolževanje).

V letu 2018 vse tri bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo primanjkljaj, in sicer se je stanje sredstev na računu konec leta 2018 znižalo za 1.067.680,50 €. Novo stanje sredstev na računu tako, s stanjem konec leta 2017 (4.059.268,86 €), znaša 2.991.588,36 €.



V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in Zakonom o javnih financah (ZJF), izračunavajo institucionalne enote sektorja država, ki so uvrščene v sektor S.13 presežke, ki jih morajo porabljati skladno s 5. členom ZFisP. Občine presežke proračuna preteklih let izračunavajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnic dolga, za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva).

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

Večina neporabljenih namenskih sredstev je bila ob pripravi proračuna za leto 2019 vključena med načrtovane odhodke.

ZAP.ŠT.	KTO	BESEDILO	ZNESEK
1.	70,71,72,73,74,78	Prihodki po DT	17.313.020,76
2.	40,41,42,43,45	Odhodki po DT	17.605.744,39
3.	**3=1-2**	**Presežek prihodkov ali presežek odhodkov**	**-292.723,63**
4.	75	Prejeta vračila danih posojil + prodaja kapitalskih deležev	0,00
5.	44	Dana posojila + povečanje kapitalskih sredstev	5.401,29
6.	50	Zadolževanje	0,00
7.	55	Odplačilo dolga	769.555,58
8.	**8=3+(4-5)+(7-8)**	**Povečanje ali zmanjšanje stanja na računu (presežek po DT)**	**-1.067.680,50**
9.		**Če občina izkaže presežek po DT in ga vpiše v vrstico z oznako AOP 379, občina presežek po DT zmanjša za predpisane obveznosti**	**-1.067.680,50**
10.	20,21,22,23, del 24, 26	Kratkoročne obveznosti	1.647.762,38
11.	97	Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00
12.	Del 9009	Neporabljena namenska sredstva in neporabljene donacije	3.624.449,71
13.	**13=9-10-11-12**	**Presežek(primanjkljaj) po fiskalnem pravilu (900950)**	**-6.339.892,59**

Pregled prihodkov in prejemkov proračuna po povezanosti z odhodki in izdatki proračuna za investicijsko in tekočo porabo za leto 2018:

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**	**12.610.208,25**	**460.185,04**	**0,00**	**13.070.393,29**
		Okoljski dajatvi	0,00	460.185,04	0,00	
		Drugi davčni prihodki	12.610.208,25	0,00	0,00	
71		**Nedavčni prihodki**	**445.217,09**	**2.766.202,97**	**0,00**	**3.211.420,06**
	7103	Prihodki od najemnin - stanovanja, poslovni prostori	0,00	619.493,56	0,00	
		Najemnina Mala Mežakla - tržni del	0,00	0,00	0,00	
		Najemnine za uporabo javne infrastrukture	0,00	1.349.100,70	0,00	
		Koncesijske dajatve	0,00	362.654,55	0,00	
		Drugi prihodki od premoženja	75.111,73	0,00	0,00	
	7100	Prihodki od udeležbe na dobičku	1.161,80	256.773,84	0,00	
	7102	Prihodki od obresti	2.801,26	0,00	0,00	
	711	Takse	14.739,12	0,00	0,00	
	712	Globe	106.179,22	0,00	0,00	
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	20.948,55	0,00	0,00	
	714	Komunalni prispevek		178.180,32	0,00	
	714107	Prispevki občanov za izvajanje nalog inv. značaja	0,00	0,00	0,00	
		Drugi nedavčni prihodki	224.275,41	0,00	0,00	
72		**Kapitalski prihodki**	**0,00**	**328.157,20**	**0,00**	**328.157,20**
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		232.882,00	0,00	
	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev		600,00		
	7202	Prihodki od prodaje opreme in prevoznih sredstev		0,00	0,00	
	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev		54.682,00	0,00	
	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov		2.859,00	0,00	
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		37.134,20	0,00	
73		**Prejete donacije**	**0,00**	**3.570,00**	**0,00**	**3.570,00**
74		**Transferni prihodki**	**355.185,26**	**336.384,73**	**0,00**	**691.569,99**
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	238.260,87	272.218,79	0,00	
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	116.924,39	0,00	0,00	
	7411	Prejeta srestva iz dr.proračuna iz sredstev Eur.unijie za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	0,00	
	7412	Prejeta srestva iz dr.proračuna iz sredstev Eur.unijie iz strukturnih skladov	0,00	850,00	0,00	
	7413	Prejeta sredstv iz dr. proračuna iz sredstev Eur.unije iz kohezijskega sklada		63.315,94	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**	**7.910,22**	**0,00**	**7.910,22**
50	**5001**	**Najeti krediti pri poslovnih bankah**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		SKUPAJ	**13.410.610,60**	**3.902.410,16**	**0,00**	**17.313.020,76**

IZDATKI			TEKOČA PORABA-BREZ TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	TEKOČE VZDRŽEVANJE	INVESTICIJSKA PORABA S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM	ODPLAČILA DOLGA, KAPITALSKA NALOŽBA	SKUPAJ
1		Politični sistem	*383.590,89*		0,00		383.590,89
2		Ekonomska in fiskalna administracija	*14.475,07*		0,00		14.475,07
3		Zunanja politika in mednarodna pomoč	*578,10*		0,00		578,10
4		Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	*121.731,02*	*28.947,44*	71.919,07		193.650,09
6		Lokalna samouprava	*1.904.423,47*	*32.312,31*	70.980,81	5.401,29	1.980.805,57
7		Obramba in ukrepi ob izrednih dogodki	*524.969,68*	*1.150,22*	145.270,87		670.240,55
8		Notranje zadeve in varnost	*12.135,13*	*1.459,12*	1.459,12		13.594,25
10		Trg dela in delovni pogoji	*44.001,53*		0,00		44.001,53
11		Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo	*50.040,63*	*71.596,85*	71.596,85		121.637,48
12		Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	*12.023,90*		368.088,87		380.112,77
13		Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	*458.813,82*	*1.377.726,94*	1.790.680,26		2.249.494,08
14		Gospodarstvo	*310.783,56*	*8.536,12*	79.183,66		389.967,22
15		Varovanje okolja in naravne dediščine	*23.814,06*	*35.763,02*	1.220.566,08		1.244.380,14
16		Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	*180.117,22*	*263.593,58*	1.409.264,29		1.589.381,51
17		Zdravstveno varstvo	*186.663,11*		22.249,99		208.913,10
18		Kultura, šport in nevladne organizacije	*2.192.233,64*		352.884,39		2.545.118,03
19		Izobraževanje	*3.591.749,66*		336.024,30		3.927.773,96
20		Socialno varstvo	*1.547.614,48*	*1.775,34*	1.775,34		1.549.389,82
22		Servisiranje javnega dolga	*34.041,52*		0,00	769.555,58	803.597,10
23		Intervencijski programi in obveznosti	*70.000,00*		0,00		70.000,00
		SKUPAJ	11.663.800,49	1.822.860,94	5.941.943,90	774.956,87	18.380.701,26

		Razlika Prihodki - Odhodki	1.746.810,11	1.822.860,94	-2.039.533,74	-774.956,87	-1.067.680,50

V letu 2018 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 1.746.810,11 lastnih sredstev proračuna. V letu 2018 smo realizirali prihodke, ki so povezani z investicijskimi izdatki, oz. vlaganjem v premoženje. v višini 3.902.410,16 €, za investicijske transfere in odhodke vključno s tekočim vzdrževanjem pa smo namenili 5.941.943,90 €. Razliko za financiranje investicijske porabe in tekočega vzdrževanja (v višini 2.039.533,74 €) smo v letu 2018 zagotovili iz presežka prihodkov nad odhodki za tekočo porabo (1.746.810,11), preostanek v višini 292.723,63 pa iz sredstev na računih proračuna konec leta 2017. Ostanek sredstev na računih proračuna konec leta 2017 se je namenil tudi za pokritje stroškov odplačila dolga in kapitalske naložbe (v skupni višini 774.956,87 €) Iz navedenega razloga so se sredstva na računu proračuna konec leta 2018 znižala, in sicer za 1.067.680,50. Novo stanje sredstev na računu tako konec leta 2018 znaša 2.991.588,36 €.

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 31.12.2017 je znašalo 228.665,02 €, v letu 2018 pa smo evidentirali za 62,30 € obresti na sredstva, za kar so se povečala sredstva rezervnega sklada.

V obdobju od januarja do decembra 2018 smo iz rezerve evidentirali naslednja izplačila:

zap.št.	Naziv	Znesek v €	Namen
1.	Geocenter DP, Mehanika tal, Danica Peček s.p.	805,20	Analiza premikov reperjev na pilotni steni in kamniti zložbi na plazu Planina pod Golico (Betel)
2.	JEKO, d.o.o.	1.116,26	Intervencijsko čiščenje hudournikov po neurju
3.	JEKO, d.o.o.	20.743,48	Intervencijsko vzdrževanje po neurju
4.	Peter Bohinec s.p.	2.076,44	Intervencijska dela po neurju: čiščenje usedalnika nad Korotanom, kanala na carinskem platoju in peskolova Nadižar v Javorniškem Rovtu
5.	Tilen Klinar	2.403,40	Sanacija odvodnjavanja plazu v Planini pod Golico in sanacija vodotoka Logar
6.	Inkaing d.o.o.	20.053,79	1.zač.situacija za sanacijo plazu v Planini pod Golico – pri Fencu
7.	Inkaing d.o.o.	21.267,85	2.zač.situacija za sanacijo plazu v Planini pod Golico – pri Fencu
Skupaj		**68.466,42**	

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

Končno stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2018 znaša 230.260,90 €.

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 2018 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 2018 oblikovana v višini 27.853,10 € (z rebalansom v septembru 2018). Med letom so se v skupni višini 19.517,06 € 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 2018 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, v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah, v proračunu ne evidentiramo vključitve namenskih prejemkov, ki zahtevajo sorazmerne namenske izdatke.

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 2018 ni bilo. V mesecu septembru 2018 je občinski svet Občine Jesenice sprejel rebalans proračuna.

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 2018 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.

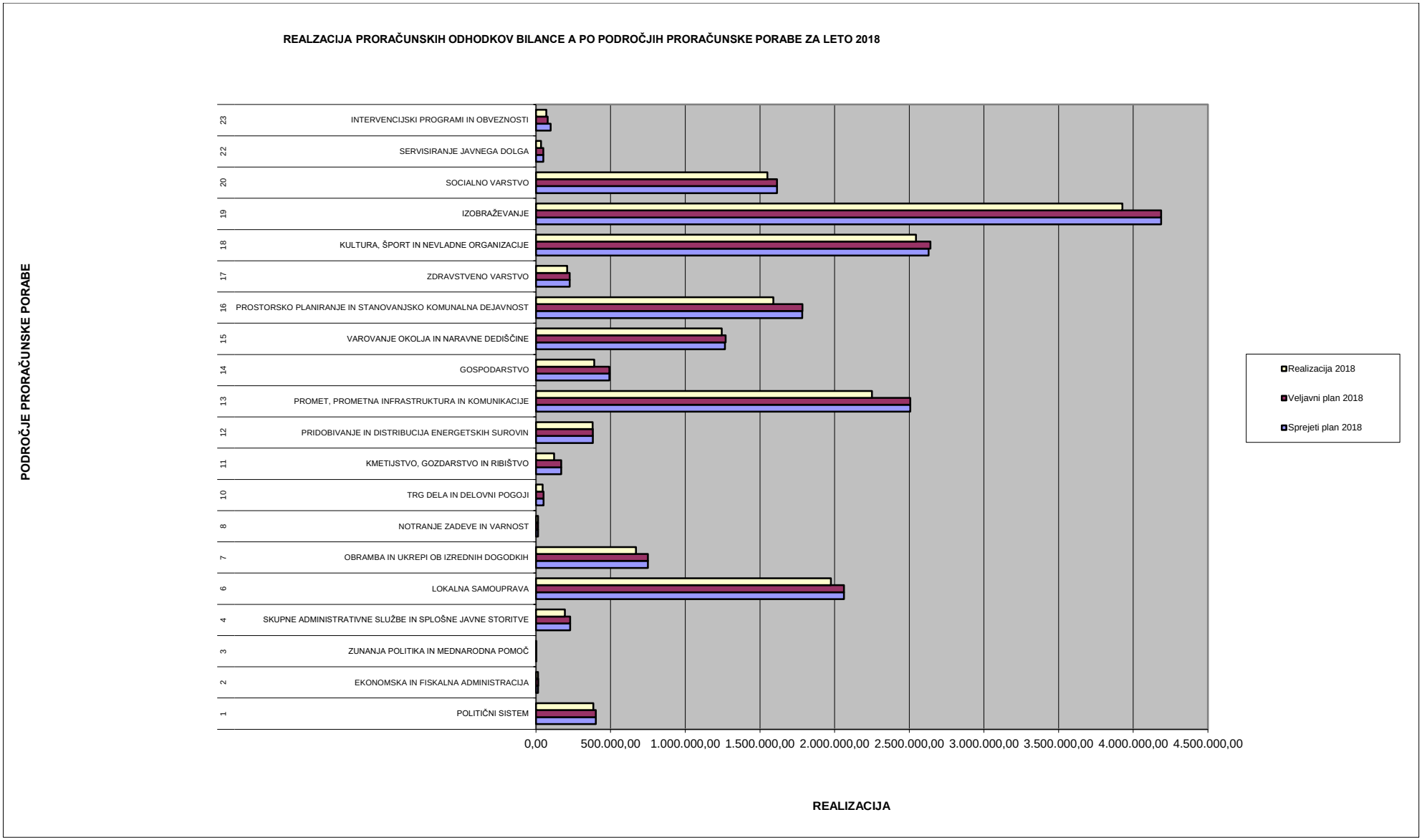
Odhodki iz bilance odhodkov so bili doseženi v višini 17.605.744,39 €, kar predstavlja 93,04 % realizacijo na veljavni plan.

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

	PU / BILANCA	Rebalans 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	% RE	RE/VP v %
A. BILANCA ODHODKOV						
1000	Občinski svet	202.000	202.000	189.937	1,08%	94,03%
2000	Nadzorni odbor	10.300	10.468	10.468	0,06%	100,00%
3000	Župan	232.553	232.553	223.478	1,27%	96,10%
4000	KS Hrušica	11.888	11.888	11.465	0,07%	96,44%
4010	KS Planina pod Golico	8.358	8.358	7.743	0,04%	92,64%
4050	KS Sava	13.288	13.288	12.506	0,07%	94,11%
4060	KS Podmežakla	10.913	10.913	10.643	0,06%	97,52%
4070	KS Javornik Koroška Bela	9.681	9.681	6.903	0,04%	71,30%
4080	KS Blejska Dobrava	22.138	22.138	18.392	0,10%	83,08%
4090	KS Plavž	12.929	12.929	11.916	0,07%	92,16%
5000	Občinska uprava	18.092.390	18.092.222	16.824.515	95,56%	92,99%
9800	Medobčinski inšpektorat	296.354	296.354	277.780	1,58%	93,73%
	Skupaj ODHODKI – A. BILANCA ODHODKOV	18.922.792	18.922.792	17.605.744	100,00%	93,04%
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
5000	Občinska uprava	5.401	5.401	5.401	0,03%	100,00%
	Skupaj ODHODKI – B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	5.401	5.401	5.401	100,00%	100,00%
C.RAČUN FINANCIRANJA						
5000	Občinska uprava	786.464	786.464	769.556	4,37%	97,85%
	Skupaj ODHODKI – C. RAČUN FINANCIRANJA	786.464	786.464	769.556	100,00%	97,85%

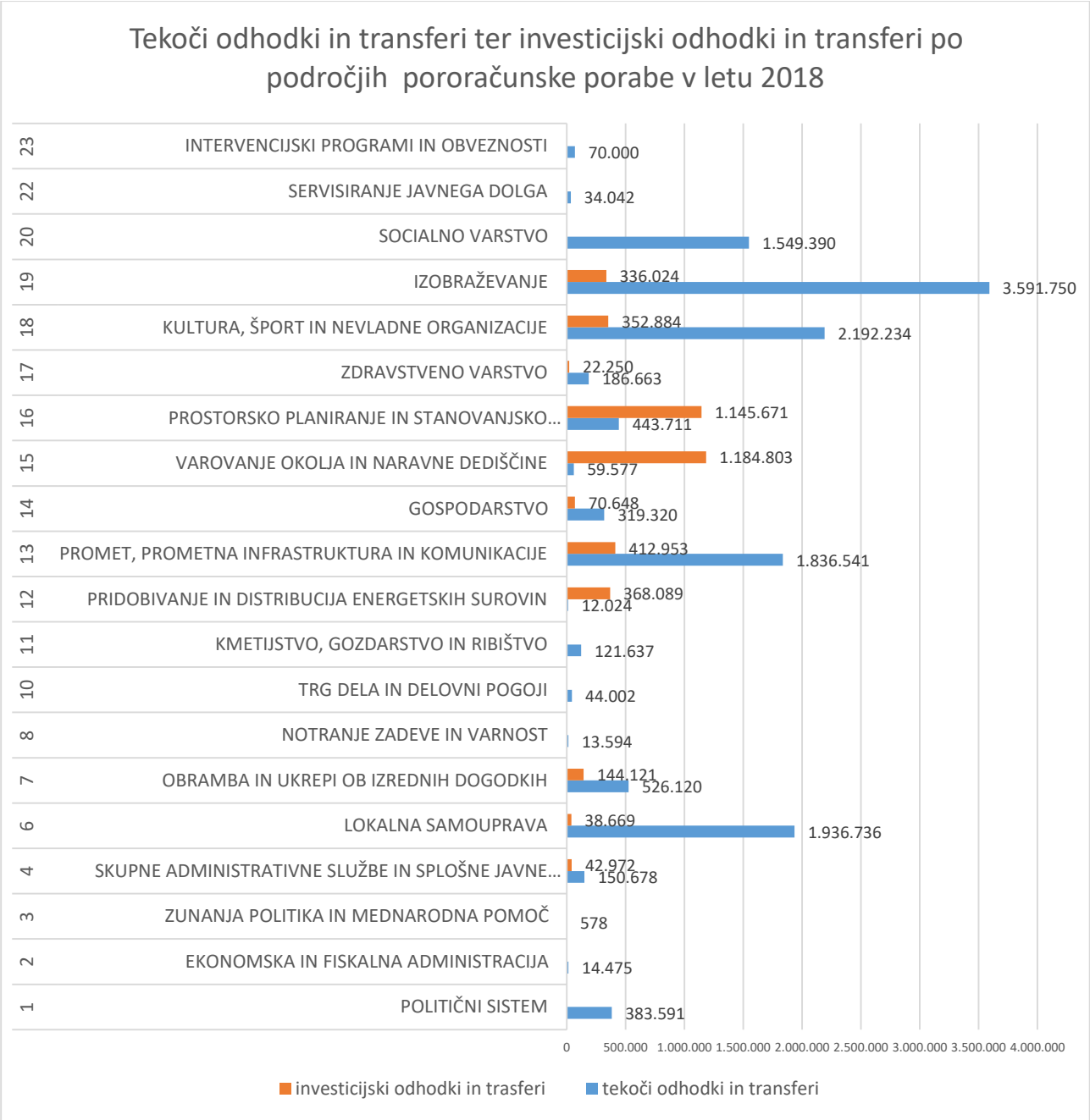
V naslednji tabeli so prikazani odhodki in izdatki po področjih proračunske porabe in bilancah financiranja, glede na sprejeti plan, veljavni plan in realizacijo.

	Področje proračunske porabe	Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	% RE	RE / SP	RE / VP
A.	**BILANCA ODHODKOV**	**18.922.791,95**	**18.922.791,95**	**17.605.744,39**	**95,78%**	**93,04%**	**93,04%**
1	POLITIČNI SISTEM	400.653,47	400.653,47	383.590,89	2,09%	95,74%	95,74%
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.700,00	14.867,97	14.475,07	0,08%	98,47%	97,36%
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	962,20	962,20	578,10	0,00%	60,08%	60,08%
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	229.072,06	229.072,06	193.650,09	1,05%	84,54%	84,54%
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.062.153,86	2.062.153,86	1.975.404,28	10,75%	95,79%	95,79%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	749.971,27	749.971,27	670.240,55	3,65%	89,37%	89,37%
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.211,84	13.656,84	13.594,25	0,07%	102,89%	99,54%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	51.000,00	51.000,00	44.001,53	0,24%	86,28%	86,28%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	168.934,13	168.934,13	121.637,48	0,66%	72,00%	72,00%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	380.614,47	380.614,47	380.112,77	2,07%	99,87%	99,87%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.507.011,92	2.507.011,92	2.249.494,08	12,24%	89,73%	89,73%
14	GOSPODARSTVO	491.577,88	491.577,88	389.967,22	2,12%	79,33%	79,33%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.265.437,36	1.270.103,06	1.244.380,14	6,77%	98,34%	97,97%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.783.339,85	1.784.138,80	1.589.381,51	8,65%	89,12%	89,08%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	225.872,19	225.872,19	208.913,10	1,14%	92,49%	92,49%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.628.779,26	2.642.218,70	2.545.118,03	13,85%	96,82%	96,33%
19	IZOBRAŽEVANJE	4.187.162,42	4.187.162,42	3.927.773,96	21,37%	93,81%	93,81%
20	SOCIALNO VARSTVO	1.614.829,80	1.614.829,80	1.549.389,82	8,43%	95,95%	95,95%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	49.654,87	49.654,87	34.041,52	0,19%	68,56%	68,56%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	97.853,10	78.336,04	70.000,00	0,38%	71,54%	89,36%
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	**5.401,29**	**5.401,29**	**5.401,29**	**0,03%**	**100,00%**	**100,00%**
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	**786.464,33**	**786.464,33**	**769.555,58**	**4,19%**	**97,85%**	**97,85%**
	SKUPAJ	**19.714.657,57**	**19.714.657,57**	**18.380.701,26**	**100,00%**	**93,23%**	**93,23%**


REALZACIJA PRORAČUNSKIH ODHODKOV BILANCE A PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE ZA LETO 2018
PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE
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
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
REALIZACIJA
Realizacija 2018
Veljavni plan 2018
Sprejeti plan 2018

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

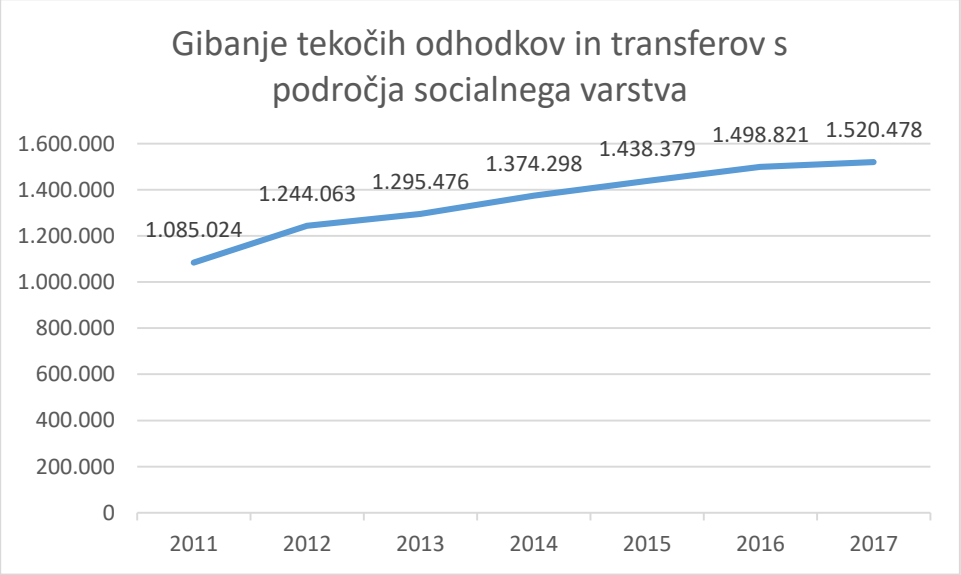
PPP	PPP OPIS	tek. odhodki in transferi	inv.odhodki in transferi	ZR 2018	Delež v %
1	POLITIČNI SISTEM	383.591		383.591	2,18%
2	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.475		14.475	0,08%
3	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	578		578	0,00%
4	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	150.678	42.972	193.650	1,10%
6	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.936.736	38.669	1.975.404	11,22%
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	526.120	144.121	670.241	3,81%
8	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.594		13.594	0,08%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	44.002		44.002	0,25%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	121.637		121.637	0,69%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	12.024	368.089	380.113	2,16%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.836.541	412.953	2.249.494	12,78%
14	GOSPODARSTVO	319.320	70.648	389.967	2,21%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	59.577	1.184.803	1.244.380	7,07%
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	443.711	1.145.671	1.589.382	9,03%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	186.663	22.250	208.913	1,19%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.192.234	352.884	2.545.118	14,46%
19	IZOBRAŽEVANJE	3.591.750	336.024	3.927.774	22,31%
20	SOCIALNO VARSTVO	1.549.390		1.549.390	8,80%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	34.042		34.042	0,19%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	70.000		70.000	0,40%
	SKUPAJ	**13.486.661,43**	**4.119.082,96**	**17.605.744,39**	**100,00%**


Tekoči odhodki in transferi ter investicijski odhodki in transferi po področjih pororačunske porabe v letu 2018
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 70.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 34.042
20 SOCIALNO VARSTVO 1.549.390
19 IZOBRAŽEVANJE 336.024 3.591.750
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 352.884 2.192.234
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 22.250 186.663
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO... 1.145.671 443.711
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.184.803 59.577
14 GOSPODARSTVO 70.648 319.320
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 412.953 1.836.541
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 368.089 12.024
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 121.637
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 44.002
8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 13.594
7 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 144.121 526.120
6 LOKALNA SAMOUPRAVA 38.669 1.936.736
4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE... 42.972 150.678
3 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 578
2 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 14.475
1 POLITIČNI SISTEM 383.591
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 – 2018 je v spodnji tabeli:

PPP OPIS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%2018/2011
1.POLITIČNI SISTEM	386.676	397.265	374.615	437.670	356.882	317.350	335.505	383.591	99%
2. EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	26.525	25.571	19.672	15.794	14.295	17.023	16.955	14.475	55%
3.ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	3.226	5.885	3.605	4.427	0	3.795	3.835	578	18%
4. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	224.646	249.540	181.923	185.899	180.845	196.795	176.150	150.678	67%
5. LOKALNA SAMOUPRAVA	1.939.145	1.968.344	1.894.075	1.938.658	1.756.143	1.810.147	1.854.980	1.936.736	100%
6. OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	440.899	478.230	410.781	458.555	458.879	465.607	475.159	526.120	119%
8. NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.417	6.675	8.085	7.834	9.339	12.577	14.139	13.594	212%
10. TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	109.580	76.307	73.856	78.386	42.060	46.658	50.163	44.002	40%
11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	97.203	112.031	103.287	95.766	97.424	99.242	120.067	121.637	125%
12. PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	163.885	326.122	21.515	9.741	24.129	14.638	13.119	12.024	7%
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	1.836.541	105%
14. GOSPODARSTVO	218.224	296.104	306.465	285.243	334.745	265.221	315.534	319.320	146%
15. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	88.171	171.737	148.787	85.902	69.382	57.345	63.947	59.577	68%
16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	706.357	644.482	568.968	610.575	503.224	482.975	540.201	443.711	63%
17. ZDRAVSTVENO VARSTVO	105.886	154.982	183.881	205.317	214.450	218.955	196.766	186.663	176%
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	2.192.234	112%
19. IZOBRAŽEVANJE	3.282.247	3.424.374	3.374.542	3.188.017	3.195.724	3.352.693	3.368.979	3.591.750	109%
20. SOCIALNO VARSTVO	1.085.024	1.244.063	1.295.476	1.374.298	1.438.379	1.498.821	1.520.478	1.549.390	143%
22. SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	37.704	42.918	100.056	96.577	109.778	71.175	41.062	34.042	90%
23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	60.000	60.000	60.000	60.000	100.000	70.000	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**	**13.486.661**	**106%**

Med podatki iz zgornje tabele najbolj (v absolutni vrednosti) odstopa področje Socialnega varstva, za katerega v prikazanem obdobju namenjamo 464.365,36 € več. Gibanje le teh (ki se nanašajo predvsem na zavodsko varstvo, pomoč na domu, družinske pomočnike in subvencije najemnin) je od leta 2011 do 2018 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, povrnjen pa je bil že tudi del stroškov organizatorjem volilne kampanje.

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 o integriteti in preprečevanju korupcije
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- Zakon o mladinskih svetih
- 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
- Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014 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. Glede na že predložena poročila o financiranju volilne kampanje za volitve članov v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti, pa so bili enemu organizatorju tudi že povrnjeni stroški volilne kampanje.

Letni cilji podprograma

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

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

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

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo volitev župana, občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti in s tem povezane stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o volitvah v državni zbor

Dolgoročni cilji podprograma

Pravočasna in uspešna izvedba volitev župana, občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti.

Letni cilji podprograma

Izvolitev župana, občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti.

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

Sredstva za izvedbo volitev 2018 so bila porabljena racionalno in v skladu z zakonodajo.

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 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 2018 je potekal nemoteno. Stroški so bili, kolikor je pri danih provizijah možno, do najvišje mere optimizirani.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Statut občine Jesenice
- Poslovnik o delu nadzornega odbora
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov
- 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 2018 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

Predvidene aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja v letu 2018 so bile izvedene.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0401 - Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Proračun občine Jesenice
- Odlok o priznanjih občine Jesenice

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

0402 - Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev je bila informatizacija uprave uspešna.

04029001 - Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- 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.

Letni cilji podprograma

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

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

Realizacija letnih ciljev sovpada z realizacijo dolgoročnih ciljev. Sredstva so bila porabljena za nakup in posodobitev strojne opreme, aplikativne programske opreme, dodatnega licenciranja za finančno aplikacijo GRAD, zamenjavo dotrajanih večuporabniških tiskalnikov za skupno rabo, zamenjavo večjega števila manjših računalniških monitorjev za večje. Med letom je bila tudi nepredvidena zamenjava zastarelega oz. dotrajanega glasovalnega sistema za beleženje rezultatov sej občinskega sveta. V skladu s sprejetjem uredbe GDPR o varstvu osebnih podatkov ter notranjimi pravili za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, je bila obstoječemu dokumentnemu sistemu SPIS1.45 za vodenje zadev, dodana razširitev revizijske sledi, ki zagotavlja popoln nadzor dogajanja nad dokumenti, designom in pristopnimi pravicami v Domino zbirkah.

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 (izplačilo v letu 2019) 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 radijskih postaj (Radio Triglav, Radio Gorenc, Radio Kranj) kot televizijskih kanalov (GTV), hkrati pa tudi preko tiskanih (Jeseniške novice, Gorenjski glas, Uradni list RS) in spletnih medijev (spletna stran Občine Jesenice, uradna Facebook stran Občine Jesenice). Poleg medijev, s katerimi Občina Jesenice sodeluje pogodbeno, smo s pošiljanjem obvestil za medije oziroma javnost ter z uporabo drugih komunikacijskih orodij obveščali tudi ostale medije, preko njihovih objav pa še povečali doseg naših posredovanih informacij. Javno so bile objavljene najave vseh prireditev v organizaciji Občine in krajevnih skupnosti ter dogodki v organizaciji ostalih organizatorjev (društev, zavodov …), ključni za promocijo občine. Javno objavljeni so bili tudi vsi sprejeti akti, prav tako tudi ostale objave, kot so javni razpisi, prodaje nepremičnin, zapore cest ipd.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile razne prireditve, organizirane s strani občinske uprave 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,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,

- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Program ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2018 – 2022, avgust 2017,
- Pogodba o opravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov, garaž in stavb v lasti Občine Jesenice z dne 21.07.2009 (skupaj z vsemi dodatki)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uspešno izvršujejo.

Letni cilji podprograma

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

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

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

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 za kritje stroškov delovanja skupne uprave iz državnega

proračuna in sicer v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za plače ter dodatno še 20 % tega zneska za kritje materialnih stroškov.

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

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

Občina Jesenice je članica Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica (LAS GK), ki je bila ustanovljena kot neprofitno pogodbeno partnerstvo med 71 člani. Namen LAS GK je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020 s pomočjo mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost) ter sredstev sklada EKSRP, ESRR in ESRP.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Družbena pogodba o ustanovitvi Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj
Pogodba o povezovanju v RRA Gorenjske, za nosilno organizacijo določen BSC d.o.o. Kranj
Letni program dela RAGOR 2018
Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja
Program dela Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj 2018
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
Pogodba o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine LAS Gorenjska košarica

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje trajnostnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture
- razvoj izboljšanje pogojev za razvoj gospodarstva, človeških virov in ohranjanja podeželja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- tekoča koordinacija med župani Zgornje Gorenjske (izvedeno)
- najmanj 5 sej Sveta gorenjske regije (izvedeno)
- projekti iz Dogovora za razvoj regij (izvedeno – 2 projekta oddana v potrjevanje na SVRK)
- projekti iz dogovora Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020 (izvedeno – 5 odobrenih projektov)

Letni cilji podprograma

- redne mesečne koordinacije županov Zgornje Gorenjske
- seje Sveta Gorenjske regije
- projekti v skladu iz dogovora regij
- projekti iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020

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

- tekoča koordinacija med župani Zgornje Gorenjske (izvedeno)
- najmanj 5 sej Sveta gorenjske regije (izvedeno)
- projekti iz Dogovora za razvoj regij (izvedeno – 2 projekta oddana v potrjevanje na SVRK)
- projekti iz dogovora Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica 2014-2020 (izvedeno – 5 odobrenih projektov)

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 2018 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 2018 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 2018, 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 prostovoljnih gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme ter investicije v omenjene objekte in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Leto 2018 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,

Zakon o pravilih cestnega prometa,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o voznikih,

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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, in sicer izvajanje t.i. Ukrepa 4 aktivne politike zaposlovanja, to je 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
- Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017-2021

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 kontinuirano oz. vsako leto 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:

- aktiviranje brezposelnih oseb 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. Sam obseg programa je sicer odvisen od obsega sredstev, ki ga za izvedbo javnega povabila ZRSZ zagotovi pristojno ministrstvo v okviru proračuna RS (in Občine na to nimamo vpliva) ter uspešnosti vloženih prijav s strani izvajalcev programov javnih del (javnih zavodov), vendar je pomembno, da se vsako leto oz. tudi vnaprej zagotavlja pogoje oz. sofinanciranje tega ukrepa.

Letni cilji podprograma

Omogočati zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela.

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

Program javnih del, ki ga je v postopku javnega poziva za leto 2018 odobril ZRSZ, je bil v celoti realiziran in 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. Sofinanciranje programov javnih del na območju občine Jesenice je tudi v letu 2018 potekalo v skladu z izkazanimi potrebami izvajalcev programov, in sicer je bilo v programe javnih del pri 11 izvajalcih vključenih 11 oseb. Realizacija je bila tudi v letu 2018 nižja od plana, in sicer zaradi sistema javnega poziva ZRSZ (odvisnost od obsega sredstev, ki jih pristojno ministrstvo zagotovit za izvedbo javnega poziva ter odvisnost od uspešnosti oddanih vlog s strani izvajalcev programov javnih del, to je javnih zavodov) ter tudi zaradi vključevanja posebej ranljivih skupin brezposelnih, pri katerih ZRSZ krije višji delež stroška dela to je 95%. Dva javna zavoda sta zaposlila dve osebi s statusom invalida, zato je bilo financiranje s strani občine v višini 5%.

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 2018

- 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 ter poseljenost 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 ter poseljenost 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 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.

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 (25 sofinanciranih vlog). Uspešno sta bila izvedena dva projekta s področja podeželja na podlagi letnega programa dela RAGOR.

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, gozdarstvo in prehrano 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 2018 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. Z rebalansom proračuna za leto 2018 so bila za vzdrževanje gozdnih cest zgotovljena dodatna sredstva v višini 32.427,16 € več, saj smo v letu 2018 pridobili dodatna sredstva iz naslova sorazmernega dela letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov in odškodnine za čezmerno uporabo gozdne ceste v Vintgar, kar namenjamo za vzdrževanje gozdnih cest. Dodatno je bila izvedena lesena kašta z dodatno ureditvijo (ureditev brežine, propust, dražniki, nasipanje cestišča) na GC Valvazor-Polevc (Urbas) ter urejeno nekaj propustov na cesti v Savske jame.

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. Izvedenih je bilo deset novih priključkov in dve investicijsko vzdrževalni deli. 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, vgradnja opreme za daljinsko odčitavanje 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 izvedene, zato ocenjujemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. V okviru tega glavnega programa zagotavljamo sredstva iz občinskega proračuna za energetsko sanacijo objektov in izrabo obnovljivih virov energije. Del sredstev je namenjenih tudi za izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih, energetski menedžment v okviru letne pogodbe 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 se izboljšujejo bivalni pogoji ter poraba energije, izboljšan je tudi zunanji videz objektov v občini Jesenice. Glede na navedeno se dolgoročni cilji uspešno izvršujejo.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Letni cilji podprograma

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

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

Izboljšanje energetskega stanja stavb v Občini Jesenice. Z izvajanjem energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, šolah in vrtcih se je energetsko stanje stavb v letu 2018 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, čez glavno cesto pri Zdravstvenem domu Jesenice, nov primarni vročevod ob rekonstrukciji glavne ceste R2, prestavitev vročevoda pri Kovinarju, obnova vročevoda v vrtcu na Koroški Beli ter ostala vzdrževalna dela kot so menjave toplotnih izmenjevalcev, ventilov, obnova izolacij in odprava okvar. Po programu je bila predvidena tudi izdelava projektne dokumentacije in termografsko aerosnemanje vročevoda.

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

Aktivnosti so se izvajale v skladu s sprejetim letnim programom investicijskega vzdrževanja izvajalca javne gospodarske službe. Izvedena je bila obnova vročevoda ob rekonstrukciji glavne ceste R2, medtem ko obnova na Cesti Viktorja Svetina 14 - 19 ni bila izvedena, ker ni bilo

doseženo soglasje etažnih lastnikov k vgradnji novih toplotnih postaj. Ostale obnove pa se niso izvedle zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. V letu 2018 sta bili poleg več manjših namreč tudi dve veliki okvari na glavni vročevodni trasi na odseku pri Integralu. Strošek popravila teh dveh okvar je predstavljal skoraj polovico vseh sredstev, predvidenih za investicijsko vzdrževanje 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. Izvedba se zamika v leto 2019. V letu 2018 je bil izveden tudi en nov priključek na vročevodno omrežje vključno z vgradnjo toplotne postaje. 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.

Izvedeno je bilo tudi termografsko aerosnemanje vročevoda, ki bo v pomoč pri načrtovanju investicijskih vzdrževalnih del na vročevodnem omrežju.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih

cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Glede na dolgoročne kazalce: dolžina asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest v km, dolžina pločnikov brez con za pešce, urejenost cestne infrastrukture (dolžine odbojnih ograj, število prometne signalizacije), prevoznost cest (število cestnih zapor, ipd.), z gradnjo novih občinskih cest 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 s sp.)
- 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. Izvajalec rednega vzdrževanja JEKO pripravi izvedbeni program vzdrževanja za zimsko in letno obdobje. Letni izvedbeni cilji se merijo po dnevih prevoznosti posameznih cest pozimi, kjer posebnosti ni bilo ter po številu posegov na cestah poleti, kjer je bilo posegov zaradi slabega stanja cestišč veliko.

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

Cilji so bili doseženi za zimsko službo, saj ocenjujemo, da so bile kategorizirane občinske ceste v zimskem času dobro vzdrževane, zaradi večjih stroškov zimske službe pa je bil obseg izvedenih del po izvedbenem programu za letno obdobje zmanjšan, in ni 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 s sp.)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.)
- Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 in 72/17)
- 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. V sklopu novozgrajene obvozne ceste Lipce-Črna vas je bila urejena obvestilna signalizacija in pridobljeno uporabno dovoljenje za industrijsko obrtno cono Črna vas. V letu 2018 je bilo izvedeno zaključno plačilo ureditve križišča pri Hermanovem mostu, opornega zidu na Hrušici in opornih zidov na Murovi ter opravljen prevzem del. V sklopu izgradnje kanalizacije na Cesti v Rovte 2. faza je bila obnovljena cesta. Načrtovana izgradnja 3. opornega zidu na Murovi, v sklopu izgradnje komunalne infrastrukture bo zaključena in obračunana v 2019. Izvedena so bila manjša investicijsko vzdrževalna dela v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Glede na finančna sredstva je to minimalni pozitivni premik za doseganje dolgoročnih ciljev programa.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je bilo izvesti obnovo Ceste v Rovte (2. faza), pridobitev uporabnega dovoljenja za IOC Črna vas, namestitev obvestilne signalizacije ob novi obvozni cesti Lipce-Črna vas, sanacijo 3. opornega na Murovi, končno plačilo sanacije opornega zidu na Hrušici, dveh opornih zidov na Murovi in ureditve križišča pri Hermanovem mostu, sanacijo poškodb cestišč, in je bil z realizacijo uspešno dosežen. Hkrati je bilo tudi načrtovano pripraviti dokumentacijo za bodoče investicije, kar je bilo skoraj v celoti izvedeno. Le za del projektne dokumentacije se je izvedba prenesla v leto 2019.

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

Pri realizaciji zastavljenih letnih ciljev smo bili pogojno uspešni. Zaradi višjih stroškov zimske službe so bila sredstva prerazporejena na redno vzdrževanje cest (programi KS 50.000,00 € in odprava posledic po zimi 79.000,00 €), zato je bil zmanjšan obseg.

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 s sp.)

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (UL RS, št. 49/97 s sp.)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (UL RS, št. 99/15 s sp.)
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (UL RS, št. 106/11)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jesenice (UL RS, št. 20/13 s sp.)
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice (UL RS, št. 103/09)
- 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 2018 je bilo urejeno avtobusno postajališče in obračališče na Cesti T. Tomšiča. V letu 2018 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 2018 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 proti podvozu Podmežakla.

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 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)

- Odlok o občinskih cestah v občini Jesenice (UL RS, št. 43/12)
- Odlok o 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 kanalizacije na Murovi, smo ta del delno v letu 2018 tudi na novo osvetlili, poleg tega smo namestili nekaj dodatnih svetilk na drugih območjih občine. 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 s sp.)
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Za načrtovano nadaljevanje obnove odseka ceste od potoka Jesenica do križišča Golica (Čufar), je bil že v letu 2016 podpisan sporazum o sofinanciranju. V letu 2017 se je pričelo nadaljevanje obnove odseka ceste, pretežni del je bil izveden v letu 2018, zaradi zaustavitve del na dveh odsekih pa je zaključen predviden do jeseni 2019.

1303 - Železniški promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti v železniškem prometu -UPB-1 (UL RS, št. 36/10, z dop.)
- Zakon o varnosti v železniškem prometu ZVŽelP-1 (UL RS, št. 30/18)
- 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 "Lesnina" in "Fiprom".

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 2018 smo s svojim prispevkom oz. soudeležbo pri navezavi kategorizirane ceste na prehod prispevali k obnovi nivojskega prehoda na Potokih, katerega investitor je bil lastnik tirov t.j. Slovenske železnice d.o.o., prav tako smo uredili plošče na delno poškodovanem nivojskem prehodu Fiprom.

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 poslovnih subjektov na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija 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
- zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva,
- zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva, obrti in storitvenih dejavnosti.

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 naloge spodbujanja razvoja 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 državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015 in spr.)
- Soglasje Ministrstva za finance št. M002-5874335-2015 z dne 29.4.2015 in spr.,
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. list RS št 53/2000, z dne 20.4.2000 in spr.),
- Izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2014-2020,
- Letni program dela RAGOR 2018.

Dolgoročni cilji podprograma

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,
- revitalizacija in regeneracija degradiranih območij,
- 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 dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (95 prejetih vlog od tega sofinanciranih 60 vlog). Razdeljena so bila vsa predvidena sredstva. Izvedeni so bili tudi projekti po programu dela RAGOR (4 projekti).

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.

14039001 – Promocija občine

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za pripravo in izvedbo skupnih promocijskih aktivnosti za vse občine članice Združenja zgodovinskih mest Slovenije (Občina Jesenice je na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Jesenice k članstvu pristopila decembra 2016). V letu 2018, ki je bilo s strani Evropske komisije razglašeno za leto evropske kulturne dediščine, je bilo področje promocije še posebej poudarjeno (izvedenih je bila vrsta aktivnosti).

Zakonske in druge pravne podlage

- Pogodba o sofinanciranju projekta promocije kulturnega turizma zgodovinskih mest za leto 2018

Dolgoročni cilji podprograma

- promocija in trženje produkta Zgodovinska mesta Slovenije (»Mesta«),
- krepitev povezovanja in sodelovanja v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občine, članice Združenja zgodovinskih mest Slovenije, smo tudi v letu 2018 v celoti zagotavljale pogoje za pripravo in izvedbo skupnih aktivnosti promocije naših mest, tako da ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

Oblikovanje in izvedba promocijskih dogodkov Združenja zgodovinskih mest Slovenije

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

Ocenjujemo da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, gospodarni in učinkoviti, saj so se ukrepi in aktivnosti izvajali v skladu z načrti oz. letnim planom aktivnosti. V skladu z letnim planom je bila tako med drugim urejena spletna stran (http://www.zgodovinska-mesta.si/), posodobljen in ponatisnjen katalog Mesta kulture (izdan tudi v angleškem, nemškem in konec leta v italijanskem in francoskem jeziku), izvedena je bila t.i. študijska tura (obisk tour operatorjev iz Italije na Jesenicah aprila 2018), Jesenice so bile predstavljene na turistični borzi v Berlinu, vsa mesta združenja so bila predstavljena v Bruslju (»Slovenski dan kulture v Bruslju«), izvedeno je bilo snemanje skupnega promocijskega filma (snemanje je na Jesenicah potekalo septembra 2018, celota pa bo zaključena v 2019), soorganizirana je bila mednarodna konferenca z naslovom »Kulturna dediščina kot razvojna priložnost« ipd.

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 in spr.),
- Soglasje Ministrstva za finance št. št. M001-5874335-2015 z dne 14.2.2015 in spr.,
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. list RS št 53/2000, z dne 20.4.2000 in spr.),.

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 (3 projekti).

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 (4 sofinanciranje prireditve)
- izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov (5 sofinanciranih programov),
- 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 za obdobje od 2011 do 2017 (s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31.12.2014)
- 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 in ohranjanjem EKO-otokov uspešni.

Zaključila se je gradnja kanalizacije v naselju Trebež – 2. faza, pričela se je izgradnja kanalizacije v naselju Murova, izveden je bil skupinski priključki na C. Toneta Tomšiča 71-74, izvedena sanacija obstoječe kanalizacije pod stanovanjskimi bloki na Cesti T. Tomšiča 70c- 70e in izdelan izpust pri objektu C. 1. maja 132. Izdelana je bila projektna dokumentacija (PZI) za izgradnjo kanalizacije na Lipcah, na Cesti bratov Stražišarjev ter Industrijski ulici in Ulici Cankarjevega bataljona. Ocenjujemo, da so bili cilji so doseženi. 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.

Leto	Dolžina novih oz. obnovljenih kanalizacijskih sistemov
2017	383,85 m
2018	587,19 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 in sp.)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Jesenice (UL RS, št. 52/10 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenice (UL RS, št. 34/10)
- Pravilnik o postopku ravnanja z divjimi odlagališči v občini Jesenice (UL RS, št. 80/11)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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. Nadaljevali smo z ureditvijo zadnjega dela ceste na deponijo Mala Mežakla in z dvigom brežine na deponiji. Gospodarnost pri investicijskih vlaganjih je zagotovljena z izborom izvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev. Za izvedbo zastavljenih ciljev, vezanih na samo deponijsko telo in odlagališče, se financiranje izvaja s strani vseh treh lastnic (poleg občine Jesenice tudi občini Kranjska Gora in Žirovnica) glede na solastniške deleže, in zaradi česar Jeko d.o.o. pred izvedbo in izbiro izvajalca za izvedbo del nujno potrebuje predhodno soglasje vseh treh lastnic.

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 2018 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. Smo na meji 95% priključenosti gospodinjstev v aglomeracijah večjih od 2.000 PE.

V letu 2018 je na novo priključenih na CČN ali skupne male ČN 62 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 Cesti v Rovte – Trebež – 2. faza,
- začetek gradnje kanalizacije v naselju Murova,
- izvedba skupinskega kanalizacijskega priključka na Cesta Toneta Tomšiča 71-74 in
- zaključek izdelave projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije na Lipcah, na Cesti bratov Stražišarjev ter Industrijski ulici in Ulici Cankarjevega bataljona,

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

Zgoraj navedeni ukrepi so bili v celoti izvedeni. Zaključila se je gradnja kanalizacije v naselju Trebež – 2. faza, pričela se je izgradnja kanalizacije v naselju Murova, izveden je bil skupinski priključki na C. Toneta Tomšiča 71-74, izvedena sanacija obstoječe kanalizacije pod stanovanjskimi bloki na Cesti T. Tomšiča 70c- 70e in izdelan izpust pri objektu C. 1. maja 132. Izdelana je bila projektna dokumentacija (PZI) za izgradnjo kanalizacije na Lipcah, na Cesti bratov Stražišarjev ter Industrijski ulici in Ulici Cankarjevega bataljona. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. V letu 2018 je bila skupna dolžina novih oz. obnovljenih kanalizacijskih sistemov 587,19 m.

V letu 2015 je bila izdana inšpekcijska odločba na podlagi katere je bilo potrebno zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda na posameznih območjih Jesenic in Koroške Bele. V letu 2018 je bil izdan inšpekcijski zapisnik o ustavitvi inšpekcijskega postopka, ker so bili izvedeni vsi zahtevani ukrepi.

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 2018 smo zastavljene naloge in cilje, ki so bili planirani v smislu tekočega vzdrževanja, izvajali uspešno.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (UL RS, št. 96/04 in spr.)
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (UL RS, št. 110/13, 57/17)

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 (UL 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 ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice, obdobje 2018-2022 (september 2017)
- 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 spremembe)
- 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).

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 2018 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 urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017)
- Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 61/2017 in 72/2017)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. list RS, št. 47/06 in spremembe) 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 2018 smo izvedli zastavljene naloge in cilje.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje, smo v letu 2018 nadaljevali s postopki priprave in sprejema sprememb ter dopolnitev podrobnih prostorskih aktov občine, konkretno Zazidalni načrt Poslovna cona Jesenice, ki so vsebinsko, organizacijsko kot finančno najbolj zahtevni postopki od vseh planiranih. Vodili smo tudi postopke priprave in sprejema strokovnih podlag, ki so potrebne za nadaljnji prostorski razvoj 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 urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017)
- Gradbeni zakon (Ur. List RS, št. 61/2017 in 72/2017)
- 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 in spr.)
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o cestah,...)

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah (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 urejanju prostora ZUreP-2 (UL RS, št. 61/17)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.)
- Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 in 72/17)
- 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 s sp.)
- 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 2018 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 2018 bistveno ne spreminja. Konec leta je sicer bila zaključena izgradnja vodovoda v Planini pod Golico, v naselju hiš nad Kmečkim turizmom Betel, vendar bo priključitev objektov na novi vodovod izvedena v letu 2019.

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 sočasno z izgradnjo kanalizacije v Trebežu (2. faza obnove),
- zaključek izgradnje vodovodnega omrežja Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt,
- začetek obnove vodovoda sočasno z izgradnjo kanalizacije v naselju Murova,
- dobavljena in montirana je bila oprema za avtomatsko delovanje in daljinski nadzor črpališča in vodohrana Kočna,
- izveden je bil priključni cevovod za Dom dr. Franceta Bergelja,
- druga investicijsko vzdrževalna dela.

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

V letu 2018 je bil sočasno z izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno obnovljen vodovod na območju Trebeža (2. faza obnove), prav tako se je sočasno z izgradnjo kanalizacije pričela obnova vodovoda v naselju Murova, zaključila so se dela pri izgradnji vodovodnega omrežja Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt (1.odsek).V okviru investicijskega vzdrževanja je bila izvedena dezinfekcija vode na razbremenilniku Mlačca, zaključila pa so se tudi dela na Blejski Dobravi 102 - 106, kjer bo z dograditvijo vodovoda omogočen priklop na javno vodovodno omrežje navedenim objektom. Cilji so bili doseženi, povečalo se je število obnovljenih vodovodnih sistemov in objektov, s tem pa se je povečala tudi zanesljivost oskrbe s pitno vodo.

Leto	Dolžina obnovljenih vodovodnih sistemov
2017	709,00 m
2018	533,36 m

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (UL RS, 62/16)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.)
- Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 s sp.)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Jesenice (UL RS, št. 111/07 s sp.)
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu (UL RS, št. 37/18)
- Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (UL RS, št. 42/17)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so:

- postopno izboljšanje infrastrukture za izvajanje dejavnosti
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede in zagotovitev vzdrževanja objektov
- urejanje pokopališč in okolice objektov z zagotovitvijo enotnega in primerljivega standarda na celotnem območju občine Jesenice

– zagotoviti širitve (vzpostavitev novih grobnih polj in spremljajočih objektov) na pokopališčih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnega cilja smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma

Letni cilji so bili:

– investicijsko vzdrževanje pokopališč po programu
– izdelava 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 so bili doseženi. Izdelana je PZI projektna dokumentacija za gradnjo novega pokopališkega zidu v Planini pod Golico, za kar gradbeno dovoljenje ni potrebno. IDZ projektna dokumentacija za obnovo upravne stavbe pogrebne službe na Blejski Dobravi ni zaključena.

V letu 2018 je bilo na pokopališču Blejska Dobrava izvedeno plačilo za, v letu 2017 izvedeno prezračevanje mrliške vežice, urejena je bila spominska plošča na prostoru za raztros pepela in izvedena širitev grobnih mest.

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 urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017)
- Gradbeni zakon (Ur. List RS, št. 61/2017 in 72/2017)
- 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.

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 Biba se v letu

2018 ni začela, ker z izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajalca nismo prejeli finančno ustreznih ponudb, zato bomo javni razpis ponovili in igrišče obnovili v letu 2019. V letu 2018 smo izbrali ponudnika za ureditev otroškega igrišča pri Mladinskem centru Jesenice ter pripravljalna dela in nakup igralnih elementov igrišča (izvedba prve faze). Izvedba igrišča bo zaključena pomladi 2019. Z obnovo otroškega igrišča Biba v 2019 in gradnjo novega otroškega igrišča pri Mladinskem centru Jesenice se uresničuje eden izmed ciljev gradnje in 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 ZUrep-2 (UL RS, št. 61/17)
- Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04 s sp.)
- Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 in 72/17)
- 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

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2018 je bilo izvedeno načrtovano plakatiranje za volitve župana občine, članov občinskega sveta in sveta KS ter plakatiranje v času volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije.

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 s spremembami)

- 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 s spremembami)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 1/11 s spremembami)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 s spremembami)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 20/04 s spremembami)
- 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 s spremembami)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04 s spremembami)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS, št. 86/05 s spremembami)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS, št. 108/04 s spremembami)
- Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 68/07 s spremembami)
- Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Jesenice z dne 21.7.2009, skupaj z vsemi dodatki.

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 s spremembami)
- 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 s spremembami)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 1/11 s spremembami)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 s spremembami)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS, št. 20/04 s spremembami)

- 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 s spremembami)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04 s spremembami)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS, št. 86/05 s spremembami)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS, št. 108/04 s spremembami)
- Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 68/07 s spremembami)
- Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Jesenice z dne 21.7.2009, skupaj z vsemi dodatki.

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 smo z načinom gospodarjenja ter optimalno zasedenostjo stanovanj zmanjšali tekoče stroške povezane 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 in glavnih postopkov (npr. celovita izvedba postopka prodaje) ter zaključnih faz premoženjskopravnih in drugih postopkov (zemljiškoknjižne zadeve, geodetski postopki …). Ključne naloge podprograma so vodenje premoženjskopravnih postopkov v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem) in aktivnosti ter naloge, povezane z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10 in spr.),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 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,
- Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 61/17 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 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in spr.),
- Zakon o vodah (Ur. list RS, št. 67/02 in spr.),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11 in spr.),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18),
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči,
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 110/13 in spr.),
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so usmerjeni k izvedbi in realizaciji čim večjega števila načrtovanih premoženjskopravnih postopkov, z namenom pridobitve finančnih sredstev za opravljanje nalog Občine Jesenice in zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja čim večja realizacija načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in preostalih postopkov upravljanja z nepremičnim premoženjem (oddaja v najem, služnosti, stavbne pravice …), pri čemer je treba upoštevati, da so postopki vodenja

premoženjskopravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki v predhodnih 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, in ker večina postopkov predstavlja urejanje zatečenih stanj, menimo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, k čemur nedvomno pripomore tudi preudarno in gospodarno načrtovanje.

Letni cilji podprograma

V letu 2018 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 2018 so bili kritje stroškov (cenitve, geodetske odmere, notarski stroški, davki, javne objave, stroški odvetnikov, sodni stroški …) za izvedbe postopkov razpolaganja (skladno z Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice za leto 2018 in njegovimi dopolnitvami) in upravljanja z zemljišči (oddaja v najem, uporabo, obremenjevanje s stvarnimi pravicami …).

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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo izvedli številne predhodne postopke, ki so pogoj za izpeljavo premoženjskopravnih postopkov (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 premoženjskopravnih postopkov nakupov zemljišč v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10 in spr.),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 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 predpisi,
- 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,
- Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 61/17 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 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski

predpisi,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in spr.),
- Zakon o vodah (Ur. list RS, št. 67/02 in spr.),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11 in spr.),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18),
- 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.),
- 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 premoženjskopravnih postopkov, povezanih z nakupom zemljišč ter morebitnih dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi 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 delno uspešni, pri čemer je treba upoštevati, da so postopki vodenja premoženjskopravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z različnimi deležniki, predvsem pa z lastniki zemljišč (prodajalci).

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in sam nakup zemljišč v skladu z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018, in sicer za tista zemljišča, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, ter reševanje premoženjskopravnih zadev, nastalih zaradi zgraditve infrastrukturnih objektov v preteklosti (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja za infrastrukturne objekte).

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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev je glavni kazalec število zaključenih postopkov nakupov nepremičnega premoženja, skladno z načrtom pridobivanja. Glede na navedeno v letu 2018 vseh načrtovanih nakupov zaradi kompleksnosti sicer nismo dokončno zaključili, vendar smo vodili predhodne postopke z namenom čim prejšnje realizacije v prihodnje. Postopke smo vodili v skladu z načelom gospodarnosti in zakonitosti.

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

- ohranjati čim boljšo preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni ter
- ohranjati skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj zagotavljamo pogoje za neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost na primarni ravni (v okviru javnega zavoda ter v okviru podeljenih koncesij), vključno z izvedbo potrebnih investicij, za katere pridobivamo tudi sredstva sofinanciranja preko javnih razpisov ministrstva, pristojnega za zdravstvo.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Vsebina tega podprograma se nanaša na dejavnost ambulante za zdravljenje z metadonom in dejavnost Zdravstvenega doma Jesenice, vključno s pripravo in izvedbo potrebnih investicijskih posegov in nabav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- 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

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev programa uspešni, saj Občina Jesenice zagotavlja ustrezne pogoje za delovanje Zdravstvenega doma Jesenice.

Po izselitvi Upravne enote Jesenice je Osnovno zdravstvo Gorenjske – Zdravstveni dom Jesenice tudi v letu 2018 nadaljeval z reševanjem prostorske problematike ter zagotavljal programe ter ustrezno urejenost prostorov. Za ambulanto za zdravljenje z metadonom (ki se trenutno še vedno nahaja v prostorih na Titovi 78 a na Jesenicah) so na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja potekala ureditvena dela na lokaciji Zdravstvenega doma Jesenice, preselitev dejavnosti ambulante, ki pomembno prispeva k reševanje pereče problematike odvisnosti za osebe, ki prejemajo substitucijsko terapijo (nenazadnje pa prispevajo tudi k zmanjševanju spremljajoče socialne in kazenske problematike), pa se predvideva v letu 2019.

Uspešno pa je bila izvedena tudi investicija – nabava ustreznega vozila za t.i. urgentnega zdravnika ter pridobljena sredstva sofinanciranja iz naslova javnega razpisa ministrstva, pristojnega za zdravje.

Letni cilji podprograma

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

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2018 uspešni, gospodarni in učinkoviti. Tudi v tem letu smo zagotavljali pogoje za redno in nemoteno delovanje ambulante za zdravljenje z metadonom, javni zavod pa je uspešno izvedel tudi ureditev novih prostorov za ambulanto za zdravljenje z metadonom na novi lokaciji, kjer je sicer prišlo do terminskega zamika (preselitev je bila predvidena že za leto 2018, ki pa se je zamaknila v leto 2019). Načrtovana oz. potrebna nabava vozila za t.i. urgentnega zdravnika je bila v celoti izvedena, strošek pa je bil po izvedenem postopku preverjanja stanja na trgu nižji od načrtovanega.

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, in sicer letovanje otrok v zdravstveni koloniji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- 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

Ocenjujemo, da smo z zagotavljanjem sofinanciranja zdravstvenega programa t.i. zdravstvene kolonije uspešni, saj se zdravje otrok v primerni morski klimi in ob asistenci zdravstvenih delavcev precej izboljša in prispeva h krepitvi zdravja.

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2018 je v deset dnevni zdravstveni koloniji letovalo devet otrok z območja občine Jesenice, kar je nekoliko več kot v preteklih treh letih (sedem otrok). Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenega letnega cilja uspešni, kljub temu, da je bila realizacija nižja od planirane, kar je

posledica kriterijev ZZZS za napotitev otrok s strani zdravstvenih domov (na kar lokalna skupnost nima vpliva).

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

Zagotovljeno zdravstveno zavarovanje vseh občanov občine Jesenice, ki jim pripada pravica do plačila prispevka po izvedenem postopku uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešni, pripadajoča pravica se ugotavlja in zagotavlja 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 pristojni center za socialno delo 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

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. V tekočem letu smo vsem upravičencem (občanom, ki so na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo 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 lokalni samoupravi,
- 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,
- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter
- Pogodba o zagotavljanju mrliško-pregledne službe.

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

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice uspešna pri doseganju ciljev podprograma, saj dolgoročno in nemoteno zagotavlja pogoje organiziranja in izvajanja mrliško ogledne službe (za območje občine Jesenice službo na podlagi sklenjene pogodbe zagotavlja Osnovno zdravstvo Gorenjske – Zdravstveni dom Jesenice, Občina Jesenice pa v skladu z veljavno zakonodajo tudi krije vse stroške mrliških ogledov, eventualnih obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji).

Letni cilji podprograma

Pokrivanje obveznih stroškov, povezanih z zagotavljanjem mrliško pregledne službe.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni, saj so bili tudi v letu 2018 v celoti zagotovljeni pogoji za delovanje mrliško pregledne službe ter v celoti kriti stroški za izvedbo 98 mrliških pregledov, 24 obdukcij ter 27 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

- Resolucija o Nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014-2023
- Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022
- 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

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 in ocenjujemo, da smo pri zasledovanju dolgoročnih ciljev uspešni.

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) ter celostne obnove kulturnih spomenikov.

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

- pričetek celovite obnove Ruardove graščine na Stari Savi,
- 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

Ocenjujemo, da je bila Občina Jesenice pri zasledovanju letnih ciljev uspešna. Pri obnovi Ruardove graščine, ki se je v skladu z načrtom pričela v letu 2018 in je bilo za določene upravičene energetske ukrepe pridobljeno tudi sofinanciranje s strani Ministrstva za infrastrukturo (Kohezijska sredstva) je sicer prišlo do določenega terminskega zamika pri poteku obnove, saj se je šele po pričetku obnove (po izvedenem čiščenju ter t.i. odpiranju objekta) pokazalo dejansko stanje konstrukcije oziroma določenih elementov. Le-te je možno obnoviti in prikazati na prvotni način, zato je izvedbo del potrebno uskladiti oz. v sodelovanju s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine pristopiti k posodobitvi projektne dokumentacije (upoštevajoč tudi stenske poslikave, katerih prisotnost v več plasteh je odkril oz. potrdil že Konservatorsko-restavratorski projekt Restavratorskega centra iz Ljubljane leta 2008), vse z namenom primerne oz. ustrezne obnove in prezentacije kulturnega spomenika.

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

Ocenjujemo, da je Občina v sodelovanju z javnim zavodom uspešna pri zasledovanju dolgoročnih ciljev. Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora in pristojno ministrstvo za kulturo s sofinanciranjem Gornjesavskega muzeja Jesenice zagotavljajo pogoje za varstvo muzejskih zbirk in s tem povezanih dejavnosti ter za pripravo različnih programov in projektov za različne ciljne skupine.

Letni 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 2018 uspešno zagotavljala pogoje za delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki je sredi leta zaradi pričetka obnove Ruardove graščine, kjer ima javni zavod sedež, preselilo svojo dejavnost v Kosovo graščino (gradivo ter zbirke pa na različne lokacije v občini Jesenice), in sicer v sodelovanju z Občino Kranjska Gora ter pristojnim ministrstvom za kulturo.

V letu 2018 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. Zaradi pričetka obnove Ruardove graščine je s pogodbenim partnerjem dogovorjena prekinitev za čas obnove objekta (je pa v tem času potrebno zagotavljati nadomestilo za nabavljeno toplotno podpostajo).

V okviru zagotavljanja kulturne in turistične ponudbe v muzejskem kompleksu Stare Save je bilo v letu 2018 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 328-krat. Te aktivnosti in prireditve si je skupaj ogledalo in jih izvajalo 19.978 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 (zagotavljanjem javne službena na področju knjižničarstva ter gledališke dejavnosti), v sodelovanju z obema javnima zavodoma pa z različnimi programi in projekti uspešno zasledujemo dolgoročno zastavljene cilje, kar se izkazuje tudi s tem, da je Občina Jesenice v letu 2018 postala prejemnica certifikata Branju prijazna občina. Certifikat, ki je namenjen spodbujanju lokalnih skupnosti za razvoj bralne pismenosti, branja in bralne kulture, je tako pokazatelj, da lokalna skupnost zagotavlja pogoje tudi na tem področju, kjer poleg Občinske knjižnice Jesenice, bralno kulturo z različnimi aktivnostmi spodbuja še vrsto drugih organizacij,

kot npr. Vrtec Jesenice, OŠ Toneta Čufarja Jesenice, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice, Gimnazija Jesenice, Srednja šola Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Mladinski center Jesenice, Klub Artista, Gornjesavski muzej Jesenice, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – območna izpostava Jesenice, Ljudska univerza Jesenice, društvo Jasa in drugi. Skupaj je bilo v dveh letih izvedenih tako več kot 30 projektov (občinskega, regionalnega in celo mednarodnega značaja), s katerimi so organizatorji spodbujali bralno kulturo.

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,
- 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. Ocenjujemo, da je Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom oz. javnimi zavodi ter ostali organizacijami uspešna tudi na področju spodbujanja razvoja bralne pismenosti, branja in bralne kulture, saj je v letu 2018 postala prejemnica certifikata Branju prijazna občina, ki ga podeljuje Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

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,
- priprava vsebine za Jeseniški zbornik (ki bo izšel leta 2019),
- 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

Ocenjujemo, da je bila Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom uspešna pri doseganju zastavljenih letnih ciljev.

Zavod je v letu 2018 beležil 186.142 obiskovalcev različnih dejavnosti knjižnice (vključno z elektronskimi mediji), kar je 14% manj glede na preteklo leto. V letu 2018 je bilo izposojenega 367.912 enot knjižničnega gradiva (vključno s čitalnico), kar je za 8 % manj v primerjavi z letom 2017. 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 2018 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).

V letu 2018 je bila tudi pripravljena vsebina za Jeseniški zbornik, ki bo izšel v letu 2019, ko bodo Jesenice praznovale 90. obletnico uradnega prejema mestnih pravic.

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,
- 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

Ocenjujemo, da Občina v sodelovanju z javnim zavodom uspešno zasledujem dolgoročne cilje. Gledališče Toneta Čufarja posveča stalno skrb za dvig kakovosti in pestrosti gledališke ponudbe, tako z lastno produkcijo kot preko različnih gostovanj drugih kulturnih akterjev, ponujajo tudi gledališki in glasbeni abonma. Izvajajo različne projekte, obenem pa preko delavnic namenjajo tudi skrb za podmladek. Kino dejavnost javni zavod od leta 2017 zagotavlja preko projekta Moj kino, v okviru katerega nosilec projekta, to je Kulturno društvo Drava, s pomočjo lastne opreme zagotavlja produkcijo najnovejših filmov v najsodobnejši tehniki.

Letni cilji podprograma

- 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 2018 je javni zavod Gledališče Toneta Čufarja Jesenice beležil 27.084 obiskovalcev na 182 prireditvah (predstavah, proslavah, koncertih in drugih dogodkih). V letu 2018 so v gledališču izvedli skupno 4 lastne produkcije, od tega 1 premiero za odrasle in skupno 3 otroške oz. mladinske produkcije (tu je vključena gledališka šola, namenjena učenju osnov gledališke igre).
Kino je v letu 2018 beležil 3.334 obiskovalcev na 40 filmih, od tega 2.027 učencev na 8 šolskih filmih (Vir: MOJ KINO).

V letu 2018 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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
- 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 organiziranja 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 zato ocenjujemo, da Občina uspešno zasledujem zastavljene dolgoročne cilje.

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 (vključno z organizacijo tekmovanja pihalnih orkestrov) 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

Ocenjujemo, da je bila Občina Jesenice pri doseganju zastavljenih ciljev uspešna. V letu 2018 je bil uspešno izveden javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev, na podlagi katerega je Občina Jesenice v preteklem letu sofinancirala 38 posamičnih programov 15-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. V skladu s predvidenim letnim programom je bilo v organizaciji Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora, Zveze slovenskih godb ter Občine Jesenice v letu 2018 organizirano in izvedeno tudi 38. tekmovanje slovenskih godb ter 8. tekmovanje mladinskih godb, ki je potekalo v Gledališču Toneta Čufarja od 18. do 19. 5. 2018 in kjer je Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora dosegel odličen rezultat – zlato plaketo s posebno pohvalo.

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 lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o 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 2018 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 sodelovanju z javnimi zavodi v letu 2018 izvedeni nakupi ustrezne oz. potrebne opreme za javne zavode s področja kulture ter nakup knjižnega in muzejskega gradiva ter izvedene ostale investicijske aktivnosti, ki zagotavljajo ustrezne pogoje tako za delovanje javnih zavodov kot tudi za uporabnike kulturnih dobrin.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Za izvajanje nacionalnega programa športa ter za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Jesenice je ustanovljen Zavod za šport Jesenice, znotraj njega pa kot notranja organizacijska enota Mladinski center Jesenice, 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

Dolgoročni cilji na področju športa so:

- obnavljati ter vzdrževati športno - rekreacijsko infrastrukturo,
- zagotavljati pogoje za izvajanje športne dejavnosti,
- zagotavljati skrb za dediščino na področju športa,
- zagotavljati pogoje za izvedbo letnega programa športa,
- zagotavljati pogoje za organizacijo in izvedbo prireditev ter večjih tekmovanj.

Dolgoročni cilji na področju mladinske dejavnosti so:

- 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

Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom uspešno zasledujem dolgoročno zastavljene cilje. Z vzdrževanjem in obnovo športnih objektov skrbimo za razvoj športa in pospešujemo športno in rekreacijsko dejavnost. V okviru zagotavljanja delovanja Zavoda za šport Jesenice je

le-ta v Športni dvorani Podmežakla tudi v letu 2018 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 v sodelovanju z javnim zavodom in ostalimi organizacijami 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, ki ga je Občina Jesenice prejela za obdobje 2016 – 2020, kot prejemnica certifikata pa Občina Jesenice v sodelovanju z različnimi akterji zagotavlja nadaljnji razvoj (programe, projekte, aktivnosti) na tem področju.

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 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.

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, to je Zavod za šport Jesenice, 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 Zavod 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,
- zagotavljati obseg urejenih športnih površin 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. Pričete so bile tudi aktivnosti s področja oblikovanja ter prezentacije športne dediščine (predvidena je fazna ureditev ter predstavitev dediščine, tako v Športni dvorani Podmežakla, kot tudi v Športnem parku Podmežakla), aktivnosti pa se v skladu s planom nadaljujejo tudi v letu 2019.

V pravdni zadevi tožeče stranke Košarkarske zveze Slovenije zoper Občino Jesenice, v zvezi z dodatnim sofinanciranjem prireditve Eurobasket 2013, je bilo potrebno na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe Višjega sodišča v Ljubljani, plačati osnovno obveznosti v višini 200.000,00 € in 57.143,30 € obresti. Zoper odločitev višjega sodišča je Občina Jesenice vložila zahtevo za revizijo na vrhovno sodišče. O zadevi še ni odločeno.

Zastavljeni cilji s področja investicij in investicijskega vzdrževanja so bili v pretežni doseženi, na podlagi izkazanih potreb javnega zavoda je bila potrebna tudi določena prilagoditev oz. sprememba investicijskih aktivnosti. V okviru projekta Obnova kopališča Ukova je prišlo do terminskega zamika pri izdelavi idejne zasnove, saj je bila izdelava dokumenta povezana tudi z odločitvijo glede nakupa nepremičnin Elektra Gorenjske –izpraznjene transformatorske postaje ter zemljišča ob kopališču, kar je Občinski svet občine Jesenice potrdil na svoji 29. redni seji v mesecu septembru 2018. Na tej podlagi je bil izveden ustrezen postopek javnega naročanja za izbiro izdelovalca idejne zasnove, ki je, poleg dodatnih nepremičnin za potrebe kopališča, upošteval tudi ostale usmeritve javnega zavoda in občine (zahteva po variantni obliki obnove ter oblikovanje

faznosti obnove). V letu 2018 je bil tako izdelan osnutek idejne zasnove, dokončna oblika dokumenta ter plačilo pa se je terminsko zamaknila v začetek leta 2019.

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 tudi 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 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 kompetenc,
- 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

Ocenjujemo, da Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom ter ostalimi organizacijami ter deležniki uspešno zasleduje zastavljene dolgoročne cilje. 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 2018. 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.

Preko javnih razpisov izvajalcem preventivnih in mladinskih projektov 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, pri čemer je prišlo do terminskega zamika pri izdelavi projektne dokumentacije za obnovo hišic (v letu 2018 je bil izdelan idejni projekt, medtem ko se je izdelava ter plačilo glavnega projekta ter pridobitev gradbenega dovoljenja zamaknila v začetek leta 2019).

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.
Varstvo in vzgojo predšolskih otrok v občini Jesenice izvaja Vrtec Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo tri osnovne šole, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Jesenice. Srednješolsko izobraževanje se izvaja na Gimnaziji Jesenice in Srednji šoli Jesenice, 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,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017-2021 in
- Projektna naloga »Oblikovanje razvojnega oddelka v javnem zavodu Vrtec Jesenice«.

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

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešna, saj si kontinuirano prizadevamo zagotavljati pogoje za izvedbo programa varstva in vzgoje predšolskih otrok, prav tako pa zagotavljamo zakonsko subvencioniranje plačila programov vrtca, vključno z dodatnim 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 2018 sledili tudi 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 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 varstva in vzgoje predšolskih otrok 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 zahtevam oz. potrebam.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da se aktivnosti v zvezi s zagotavljanjem dejavnosti otroškega varstva v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvajajo, prav tako se zagotavljajo dodatne ugodnosti oz. dodatno

subvencioniranje plačila vrtca, upoštevaje stanovanjski kredit 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,
- zagotavljanje logopeda izven cene programa vrtca,
- 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 oz. od 1. 10. 2018 dalje Center za socialno delo Gorenjske v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Ocenjujemo, da smo bili v sodelovanju z javnim zavodom pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, določene aktivnosti pa so bile terminsko zamaknjene (prilagojene novim okoliščinam). 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 2018/2019 vpisanih 699 otrok v 38 oddelkih oz. v štirih enotah Vrtca Jesenice ter dveh dislociranih oddelkih. Dodatno je Občina Jesenice na podlagi posebne Projektne naloge, ki je bila pripravljena v sodelovanju Vrtcem Jesenice, OŠ Poldeta Stražišarja, OZG Razvojno ambulanto Jesenice ter Občine Jesenice, pristopila tudi k oblikovanju razvojnega oddelka, ki je pričel delovati z mesecem septembrom 2018.

Planirane nabave in vzdrževanja v okviru javnega zavoda so bile izvedene na podlagi izkazanih potreb javnega zavoda, se je pa načrtovana obnova razdelilne kuhinje v enoti Angelce Ocepek , Cesta Cirila Tavčarja 3a terminsko zamaknila v leto 2019 (v letu 2018 je bila dokončno izdelana projektna dokumentacija ter pridobljena projektantska ocena stroška, ki je presegala zagotovljena sredstva za izvedbo del, hkrati pa je bil določen tudi nov rok za izvedbo ureditvenih del s strani pristojne inšpekcije, in sicer je le ta zamaknjen na konec leta 2019).

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

V okviru tega programa so zagotovljena sredstva za financiranje osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom, Glasbene šole Jesenice, zasebne izobraževalne zavode, ki izvajajo javno veljavne programe izobraževanja 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 izobraževalno dejavnost 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 v sodelovanju z javnimi zavodi 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 2018 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 nadaljevala energetska sanacija OŠ Toneta Čufarja, in sicer nadaljevanje obnove strehe nad razredno stopnjo (ki se je pričela v avgustu 2017), vendar je bila investicija zaradi zapletov na strani izvajalca prekinjena (gradbena pogodba je bila odpovedana, sledila je unovčitev finančnega zavarovanja). Aktivnosti v zvezi s tem projektom so se zamaknile v leto 2019.

V letu 2018 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 in razvoj programa osnovnega šolstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice v sodelovanju z javnimi zavodi uspešna pri zasledovanju in doseganju dolgoročnih ciljev podprograma, šolam v skladu z zakonskimi obveznostmi ter v okviru zmožnosti omogočamo pogoje za kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega programa ter za izvedbo potrebnih investicij.

Letni cilji podprograma

- 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, so pa potrebna za izvajanje programov oz. nalog v javnih zavodih),
- 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 v osnovnih šolah,
- 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),
- energetska sanacija (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

Zastavljene letne cilje v zvezi z zagotavljanjem pogojev za izvajanje programov in projektov ter v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev smo v sodelovanju z javnimi zavodi uspešno realizirali, zagotovili smo tudi potrebna sredstva za kritje nastalih stroškov, je pa pri investiciji Energetska sanacija OŠ Toneta Čufarja prišlo do prekinitve del oz. do terminskega zamika izvedbe investicije. V skladu z načrtovanim se je v letu 2018 nadaljevala obnova strehe nad razredno stopnjo OŠ Toneta Čufarja, vendar je Občina Jesenice tudi pri nadaljevanju del (le-ta so se pričela v avgustu 2018, od vsega začetka pa je Občina ugotavljala nekvalitetno izvedbo ter vztrajala, 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). ugotavljala nekvalitetno izvedbo, kar je pokazal tudi odvzem vzorcev s strani pristojne inštitucije. Upoštevaje določila gradbene pogodbe tudi nadaljnje aktivnosti s strani izvajalca del niso bila ustrezna, zato je Občina Jesenice gradbeno pogodbo po ustreznem postopku odpovedala, unovčila finančno zavarovanje ter zagotovila zaključek del na strehi nad razredno stopnjo. Investicija se bo nadaljevala v letu 2019.

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 zagotavlja pogoje za osnovno glasbeno izobraževanje. Občina Jesenice je ustanovitelj javnega zavoda Glasbena šola Jesenice, dejavnost zavoda pa sofinancirata še Občini Kranjska Gora in Žirovnica. Javni zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole (dejavnost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti), in sicer za območje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

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

Ocenjujemo, da Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom uspešno zasleduje zastavljene dolgoročne cilje. Zagotavljamo in vzdržujemo prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) ter na ta način skrbimo za izvajanje in razvoj dejavnosti izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti.

Letni cilji podprograma

- 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 smo v celoti izpolnili in s tem zagotovili nemoten potek pouka v Glasbeni šoli Jesenice (zagotavljanje sredstev za nakup opreme ter izvedbo potrebnih vzdrževalnih del s strani Občine Jesenice v letu 2018 ni bilo predvideno, je pa sredstva za ta namen zagotavljal iz lastnih in drugih virov, vse v skladu s planom). 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, fakulteta pa tudi skrbi za stalen oz. nadaljnji razvoj ter razširitev izobraževalnih programov, projektov ter raziskovalnih aktivnosti s področja zdravstvenega varstva.

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 program Fizioterapija) ter študijski program druge stopnje (mag./2I, Zdravstvena nega ter Promocija zdravja). Akreditiran je bil tudi doktorski študij Zdravstvene vede, ki ima tri smeri ali zdravstvena področja: 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

Ocenjujemo, da sta fakulteta in občina uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma. Občina Jesenice kot ustanovitelj zagotavlja prostorske pogoje za izvajanje programov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, nadaljnji razvoj programov pa uspešno zagotavlja zavod.

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, se je planirana sanacija odtočnih žlebov pri vhodu v objekt terminsko zamaknila v leto 2019, ko se predvideva sanacija prostora nad vhodom v fakulteto (to je ureditev sten oz. zasteklitve), sanacija odtočnih žlebov pa je povezana s tem posegom.

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 je Občina Jesenice v sodelovanju z javnim zavodom uspešna pri doseganju dolgoročnih ciljev, saj 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 potrebam, ki izhajajo iz lokalnega okolja.

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 občina v sodelovanju z javnim zavodom z zagotavljanjem formalnega in neformalnega izobraževanja za odrasle, z zagotavljanjem prenosa znanja ter z izvedbo različnih ostalih programov za različne skupine prebivalstva uspešno zasleduje zastavljene dolgoročne cilje.

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 2018 izvedla Ljudska univerza Jesenice, je občina uspešno prispevala k uresničevanju načela vseživljenjskega ter medgeneracijskega 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 kot partner zagotavlja izvajanje aktivnosti v občinah Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in Bohinj. 70% ur se izvaja v občini Jesenice v prostorih Ljudske univerze, na Delavski ulici 1, Jesenice. Na Ljudski univerzi Jesenice poleg drugih uspešnih projektov v obdobju do leta 2022, kot nosilni partner izvajajo 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«. Ti programi se izvajajo (tudi) v dodatnih prostorih, ki jih je javni zavod kupil v letu 2017 ob predhodnem soglasju Občinskega sveta občine Jesenice iz lastnih sredstev (iz naslova dobrega in finančno učinkovitega dela v preteklih letih ter ustvarjeno finančno rezervo). V letu 2018 se je v okviru dejavnosti javnega zavoda zagotavljal tudi program pomoči pri sporazumevanju z albansko govorečimi priseljenci oz. prebivalci (aktivnosti koordinira ljudska univerza, uporabniki pa so tudi ostali javni zavodi z območja občine Jesenice), za kar je javni zavod pridobil tudi sredstva pomoči s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Javni zavod je uspešno izvedel tudi projekt Teden vseživljenjskega učenja ter že šesto leto zapored tudi osrednji dogodek, t.i, Parado učenja, ki je potekala na Stari Savi, manjši del aktivnosti oz. ostalih projektov javnega zavoda pa se je terminsko zamaknil v leto 2019.

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

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice pri zasledovanju dolgoročnih ciljev uspešna. Na področju osnovnega šolstva zagotavljamo prevoz in brezplačne vozovnice tistim šolajočim, ki so do tega upravičeni na podlagi veljavne zakonodaje (izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti), prav tako kontinuirano zagotavljamo pogoje oz. denarne pomoči za izobraževanje učencem, dijakom, študentom in zaposlenim z območja občine Jesenice.

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 ter zagotavljanje subvencij vozovnic dijakom in študentom.

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 koriščenje pomoči v osnovnem šolstvu za vse učence ter dijake in študente, vse v skladu s področno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešna, saj kontinuirano zagotavlja sredstva za izpolnjevane zakonskih obveznosti s tega področja, to je financiranje šolskih prevozov oz. subvencioniranje vozovnic.

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

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešna. Vsem upravičencem smo v letu 2018 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 študente 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 uspešno 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 ter
- zagotoviti denarno pomoč študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

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

V okviru podprograma je bil uspešno izveden javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje (trije sklopi, in sicer: denarne pomoči za izredni študij, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja ter denarne pomoči za redni in izredni študij 2. bolonjske stopnje, ki so namenjene študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin). Zastavljeni cilj je bil dosežen, upravičenim vlagateljem so bila sredstva po izvedenem postopku tudi dodeljena, vendar pa glede na manjše število prijav razpoložljiva sredstva niso bila v celoti porabljena.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določajo Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu ter Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki nalagajo skrb za različne ranljive skupine prebivalstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020,
- Novelacija razvojnega programa Občine Jesenice 2011-2025 in
- Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017-2021.

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 ga izvaja Varna hiša Gorenjske.

V okviru tega programa lokalna skupnosti tudi želi slediti spodbudam na področju družinske

politike celotne države, zato Občina Jesenice kontinuirano zagotavlja 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 upravičenim vlagateljem pri rojstvu otroka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljene 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 upravičenim vlagateljem 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. Nosilec oz. izvajalec programov socialnega varstva, ki je bil oblikovan z namenom reševanja problematike posameznih ranljivih skupin (oseb, žrtev nasilja), je Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske, v okviru podprograma pa se zagotavljajo tudi ustrezne prostorske in kadrovske kapacitete za izvajanje teh programov.

Materinski dom Gorenjske je pričel z delovanjem v začetku leta 2011. Namenjen je materam z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitev (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stanovanjske, finančne ali druge stiske, pomoč pri negi, 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 tudi ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter dodelitev finančnih pomoči za novorojenčke (upravičenim vlagateljem na podlagi veljavnega občinskega Odloka).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- 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 družin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročno zastavljene cilje uspešno zasledujemo, saj ohranjamo in spodbujamo razvoj delovanje Varne hiše Gorenjske ter Materinskega doma Gorenjske, na podlagi občinskega odloka pa

upravičenim vlagateljem s stalnim prebivališčem v občini Jesenice zagotavljamo tudi pomoč ob rojstvu otrok.

Letni cilji podprograma

- zagotoviti sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje, za izvajanje programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih ranljivih skupin (osebe, žrtve nasilja ter osebe v socialni stiski) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje teh programov in
- dodeljevanje finančnih pomoči ob rojstvu otrok (upravičenim vlagateljem).

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

Ocenjujemo, da so bili letni cilji uspešno realizirani. Zastavljeni program Varne hiše Gorenjske ter Materinskega doma Gorenjske je bil izveden, prav tako smo vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje, dodelili sredstva za pomoč ob rojstvu otroka.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo pogoji za izvajanje različnih aktivnosti Centra za socialno delo Jesenice oz. od 1. 10. 2018 dalje CSD Gorenjska, enota Jesenice, ki jih zavod opravlja za Občino Jesenice ter pogoji za izvajanje storitev in programov, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati na podlagi področne zakonodaje: za družinske pomočnike, za institucionalno varstvo, za storitev pomoč družini na domu, ter dodatno tudi za pomoči materialno ogroženim, zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam prebivalstva ter za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Razvojne in dopolnilne programe, pomembne za občino, določi občina sama.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, zagotavljanje mreže programov ter razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk (tudi s strani nevladnih organizacij) ter za izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da Občina Jesenice z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasleduje zastavljene dolgoročne cilje, zakonsko določene obveznosti so v celoti realizirane.

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti. Dodatno pa center za socialno delo za Občino Jesenice opravlja tudi določene posebne naloge oz. postopke za ugotavljanje upravičenosti do posamezne oblike pomoči, ki jo zagotavlja Občina Jesenice.

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 oz. od 1. 10. 2018 dalje CSD Gorenjska, enota 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 oz. od 1. 10. 2018 dalje CSD Gorenjska, enota Jesenice, je tudi v latu 2018 vse naloge (izvedba postopkov) po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo izvajal redno in tekoče, z zagotavljanjem izvajanja teh nalog (za zagotavljanje pravic iz naslova socialnega varstva posameznikom in družinam) prispevamo k razreševanju socialnih stisk in težav.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje (sredstva) za izvedbo vseh dogovorjenih nalog.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, gospodarni in učinkoviti, vsa zagotovljena sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo, upravičenim osebam pa je bila 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

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešna, 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

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

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni, saj so bile tudi v letu 2018 z zagotavljanjem plačila družinskih pomočnikov v celoti izpolnjene zakonske obveznosti lokalne skupnosti, saj smo zagotavljali sredstva za delni izgubljeni dohodek v povprečju triindvajsetim družinskim pomočnikom.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin med drugim financirajo tudi stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo) ter storitev pomoč družini na domu, kar Občina Jesenice zagotavlja v okviru tega podprograma.

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

Ocenjujemo, da je Občina Jesenice pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma uspešna, saj z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva starih sledimo tudi ciljem nacionalnega programa in s tem zagotavljamo pogoje za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. Preko mreže javne službe pomoč družini na domu lokalna skupnost tudi omogoča bivanje starejših v domačem okolju.

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, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih letnih ciljev uspešni.

Število uporabnikov, ki so vključeni v t.i. zavodsko varstvo se pretekla leta zmanjšuje, medtem ko pa se število uporabnikov storitve Pomoč na domu, ki omogoča starejšim bivanje v domačem okolju, zvišuje, tem cilju, to je večja vključenost starejših nad 65 let v različne oblike pomoči na domu, pa sledi tudi Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva 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

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj Občina Jesenice s kontinuiranim zagotavljanjem sredstev za različne oblike pomoči materialno ogroženim prispeva k zmanjševanju socialne izključenosti ogroženih oz. ranljivih skupin (posameznikov in družin) v občini.

Letni cilji podprograma

- dodeljevanje sredstev materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Jesenice oz. od 1. 10. 2018 dalje CSD Gorenjska, enota 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 oz. od 1. 10. 2018 dalje CSD Gorenjska.

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

V letu 2017 smo na podlagi odločb Centra za socialno delo Jesenice oz. od 1. 10. 2018 dalje CSD Gorenjska zagotovili enkratne denarne pomoči za 113 materialno ogroženih občanov. Zagotovili smo tudi bivanje trem brezdomcem v zavetišču ter subvencioniranje najemnin upravičenim občanom. Pogrebni stroški za socialno ogrožene, ki jih je dolžna pokriti lokalna skupnost, v letu 2018 niso nastali.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin zagotavljajo tudi razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino, te programe pa določi občina sama. Tako v okviru tega 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 (oz. od 1. 10. 2018 dalje Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj). S podporo tem programom želimo prispevati k zdravljenju zasvojenosti ter prispevati k omejevanju škode zaradi uporabe oz. zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj, oziroma jo vsaj zmanjšati.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- 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

Ocenjujemo, da Občina Jesenice v sodelovanju z občinami Zgornje Gorenjske oz. občinami Gorenjske pomembno prispeva k podpori programom socialnega varstva zasvojenih, saj skušamo s kontinuiranim zagotavljanjem sredstev za programe, ki jih izvaja Skupnost Žarek in Center za socialno delo Kranj (oz. od 1. 10. 2018 dalje Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj), prispevati k zdravljenju zasvojenosti ter k zmanjševanju nastanka škode zaradi uporabe drog.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2018 uspešni, saj so programi dela z zasvojenimi ter programi rehabilitacije odvisnikov od drog potekali nemoteno.

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.

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin poleg različnih razvojnih in dopolnilnih programov, pomembnih za občino (in ki jih določi občina sama), zagotavlja tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami, omenjene aktivnosti pa se sofinancirajo v okviru tega podprograma. 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

- s spodbujanjem in sofinanciranjem izvajanja posebnih socialnovarstvenih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav posameznikov in ranljivih skupin prebivalstva prispevati k izboljšanju življenja teh skupin prebivalstva in
- zagotavljati podporo javno veljavnim socialnovarstvenim programom in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da Občina Jesenice zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasleduje, saj z zagotavljanjem sredstev za izvedbo različnih programov in projektov, ki so za uporabnike brezplačni, prispevamo k dostopnosti do teh programov, ki lajšajo socialne stiske tistim, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilni pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Letni cilji podprograma

- 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 ter 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

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj so bile v okviru zagotovljenih finančnih sredstev v letu 2018 izvedene vse planirane aktivnosti (zagotovljeni so bili pogoji za izvedbo preventivnih oz. socialnovarstvenih programov in projektov, ki jih izvajajo društva ter Območno združenje Rdečega križa, Društvo Žarek ter Razvojna agencija Zgornje Gorenjske RAGOR, prav tako so bile izvedene vse planirane aktivnosti, ki pod okriljem Lokalne akcijske skupine potekajo v okviru

meseca boja proti odvisnosti, to je v mesecu novembru).

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 2018 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 2018 smo v skladu s že sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih.

Letni cilji podprograma

Za leto 2018 smo predvidevali poplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018 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 2018 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 2019) 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 2018 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 2018 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 2018 smo med sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč vplačali vsa načrtovana sredstva. Iz rezerve pa smo uspešno intervenirali in izplačali sredstva za sanacijo plazu na področju Planine pod Golico. Zemeljski plaz se je konec meseca maja sprožil v naselju hiš nad nekdanjim penzionom Fenc, neposredno pod stanovanjskim objektom Planina pod golico 43D. Neposredni vzrok za sprožitev plazu je bilo močno in dolgotrajno deževje, v času izvedbe investicije. Območje je zaradi neugodnih geoloških danosti znano kot močno ranljivo in podvrženo plazenjem.

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 2018 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 2018 smo uspešno zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije za tiste naloge, ki so bile v letu 2018 nujne in jih ob pripravi proračuna nismo mogli planirati v zadostni višini.

B – Račun finančnih terjatev in naložb

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ne določa podprograma za umestitev načrtovanega povečanja osnovnega kapitala BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, sredstva za ta namen načrtujemo v okviru podprograma, kamor po vsebini sodi vzpostavljeni BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Družbena pogodba o ustanovitvi Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj
Pogodba o povezovanju v RRA Gorenjske, za nosilno organizacijo določen BSC d.o.o. Kranj
Program dela Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj 2018
Sklep Občinskega sveta

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje pogojev za delovanje RRA

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

- dokapitalizacija uspešno izvedena

Letni cilji podprograma

- zagotavljanje pogojev za delovanje RRA

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

- dokapitalizacija uspešno izvedena

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 2018 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 2018 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v letu 2018 v skladu s sklenjenimi

kreditnimi pogodbami.

Letni cilji podprograma

Za leto 2018 smo načrtovali izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2018 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 2018. 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 2018 smo poplačali vse obveznosti, ki so dospele v letu 2018, 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

mag. 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 66.944,83 €

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

Občinski svet v mandatu 2014 – 2018 se je v letu 2018 sestal na petih rednih sejah, sklicana pa je bila tudi ena dopisna. V mesecu decembru 2018 je bila sklicana 1. konstitutivna seja Občinskega sveta v mandatu 2018- 2022. Planirana sredstva so zadoščala za kritje vseh nastalih izdatkov. Za sejnine je bilo v letu 2018 porabljenih 57.246,62 €, kar predstavlja 89,77 % realizacijo. Realizacija ni bila 100 % zaradi odsotnosti članov na sejah Občinskega sveta in na sejah delovnih teles.

V tej proračunski postavki je vključen tudi izdatek za tiskarske in druge materialne stroške, ki so vezani na fotokopiranje gradiv za seje občinskega sveta in njegova delovna telesa. Za ta namen je bilo v letu 2018 porabljenih 9.698,21 € (96,98 % realizacija).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 je bila realizirana večina točk, ki so bile vključene v program dela Občinskega sveta za leto 2018. Nerealizirani sta ostali 2 točki, ki pa sta vključeni v program dela Občinskega sveta za leto 2019.

1020 - Financiranje političnih strank 49.343,93 €

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 2018 so bili realizirani 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 2018 porabljena v višini 49.343,93 € (94,89 % realizacija).

Ker so bile v letu 2018 izvedene lokalne volitve, je za mesec december 2018 političnim strankam pripadal sorazmerni del sredstev do zaključka mandata 2014 – 2018, torej do vključno 12.12.2018. Preostanek sredstev pripada strankam, ki so upravičene do sofinanciranja iz proračuna Občine Jesenice na podlagi rezultatov lokalnih volitev v letu 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva pa so bila porabljena za predviden namen.

1030 – Povračilo stroškov volilne kampanje 424,08 €

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 424,08 € so se namenila za delno povračilo stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Jesenice. Eden od organizatorjev volilne kampanje je že oddal poročilo o kampanji, zato so se mu stroški, do katerih je bil upravičen, povrnili že v letu 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno realizirani, saj bo večina stroškov volilne kampanje organizatorjem povrnjena v letu 2019, po oddaji njihovih poročil.

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 2018 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.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1040 – Izvedba volitev 68.224,10 €

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

Za izvedbo volitev župana, občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti v letu 2018 je bilo porabljenih 68.224,10 €, in sicer so v teh stroških zajeti stroški vseh volilnih gradiv, poštnina, nagrade volilni komisiji ter volilnim odborom, stroški oglaševanja, najema prostorov in ostali stroški, povezani z izvedbo volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izvolitvijo župana, občinskih svetnikov in članov svetov KS so bili zastavljeni cilji doseženi.

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 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
Alenka Justin, 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 10.467,97 €

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

V letu 2018 je Nadzorni odbor izvedel dva redna nadzora v skladu s sprejetim programom dela. Poleg izvedenih rednih nadzorov je nadzorni odbor tudi v letu 2018 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 nadzora. Za izvedbo zastavljenih ciljev je Nadzorni odbor v letu 2018 svoje naloge opravil na petih 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 9.811,70 € (100,00 % realizacija).
Načrtovani so bili tudi drugi izdatki za delovanje nadzornega odbora, in sicer za pisarniški material in storitve. V letu 2018 je bilo za ta namen porabljenih 656,27 € (100,00 % realizacija).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je v letu 2018 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 2018.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

V zvezi z delovanjem Nadzornega odbora občine so zaznani 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 82.915,63 €

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.

Sredstva za poklicnega župana, poklicnega podžupana in nepoklicno podžupanjo so bila izplačana do zaključka mandata 2014 – 2018, torej do vključno 12.12.2018.

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 99,40 %, saj je bilo porabljenih 82.915,63 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen, saj so bila sredstva na tej postavki porabljena v skladu z namenom, za katerega so bila planirana (nadomestila za opravljanje funkcij župana, podžupana in podžupanje), vse v planirani višini, na podlagi veljavnih predpisov.

3070 – Informiranje 93.218,17 €

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, preko sporočil za javnost, z objavami različnih informacij v medijih in promocijskih vsebin, na podlagi katerih smo dosegli zastavljene cilje, predvsem v smislu promocije občine in mesta Jesenice pri načrtovanju in realizaciji različnih investicij, ki so pomembne za našo občino.

Izdatki za informiranje se nanašajo na plačljive oblike informiranja o delu organov občine in drugih aktualnih dogodkih. Ti izdatki se nanašajo na naslednje redne oblike informiranja: izdajanje občinskega časopisa Jeseniške novice (v enem letu izide 19 številk časopisa), tedenske in posebej naročene oddaje na Radiu Triglav, 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, protokol 17.520,15 €

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. S 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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo s promocijskimi darili, sprejemi in seznanjanjem javnosti tudi preko medijev 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 2.795,04 €

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 2018 znašala eno minimalno bruto plačo v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo priznanja. Na podlagi omenjenega odloka in javnega povabila je bila v letu 2018 eni prejemnici podeljena tudi denarna nagrada, namenjena študentom in dijakom za uspehe v času šolanja, in sicer v neto znesku 200 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nagrade so bile podeljene v skladu z veljavnim odlokom, cilj je bil dosežen.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

3010 – Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki 21.072,57 €

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

V to postavko so vključeni izdatki za proslave (državne, občinske, druge prireditve), katerih organizatorka je Občina Jesenice, ali za proslave in prireditve, kjer je Občina Jesenice soorganizator. Med pomembnejše proslave in prireditve, ki so bile izvedene v letu 2018, spadajo proslave ob občinskem prazniku, dnevu upora proti okupatorju, dnevu državnosti in spominskem dnevu, ter odprtje otroškega igrišča Pika na Plavžu.

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 6.557,60 € 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 10.755,66 €, za plačilo avtorskih honorarjev nastopajočih na prireditvah in proslavah 2.964,36 € in za plačilo stroškov prevoza (za prevoz Pihalnega orkestra Jesenice–Kranjska Gora na nastope na prireditvah Občine Jesenice) pa 794,95 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z uspešno realizacijo vseh predvidenih proslav in otvoritev smo zastavljene cilje dosegli.

3090 – Prireditve – ohranjanje tradicij NOV in osamosv. vojne za Slovenijo 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 s te postavke v višini 1.960,17 € so bila dodeljena Združenju borcev za vrednote NOB Jesenice na podlagi uspešne prijave na Razpis za dodelitev sredstev za prireditve za ohranjanje tradicij NOV in drugih vojn ter okroglih obletnic delovanja društev in neprofitnih organizacij v občini Jesenice, ki je bil objavljen v mesecu marcu 2018. Sredstva so upravičenci prejeli v mesecu januarju 2019, zato realizacije na tej postavki v letu 2018 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila upravičencu dodeljena s sklepom v mesecu maju 2018, vendar pa so bila na podlagi poročila, prejetega v mesecu novembru 2018, dopolnjenega pa v mesecu decembru 2018, nakazana šele v letu 2019, zato je cilj dosežen v letošnjem letu.

3091 - Prireditve – tradicionalni in spominski dogodki društev 5.956,82 €

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

Sredstva na tej 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 85,10 %. 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 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prijav na objavljen razpis je bilo šest. Ker društva oz. druge neprofitne organizacije niso uspele izkazati toliko upravičenih izdatkov, kolikor jim jih je bilo odobrenih s sklepom, je bila realizacija manjša od načrtovane.

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Z izvedbo ali sofinanciranjem raznih prireditev ter ustreznim informiranjem občanov v letu 2018 so bile dane možnosti občanom Jesenic za aktivno sodelovanje na kulturnih, športnih in družabnih dogodkih v občini.

Pripravili:
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 896,31 €

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

V tej proračunski postavki so 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.

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 1.009,45 €

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 ter pogostitev in obdaritev starejših krajanov. V letu 2018 smo povabili na obdaritev otroke od 2. do 8. leta starosti. Na pogostitev in obdaritev starejših pa smo povabili krajane nad 70 let starosti.

Z dobro organizacijo in obveščenostjo smo prireditvi izvedli v skladu z zastavljenimi cilji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili doseženi zastavljeni cilji, ker je bila na novoletnih obdaritvah udeležba v skladu s pričakovanji. Zaradi prejetih donacij je bil izveden kvalitetnejši program ter bogatejša pogostitev in obdaritev otrok ter starejših krajanov.

4009 - Akcije v KS Hrušica 945,37 €

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, ureditev spominskih obeležij v Krajevni skupnosti in

nekaterih tudi izven KS (11 obeležij - sveče, cvetje na Hrušici in v Begunjah), strošek proslave, pogostitve in cvetja ob spominskem dnevu pri spomeniku na Belem polju, 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.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4000 - KS Hrušica 8.613,97 €

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

V tej proračunski postavki so zajeti stroški redne dejavnosti, kot so nabava pisarniškega materiala, izdatki za reprezentanco, strošek poštnine, telefona, 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 1.093,94 €

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

V tej proračunski postavki so 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 706,06 €

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 ter pogostitev in obdaritev starejših krajanov. V letu 2018 smo povabili na obdaritev otroke od 2. do 10. leta starosti. Na pogostitev in obdaritev starejših pa smo povabili krajane nad 70 let starosti.

Z dobro organizacijo 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 709,93 €

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 5.232,81 €

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 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 1.159,44 €

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

V tej proračunski postavki so zajeti stroški izvedbe krajevnega praznika in sicer: strošek 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 2.041,23 €

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.

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 akcije oz. prireditve udeležilo veliko število krajanov. Zaradi prejetih donacij je bila prireditev organizirana v širši in kvalitetnejši izvedbi.

4059 - Akcije v KS Sava 999,86 €

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. 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 oziroma prireditev udeležilo veliko število krajanov. Zaradi prejetih donacij so bile prireditve organizirane v širši in kvalitetnejši izvedbi.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

4050 - KS Sava 8.305,11 €

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 1.124,75 €

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 Podmežakla 1.084,42 €

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 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 se je akcije oz. prireditve udeležilo veliko število krajanov. Zaradi prejetih donacij je bila prireditev izvedena v širši in kvalitetnejši izvedbi.

4069 - Akcije v KS Podmežakla 984,97 €

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

V tej proračunski postavki so zajeti stroški 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.

Med letom so bile prejete donacije, zato se je na tej proračunski postavki povečala pravica porabe.

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. 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

4060 - KS Podmežakla 7.448,56 €

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 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– KOROŠKA BELA

A - Bilanca odhodkov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4074 - Krajevni praznik - KS Javornik - Koroška Bela 409,64 €

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: balinarski in nogometni turnir ter gasilska mokra vaja.

Za dobro izvedbo načrtovanih prireditev je bistvena racionalna poraba sredstev, poleg tega pa je bilo organizirano zbiranje donacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pohod na Pristavo in srečanje krajanov na Pristavi s kulturnim in zabavnim programom ter športnimi igrami v letu 2018 ni bil izveden zaradi padavin. Ostale organizirane prireditve so bile odlično obiskane.

Zastavljeni cilji so bili v izvedenem delu v celoti doseženi. Zbrana so bila dodatna sredstva iz naslova donacij, ki pa niso bila porabljena, ker sta pohod po Gajškovi poti in zaključna prireditev na Pristavi zaradi slabega vremena odpadla. Namenska sredstva se s sklepom prenesejo v proračun za leto 2019.

4077 - Novoletna obdaritev - KS Javornik - Koroška Bela 955,03 €

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 1.310,42 €

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, pri sprejemu pihalnega orkestra ob 1. maju in pri igrah krajevnih skupnosti.

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 4.227,48 €

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 533,79 €

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

Krajevna skupnost 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 v Vintgar in pohod na Obranco, nogometni 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 plakatov 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 291,05 €

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 1.125,10 €

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. 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 letakov v vsako gospodinjstvo KS ter plakatov 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 16.441,78 €

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. 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 611,53 €

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 2.867,87 €

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 2018.

4099 – Akcije v KS PLAVŽ 1.449,95 €

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 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 6.986,21 €

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,
- spodbujajo društvene dejavnosti,
- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini,
- pospešujejo razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,

- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- sodelujejo z OŠ CZ in predlagajo kandidate za usposabljanje enot CZ,
- predlagajo kandidate za sodnike porotnike, razne komisije in druge organe občine,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah ocvetličevanja,
- sodelujejo in dajejo pobude v zadevah prometne ureditve kraja,
- sodelujejo in dajejo pobude v zadevah zazelenitve kraja,
- informirajo občane o dejavnostih, ki so se in se bodo dogajale v kraju,
- sodelujejo in dajejo pobude v zadevah kategorizacije občinskih cest,

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na KS obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja problemov je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti delujejo še posebej spodbudno na krajane, npr. Očistimo Slovenijo, izbor najlepše ocvetličenih balkonov, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, itd.

Pripravili:
Nada Popovič, strokovna sodelavka za KS
FeridaAgičič, strokovna sodelavka za KS
Darka Rebolj, strokovna sodelavka za KS
Sonja Zupanc, strokovna sodelavka za KS

Janez Marinčič, Predsednik sveta KS Hrušica
Mitja Branc, Predsednik sveta KS Planina pod Golico
Tina Repovž. Predsednica sveta KS Sava
Alma Rekić. Predsednica sveta KS Podmežakla
Matej Brus, predsednik sveta KS Slovenski 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 **4.007,10 €**

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 4.007,10 € 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 **578,10 €**

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 378,10 € so bila porabljena za izdelavo napisa in prevoz skulpture naše občine v pobrateno mesto Nagold v Nemčiji. Skulptura je postavljena v mestnem parku kot simbol večletnega uspešnega sodelovanja med mestoma. Sredstva v višini 200 € so bila nakazana Gimnaziji Jesenice za sofinanciranje udeležbe predstavnikov gimnazije na Svetovni geografski olimpijadi v Kanadi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 večjih aktivnosti na mednarodnem sodelovanju ni bilo, zato je finančna realizacija nizka.

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 51.242,72 €

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 91,83 % 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 ..... 16.705,77 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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

Cilj projekta Informatizacija uprave je zagotavljanje delovanja informacijske infrastrukture in njeno posodabljanje po načelu učinkovitosti in ekonomičnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji so doseženi, realizacija na projektu je izpolnjevala načrt financiranja projekta. Sredstva so bila porabljena za nakup in posodobitev strojne opreme, aplikativne programske opreme, dodatnega licenciranja za finančno aplikacijo GRAD, zamenjavo dotrajanih večuporabniških tiskalnikov za skupno rabo, zamenjavo večjega števila manjših računalniških monitorjev za večje. Med letom je bila tudi nepredvidena zamenjava zastarelega oz. dotrajanega glasovalnega sistema za beleženje rezultatov sej občinskega sveta. V skladu s sprejetjem uredbe GDPR o varstvu osebnih podatkov ter notranjimi pravili za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, je bila obstoječemu dokumentnemu sistemu SPIS1.45 za vodenje zadev, dodana razširitev revizijske sledi, ki zagotavlja popoln nadzor dogajanja nad dokumenti, designom in pristopnimi pravicami v Domino zbirkah.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

5030 - Objave in razpisi 3.714,12 €

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

Sredstva 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 3.714,12 €.

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 86.558,71 €

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 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 86.558,71 €. Od tega za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 13.781,13 €, za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 26.265,86 €, za energijo, vodo, komunalne storitve 8.237,16 €, za porabo kuriv in stroške ogrevanje 18.194,20 €, za drugi splošni material in storitve 6.107,44 €, za druge operativne odhodke 12.836,80 €, za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge storitve 760,00 € ter za sodne stroške, odvetnike, izvedence, tolmače skupaj 113,12 €, za strošek obračunavanja najemnin pa smo porabili 261,00 €, za izterjavo dolga-predlogi za izvršbo pa 2,00 €.V proračunski postavki smo sredstva v letu 2018 prerazporedili po naslednjih kontih: sredstva v višini 1.400,00 € smo prerazporedili na konto Drugi operativni odhodki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru proračunske postavke 9000 je bila 80,67 %. Naloge iz 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 26.265,86 €

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 2018 izvedli naslednje naloge: Izvedba dodatnega odjemnega mesta EG v poslovnih prostorih na Titovi 9 (II.etaža - izvedba direktne priključitve preostalih poslovnih prostorov na naslovu Titova 9 na distribucijsko omrežje Elektro Gorenjska (novi števec in razvod)), dobava in zamenjava stavbnega pohištva na naslovu Cesta maršala Tita 9 (Rdeči križ-eno okno), dobava in montaža vhodnih vrat - Obranca (objekt na Kočni), tlakarska dela - KS

Blejska Dobrava, zamenjava ograje na vhodu vrtca Hrušica 55a, izvedba ločitve meteorne in fekalne kanalizacije na Slovenskem Javorniku - Turist, geološko - geomehanske raziskave in izdelava poročila za dvigalo na naslovu Planina pod Golico 31.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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 z razpoložljivimi finančnimi sredstvi v proračunskem letu.

Pripravili:
Alenka Justin, koordinatorka
Katarina Haus, višja svetovalka
Damjan Mladenovič, sistemski administrator

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 4.757,10 €

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 4.757,10 €, kar pomeni 95,14 % 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 7.792,84 €

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. Izdelana je bila predstavitveni katalog občine Jesenice, zagotovljeno je bilo delovanje wi fi točke na Stari Savi z namenom dviga privlačnosti mesta in oživljanja mestnih znamenitosti ter organizirano srečanje neformalnega slovenskega združenja Management mestnih središč Slovenije. Za navedene aktivnosti je bilo porabljenih 7.792,84 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 1.124,00 € so se prerazporedila iz proračunske postavke 7010 Razvojni projekti RRA na proračunsko postavko 7000 Razvojni projekti za izdelavo predstavitveni katalog občine Jesenice. Realizacija v okviru proračunske postavke je bila 116,83%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-16-0002 Mestni management

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-16-0002 Mestni management ..... 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj je vzpostaviti enotni sistem turistične in druge obvestilne signalizacije. V kolikor bo Stara Sava razglašena kot spomenik državnega pomena, se bodo sredstva namenila za postavitev turistično obvestilne signalizacije na AC Karavanke - Jesenice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 je bila predvidena izdelava Elaborata za turistično obvestilno signalizacijo ob avtocesti, ob predpostavki, da je območje Stare Save razglašeno za spomenik državnega pomena. Ker Stara Sava še vedno ni razglašena kot spomenik državnega pomena, se je izdelava Elaborata zamaknila v leto 2019.

7010 - Razvojni projekti RRA 35.582,41 €

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 pogodbene obveznosti je bilo namenjenih 28.911,81 €.
Občina Jesenice sodeluje, kot zunanji opazovalec tudi v projektu e-MOTIKON, ki ga izvaja BSC. Za namen projekta je bilo porabljenih 305,60 €. Vsi stroški za izvajanje projekta so bili povrnjeni v višini 305,60 €.
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

Sredstva v višini 1.124,00 € so se prerazporedila iz proračunske postavke 7010 Razvojni projekti RRA na proračunsko postavko 7000 Razvojni projekti za izdelavno predstavitvene brošure občine Jesenice. 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 89,39%.

7260 - Vodenje in upravljanje LAS »Gorenjska košarica« 10.242,02 €

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 10.242,02 € so bila namenjena za upravljanje Lokalne akcijske skupine »Gorenjska košarica«, ki jo upravlja BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, in sicer 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 93,11 %. 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 1.368.280,00 €

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 bila porabljena v višini 99,56% veljavnega 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 70.431,35 €

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 90,30 % 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 (za izvajanje nalog varstva pri delu in požarnega varstva). Manjša poraba od načrtovane na tej postavki je predvsem zaradi nižjih stroškov za poštne storitve, tiskarske storitve ter gorivo.

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 44.298,87 €

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 2018 organizirala letovanje za delavce, upokojence in druge občane vseh treh občin, na naslednjih kampih:

- Finida Umag - prikolica
- Zelena Laguna Poreč - prikolica
- apartmajsko naselje in kamp Terme Čatež - počitniška hišica.

Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica je ob koncu leta 2018 poslovala z 44.299,87 € odhodkov in 72.649,51 € prihodkov. V okviru odhodkov 11.794,04 € drugih operativnih odhodkov predstavlja presežek sredstev iz naslova upravljanja s počitniškimi zmogljivostmi, in je bil konec leta razdeljen Občini Kranjska Gora (7.231,17 €) in Občini Žirovnica (4.562,87 €). Presežek pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi se na podlagi sklepa komisije razdeli med vse tri občine, v skladu z delitvenimi deleži (67,38:20:12,62). Konec leta 2018 je znašal presežek sredstev za Občino Jesenice 24.361,80 €, in znaša skupaj s presežkom iz preteklih let 242.127,49 €. Ostanek presežka pri upravljanju s počitniškimi zmogljivostmi iz preteklih let ostaja neporabljen. V letu 2018 so bili tudi s strani Plava laguna d.d. refundirani stroški porabe električne energije v kampu Finida v višini 2.150,39 €.

Stroški po posameznih namenih v letu 2018 so znašali (v €):

Čistilni material, storitve	3.618,52
Drugi splošni material in storitve	153,00
Električna energija	3.230,37
Goriva in maziva za prevozna sredstva	64,65
Zavarovalne premije za motorna vozila	440,34
Dnevnice za služb. potovanja v državi	80,00
Dnevnice za službena potovanja v tujini	128,00
Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	6.392,25
Zavarovalne premije za objekte	42,45
Najemnine in zakupnine	17.851,05
Drugi operativni odhodki	11.794,04
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	505,20

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uresničeni. Letovanje je bilo organizirano v času poletnih mesecev, 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. Opravljen je bil načrtovani obrez drevja v kampu Finida, ki je predstavljal nevarnost ob neurjih.

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 ..... 505,20 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V okviru projekta je bil v letu 2018 dobavljen in montiran električni panel v hišici v Čatežu. Vir

projekta so prihodki iz naslova najemnine za zemljišče in prihodki za uporabo počitniških kapacitet za leto 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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, nismo odločili.

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

5140 - Stroški materiala in storitev 62.699,78 €

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 74,91 % 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 poslovnih objektov in opreme ter zavarovalne premije za objekte.

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 35.292,46 €

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

V letu 2018 je bil v okviru projekta kupljen nov službeni avtomobil WV Golf (s pogonom na plin in bencin) v vrednosti 19.270 €, izvedena je bila sanacija napeljave za toplotno ogrevanje v občinski stavbi (zaradi prerjavenja cevi) v vrednosti 3.058,97 €, s pregradno steno je bila pregrajena ena pisarna (vrednost 1.427,16 €), nabavljeni so bili novi pisarniški stoli za zaposlene v občinski upravi in voziček za projektor za krajevno skupnost v vrednosti 10.807,96 €, kupljeni so bili trije mobilni telefoni (320 €) ter nabavljene nove armstrong plošče za strop (za zamenjavo zaradi zamakanja) v vrednosti 408,37 €.

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 ..... 35.292,46 €

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 2018z 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 990,69 €

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 66,05 % 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
Metka Zalokar, 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 41.785,30 €

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

V letu 2018 je bilo na tem področju načrtovanih 33.682,00 €. Poraba sredstev je bila nekoliko nižja od načrtovane (realizacija je bila 86 %).

Izdatki na tej postavki so bili namenjeni za reprezentanco (344,21 €), drugi splošni material in storitve (611,94 €), druge posebne materiale in storitve (4.286,26 €), za telefonske stroške (23,89 €), za tekoče vzdrževanje druge opreme (1.150,22 €), za plačilo drugih operativnih odhodkov (3.578,81 €). 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 5.334,83 €.

Na predmetni postavki so bila planirana tudi sredstva za izvedbo aktivnosti v zvezi varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Jesenice. Konkretno so bila zagotovljena sredstva za izvedbo negradbenih ukrepov v povezavi s pobočnimi masnimi premiki v zaledju Koroške Bele (vzpostavitev monitoringa na plazu Čikla), skladno s poročilom o Izvedbi celovitih geoloških strokovnih podlag in izdelava modela monitoringa za oceno ogroženosti naselja Koroška Bela s pojavi pobočnega masnega premikanja, in za izvedbo gradbenih ukrepov vzpostavitve dovozne ceste do območja načrtovanih dodatnih zaplavnih pregrad na potoku Bela, skupaj s prestavitvijo

vodovoda v tem delu. Za navedeni namen je Občina Jesenice v letu 2018 porabila 21.183,14 € (vzpostavljena je bila dovozna cesta do novih prodnih pregrad).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2018 realizirani. Sredstva so bila porabljena za servisiranje sistema javnega alarmiranja in nabavo potrebnega materiala, 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).

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 s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, s projektom »Vsakdo lahko reši življenje, pomagaj tudi ti«. Študentje so pripravili in izvajali usposabljanja na temo temeljnih postopkov oživljanja in uporaba defibrilatorja.

Zastavljeni cilji v letu 2018 v zvezi z masnimi premiki v zaledju Koroške Bele za vzpostavitev dovozne ceste do območja načrtovanih dodatnih zaplavnih pregrad na potoku Bela, s prestavitvijo vodovoda in za vzpostavitev ter izvajanje monitoringa na plazu Čikla, so bili deloma doseženi. Za ureditev dovozne ceste in prestavitve vodovoda je Občina Jesenice v letu 2018 od načrtovanih 45.000.00€ porabila 21.183,14 € (dela so bila ustavljena zaradi neugodnih vremenskih razmer (sneg in mraz) – nadaljevanje v letu 2019). Od planiranih 40.000,00 € za vzpostavitev in izvajanje monitoringa na plazu Čikla, pa v letu 2018 ni bilo porabljenih nič sredstev. Z Geološkim zavodom Slovenije je bila konec leta 2018 sklenjena pogodba za vzpostavitev in izvajanje monitoringa, žal pa zaradi neugodnih vremenskih razmer (sneg in mraz) ni bilo mogoče dostopiti do območja vzpostavitve monitoringa in le ta v letu 2018 ni bil izveden. Izveden bo v letu 2019 takoj ko bodo vremenske razmere in razmerne na terenu to dopuščale.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-15-0002 – Nakup defibrilatorjev
OB041-18-0005 Plazovi nad Koroško Belo

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-15-0002 – Nakup defibrilatorjev ..... 5.334,83 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt zajema stroške nakupa defibrilatorjev (AED naprav), ki so bili najprej nameščeni na tistih območjih občine, ki so najbolj oddaljena od zdravstvenih ustanov. Z njimi smo omogočili hitrejšo in boljšo odzivnost v primeru ogroženega življenja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2018, so bili cilji projekta v celoti uresničeni. Iz sredstev občinskega proračuna so bili kupljeni trije defibrilatorji Projekt se bo v nekoliko manjšem obsegu nadaljeval tudi v letu 2019.

Projekt: OB041-18-0005 Plazovi nad Koroško Belo.. ..... 21.183,14 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Z rebalansom proračuna za leto 2018 je bil v načrt razvojnih programov vključen nov projekt in sicer OB041-18-0005 Plazovi nad Koroško Belo. V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) ter na podlagi poročila o Izvedbi celovitih geoloških strokovnih podlag in izdelava modela

monitoringa za oceno ogroženosti naselja Koroška Bela s pojavi pobočnega masnega premikanja, ki ga je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor v začetku leta 2018 izdelal Geološki zavod Slovenije, je Občina Jesenice zaradi nujnosti izvedbe določenih ukrepov in takojšnje preprečitve nastanka neposredno grozeče škode masnih premikov, pričela s postopkom vzpostavitve in izvajanja monitoringa na plazu Čikla in plazu Urbas. Monitoring (vzpostavitev in vzdrževanje) bo stalna naloga in bo podlaga za vzpostavitev učinkovitega sistema zaščite in reševanja ter izvedbo drugih dodatnih ukrepov. Poleg navedenega pa je Občina Jesenice, v okviru sanacije struge potoka Bela, ki prav tako predstavlja enega izmed ukrepov za preprečitev oziroma omilitev posledic pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele, izvedla vzpostavitev dovozne ceste do novih zaplavnih pregrad, ter prestavitev vodovoda, na območje izven zaplavnih pregrad. Cilj izvedbe navedenih ukrepov je posredno ali neposredno preprečiti ali zmanjšati posledice (na ljudi in premoženje) potencialnih pobočnih masnih premikov v zaledju Koroške Bele.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 je bila vzpostavljena dovozna cesta do območja načrtovanih dodatnih zaplavnih pregrad na potoku Bela, s tem je bil izpolnjen pogoj, da je Direkcija RS za vode pričela z gradnjo novih zaplavnih pregrad na potoku Bela (zaplavne pregrade so v izvajanju). Za ta namen je bilo porabljenih 21.183,14 €, preostanek sredstev pa bo porabljen v letu 2019 (dokončanje ceste in prestavitev vodovoda – po zaključku del na zaplavnih pregradah). Za načrtovano vzpostavitev in izvajanje monitoringa pa v letu 2018 ni bilo porabljenih sredstev in sicer zaradi neugodnih vremenskih razmer (sneg in mraz) izvajalec, Geološki zavod RS, ni mogel dostopati do območja vzpostavitve monitoringa. Monitoring bo izveden v letu 2019, takoj ko bodo vremenske razmere in razmerne na terenu to dopuščale.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3041 - Gasilska zveza 20.909,68 €

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

V okviru 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 2018 porabljenih 6.180,00 € (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.

V letu 2018 so bila na tej proračunski postavki zagotovljena tudi sredstva za stroške dela pri Gasilski zvezi Jesenice. Občina Jesenice financira delovanje GZ Jesenice v višini 75 %, Občina Žirovnica pa v višini 25 %. V tem razmerju se financirajo tako plača zaposlene, kot tudi materialni stroški. V letu 2018 je Občina Jesenice za stroške dela zaposlene na Gasilski zvezi Jesenice namenila sredstva v višini 14.729,68 €.

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 113.049,90 €

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 2018 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 8.683,56 € ter za nakup osebne in zaščitne gasilske opreme 34.337,70 €. Za investicije v gasilske domove je bilo porabljenih 9.028,74 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v letu 2018 so bili v celoti realizirani. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za delovanje prostovoljnih gasilskih društev, za usposabljanje gasilcev, za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme ter za manjše investicije v gasilske domove.

3061 - Javni zavod GARS 494.495,67 €

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 2018 namenila za financiranje javne službe, ki pokriva področje varstva pred požari, zaščito in reševanje ter reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. V letu 2018 so se sredstva v višini 376.892,99 € namenila za tekoče poslovanje javnega zavoda, 115.711,99 € iz naslova požarne takse se je porabilo za investicijske transfere, natančneje za odplačilo kredita za nakup dveh novih gasilskih vozil ter za nakup novega gasilskega vozila GVM – 1, 1.890,69 € pa za plačilo komunalnega prispevka za izgradnjo nadstreška pri gasilnem domu GARS Jesenice.

Za tekoče delovanje javnega zavoda je bilo v letu 2018 porabljenih 376.892,99 €, od tega 223.522,63 € za plače zaposlenim, 26.833,69 € za povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, 53.173,83 € za prispevke za socialno varnost ter 3.362,84 € za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Za druge materialne stroške se je v letu 2018 iz proračuna občine Jesenice javnemu zavodu namenilo 70.000 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti za leto 2018 so bile izvedene v okviru zagotovljenih sredstev, razen izgradnje nadstreška pri gasilnem domu. Ker lastna sredstva javnega zavoda v letu 2018 niso zadoščala za začetek investicije, se bo z izgradnjo nadstreška začelo v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-11-0003 – Gasilni dom GARS Jesenice
OB041-15-0003 – Nakup gasilskih vozil GARS Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt OB041-11-0003 – Gasilni dom GARS Jesenice 1.890,69 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je novogradnja garažnega objekta, ki bo služil za parkiranje gasilskih vozil. Javni zavod GARS Jesenice je v letu 2018 pridobil gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega garažnega objekta pri gasilskem domu GARS Jesenice.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2108 je bil plačan komunalni prispevek za izgradnjo nadstreška pri gasilnem domu GARS Jesenice v višini 1.890,69 €. Zaradi zagotovitve lastnih sredstev javnega zavoda se v letu 2018 investicija ni izvajala, predvidevamo pa, da se bo z izgradnjo nadstreška začelo v letu 2019.

Projekt: OB041-15-0003 - Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice ..... 115.711,99 €

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.

V letu 2018 je bilo za javni zavod GARS kupljeno še gasilsko vozilo GVM – a, ki je bilo v celoti odplačano iz sredstev požarne takse.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2017 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 2018 je bilo za odplačilo kredita porabljenih 61.177,99 € iz sredstev požarne takse in 26.199,61 € iz lastnih sredstev javnega zavoda.

V letu 2018 je bilo kupljeno in dobavljeno novo gasilsko vozila GVM – 1. Za nakup vozila je bilo porabljenih 54.534,00 € iz sredstev požarne takse.

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 13.594,25 €

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 2018 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«, organizacija in izvedba varovanja v prvih šolskih dneh, akcija SPV v okviru Evropskega tedna mobilnosti v mesecu septembru pri Osnovni šoli na Koroški Beli, 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. Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjema Intermatic in Siproniko, konec leta 2017 objavila razpis za projekt »namestitev prikazovalnikov "VI VOZITE 2018«. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice, se je na razpis prijavil in na razpisu tudi uspel. Po šest mesečnem najemu bi morala Občina Jesenice, v skladu s pogodbo o najemu, z AVP RS in Intermaticom d.o.o., Občina Jesenice, pristopiti k nakupu preventivne radarske table Viasis kompakt 3003. Glede na to, da sredstva v letu 2018 za ta namen niso bila predvidena, smo najem preventivne radarske table podaljšali do konca leta 2018, sredstva za nakup planirali v proračunu za leto 2019.
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 2018. Sprejeti plan je za leto 2018 znašal 13.211,84 €. S prerazporeditvami iz splošne proračunske rezervacije se je postavka 5170 povečala na 13.656,84. V letu 2018 je bila realizacija 13.594,25 €, oziroma 99,54 %.

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 44.001,53 €

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 2018 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 (7,3%) je v letu 2018 ZRSZ zagotavljal sofinanciranje dela sredstev za plače udeležencev v višini 55%. V primeru posebej ranljivih skupin (npr. zaposlitev invalidne osebe) pa je ZRSZ sofinanciral 95% plače udeležencev.

Pregled izvajalcev in programov javnih del v letu 2018:

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA JAVNEGA DELA	ŠTEVILO VKLJUČENIH DELAVCEV	MESECI IZVAJANJA PROGRAMA	RAVEN STROKOVNE IZOBRAZBE
Center za socialno delo Jesenice	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1	12	V
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Jesenice	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1	12	V
Ozara Slovenija	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	1	11	V
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice	Družabništvo in spremljanje	1	12	II
Gimnazija Jesenice	Informiranje	1	10	IV
Zavod za šport Jesenice	Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih igrišč	1	11	II
Center ponovne uporabe, d.o.o., so.p. PE Jesenice	Varstvo in ohranitev kulturne dediščine in aktualne/novejše/sodobne kulturno-umetniške produkcije	1	5	II
Ljudska univerza Jesenice	Pomoč pri izvajanju programov za občane	1	10	VI
Osnovna šola Prežihovega Voranca	Pomoč pri učenju in druga učna pomoč otrokom	1	10	VII

Osnovna šola Poldeta Stražišarja	Pomoč pri učenju in druga učna pomoč otrokom	1	10	V
Gornjesavski muzej Jesenice	Pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev	1	9	V
/	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:
Aleksandra Potočnik, koordinator VII/2

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 17.968,63 €

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

Sredstva na tej proračunski postavki v višini 17.968,63 € 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 15.968,63 € 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 2.000,00 €. 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 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena v skladu z razpisno dokumentacijo. Realizacija v okviru proračunske postavke 7020 je bila 99,83 %.

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 15.968,63 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vsi zastavljeni cilji so bili v letu 2018 doseženi, razdeljena so bila načrtovana sredstva v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisanih je bilo 6 ukrepov. Sofinanciranih je bilo 25 vlog (v letu 2017 je bilo sofinanciranih 14 vlog v skupni višini 17.858,49 €). Sofinanciranje vlog v letu 2018 po razpisanih ukrepih:

- Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (12),
- 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 (4),
- 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 (7).

7030 - Razvoj podeželja 17.293,61 €

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

Sredstva na tej proračunski postavki so se namenila za naslednje programe in projekte razvoja podeželja, ki jih je v skladu z Letnim programom dela 2018 izvedla Razvojna agencija Zgornje Gorenjske: Ohranimo narcise – 12.500,00 €, Stara hišna imena – vzdrževanje – 163,16 €. Skupno je bilo v letu 2018 namenjenih za izvajanje projektov Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 12.663,16 €.

Del sredstev je bil namenjen tudi za posek in spravilo lesa, in sicer v višini 4.062,11 € ter za povrnitev potnih stroškov zunanjega člana komisije za izvedbo postopka javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja (50,17 €).

Predvidena sredstva namenjena za projekt Pomoč pri osveščanju ljudi o pomenu čebele niso bila porabljena, zato se je del sredstev (518,17 €) namenil za izvedbo akcije za najlepšo cvetlično zasaditev v občini Jesenice. V ta namen so se sredstva prerazporedila s konta 413500 Tekoča plačila stor. dr. izv jav. sl., ki niso PPU na konto 402099 Drugi splošni material in storitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki 7030 je bila v letu 2018 27,18 % in je nižja od načrtovane realizacije zaradi višjih načrtovanih sredstev za posek in spravilo lesa. Projekt Pomoč pri osveščanju ljudi o pomenu čebele ni bil izveden.

7170 – LAS Gorenjska košarica – projekti 4.758,00 €

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 projekt Semenjalnica, ki je bil v letu 2017 prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za Las Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020. Glede na to, da se je predvideval pozen prejem odločbe pristojnega ministrstva o pravici do sredstev za projekt, je bilo potrebno pri projektu Semenjalnica pred pridobitvijo odločbe izvesti najnujnejše aktivnosti s ciljem, da se obdrži kooperante in ohrani rezultate, dosežene v pilotni fazi projekta. Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila prejeta avgusta 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na tej postavki je bila 95,16 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt: OB041-17-0007 Semenjalnica

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-17-0007 Semenjalnica ..... 4.758,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je spodbujanje ohranjanja biotske pestrosti ob sočasni trajnostni rabi endogenih virov ter ohranjanju podeželja s povezovanjem v verige vrednosti ter s ciljem prehranske varnosti. To se bo doseglo z izboljšanjem hranilne vrednosti živil, podporo malim kmetom in udejanjanjem njihovega potenciala (s podporo proizvodni in povečanjem produktivnosti), z ohranjanjem genetske raznovrstnosti semen, s pridelavo kakovostnega semena, s strokovno podporo pridelovalcem, s povezovanjem pridelovalcev ter povezovanjem pridelovalcev in kupcev. Projekt bo potekal od oktobra 2018 do novembra 2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji, postavljeni v letu 2018 so bili izvedeni (prejeta pozitivna odločba ministrstva, izvedene najnujnejše aktivnosti – obdržani kooperanti in ohranjeni rezultati.)

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

7040 - Varstvo živali 9.925,24 €

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 2018 je bilo na podlagi načrtovanih akcij in interventnih klicev na terenu odvzetih 85 mačk. V veterinarski ambulanti je bilo opravljenih 39 sterilizacij, 35 kastracij, 8 evtanazij zaradi poškodb in bolezni živali, 3 mačke so bile že kastrirane oz. sterilizirane. Od tega je bilo po nudeni oskrbi 72 živali vrnjenih na lokacijo pobiranja, 5 pa oddanih novemu lastniku.
Na podlagi interventnih klicev na terenu je bilo odvzetih 10 psov. Od teh je bilo 5 oddanih novim lastnikom, 4 vrnjeni pravim lastnikom in 1 evtanazija po odločbi veterinarja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru postavke 7040 je bila v proračunskem letu 2018 94,53 %.

1104 – Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

8020 - Vzdrževanje gozdnih cest 71.692,00 €

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. Del finančnih sredstev za državne gozdove zagotavlja Ministrstvo za gozdarstvo, kmetijstvo in prehrano (v nadaljevanju ministrstvo) iz državnega proračuna. Za zasebne gozdove se sredstva zbirajo preko katastrskega dohodka lastnikov zasebnih gozdov.
Na podlagi sklenjene pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2018, in sicer za 47,64 km gozdnih cest, od tega v zasebnih 29,94 km in državnih gozdovih 17,7 km, je ministrstvo zagotovilo (10.890,05 €) in iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest (4.194,16 €). Poleg tega vsaki posamezni občini pripada sorazmerni del letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, in sicer glede na realiziran posek v občini, v kateri ležijo državni gozdovi, skladno z 2. odstavkom 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (UL RS, št. 9/16). Pridobljena sredstva se lahko namensko porabijo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena. Iz te ga naslova so bila v letu 2018 pridobljena sredstva v višini 29.571,40 €. Iz naslova odškodnine za čezmerno uporabo gozdne ceste v Vintgar so bila pridobljena sredstva v višini 2.608,00 €, ki se prav tako namenijo za vzdrževanje gozdnih cest, in to za navedeno cesto.
Za tekoče vzdrževanje gozdnih cest so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 71.596,85 € in za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za gozdna zemljišča, katerih lastnik je občina Jesenice v višini 95,15 €, in je odmerjena na osnovi katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti občine. Redno vzdrževanje gozdnih cest je opravljalo Gozdno gospodarstvo Bled d.d., skladno s programom vzdrževanja s strani Zavoda za gozdove, ki je tudi opravljal nadzor. Redno vzdrževanje gozdnih cest se izvaja po programu in po prioritetnem vrstnem redu. Vzdrževanje je zajemalo nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo drežnikov, sanacijo usadov na gozdnih cestah. Večji poudarek pri vzdrževanju je bil pri najprometnejši gozdni cesti Javorniški Rovt- Križevci-Savske jame, za katero tudi letno namenjamo največ sredstev. Zaradi dodatno zagotovljenih sredstev, iz naslova višjih prihodkov je bila izvedena lesena kašta z dodatno ureditvijo (ureditev brežine, propust, dražniki, nasipanje cestišča) na GC Valvazor-Polevc (Urbas) ter urejeni dodatni propusti in odvodnjavanje na cesti v Savske jame.

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, poslovna sekretarka

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 34.454,69 €

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

Poraba najemnine je bila predvidena s programom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec javne gospodarske službe in potrdi lastnik infrastrukture. V okviru programa je bilo v letu 2018 zgrajenih deset novih plinovodnih priključkov, zamenjana sta bila dva sektorska ventila na Bl. Dobravi in Cesti Toneta Tomšiča, izvedena povezava med Bolnico Jesenice in Domom dr. Franceta Bergelja in vgrajenih 155 modulov za daljinsko odčitavanje plinomerov. Celotna vrednost investicij je znašala 34.454,69 €. Poleg investicij je bil del sredstev namenjen tudi za izdajo soglasij, projektnih pogojev in projektnih rešitev v skladu z Gradbenim zakonom, in sicer v višini 1.490,72 € ter za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo plinovoda (istočasno z izgradnjo kanalizacije in vodovoda) na Cesti bratov Stražišarjev v višini 640,00 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha je odvisna od pristopanja stanovalcev k oskrbi z zemeljskim plinom. Zaradi povečanega števila novih priključkov nekatera manjša investicijsko vzdrževalna dela niso bila izvedena, kar pa na delovanje plinovodnega omrežja ni imelo neposrednega vpliva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov

OB041-18-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0014 Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov 32.323,97 €

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 2022.

V okviru programa so bile v letu 2018 izvedene naslednje aktivnosti:

Izdelava priključkov ZP	5.926,76 €
Povezava med Bolnico Jesenice in Domom dr. Franceta Bergelja	7.357,72 €
Vgradnja modulov za daljinsko odčitavanje plinomerov	15.058,25 €
Dobava in montaža sektorskih ventilov za plin	3.981,24 €
SKUPAJ	**32.323,97 €**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2018 so cilji projekta uresničeni, gradnja novega omrežja pa se prestavlja v naslednja leta. Ostalih večjih investicijskih vzdrževalnih del v letu 2018. V letu 2018 so bila porabljena vsa sredstva iz naslova najemnine.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9010 - Energetska sanacija 10.533,18 €

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 2018 planirana sredstva za delovanje Energetsko svetovalne pisarne ter sredstva za izvajanje energetskega menedžmenta Občine Jesenice (energetsko knjigovodstvo).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na proračunski postavki je bilo v proračunu za leto 2018 namenjenih 10.110,00 €. Za izvajanje energetskega menedžmenta (LEAG) Občine Jesenice smo porabili 9.760,00 €, za delovanje Energetsko svetovalne pisarne pa 773,18 €. Dosegli smo zastavljene cilje na celotni proračunski postavki.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ocenjujemo, da je 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 335.124,90 €

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 bil izveden en nov vročevodni priključek, saniranih je bilo osem okvar od tega dve večji, zamenjanih več črpalk in ventilov na primarnem delu vročevoda, zamenjanih več izmenjevalnih postaj in obnovljena toplotna izolacija na več delih vročevodne trase, ob odpravi defektov in ob vgradnji oz. zamenjavi toplotnih postaj. Krajši odsek primarnega vročevoda je bil na novo izveden sočasno z rekonstrukcijo državne ceste R-2. Poleg investicij je bil del sredstev namenjen tudi za izdelavo projektne dokumentacije za prestavitev vročevoda Kovinar. Skupni znesek izvedenih del v letu 2018 je znašal 335.124,90 €.

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 2018, plačan iz sredstev proračuna, predvidenih za leto 2019.

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

293.648,15 €

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 2022.

V okviru programa so bile v letu 2018 izvedene naslednje aktivnosti:

Defekt OŠ Toneta Čufarja - Tišlar	4.692,92
Defekt TVD Partizan - Kejžarjeva 1	26.720,02
Defekt Plinstal	12.676,72
Menjava cevi Kazina	28.304,07
Menjava cevi ZD Jesenice	7.865,62
Menjava pogona RVG in tropotnega ventila Bolnica Jesenice	2.232,40
Menjava RVG C. talcev 7a	2.775,17
Defekt Koroška Bela C. talcev 8b	6.222,94
Menjava primarne črpalke Bolnica Jesenice	791,52
Defekt Vrba transport	4.060,68
Scada Bokalova 3	469,59
Menjava regulatorja OŠ TČ	922,61
Menjava izmenjevalca Titova 39	2.364,24
Preplastitev prekopa Koroška Bela	1.988,35
Zatesnitev C. železarjev 25	1.814,39
Menjava ventilov na trasi (ob Titovi)	6.284,00
Defekt Šahovski dom (Plinstal)	15.054,85
Defekt Titova 62 (Integral)	62.175,72
Menjava primarnih ventilov Titova 1a	528,16
Menjava izmenjevalca Titova 15	1.022,20
Menjava izmenjevalca Titova 45	8.199,71
Defekt Titova 63 - 65	75.663,08
Menjava RVG primar - C. revolucije 16	1.085,12
Izolacije	9.642,77
Priklop Alič	5.868,80
SKUPAJ	**289.425,65**

Poleg investicijsko vzdrževalnih del je bilo izvedeno tudi termografsko aerosnemanje vročevoda, katerega strošek je znašal 3.352,50 € in izdelana projektna dokumentacija za prestavitev vročevoda Kovinar, katere strošek je znašal 870,00 €.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2018, so bili cilji projekta v celoti uresničeni.

Pripravila:

Andrej Babič, višji svetovalec
Katarina Haus, višja 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 1.246.412,12 €

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 2018 porabljena sredstva v višini 1.203.214,80 € oz. 100 % planiranih sredstev. Od celotnih porabljenih sredstev odpade 340.587,80 € na redno vzdrževanje in čiščenje, 862.627,00 € za izvajanje zimske službe ter 43.197,32 € za izvajanja raznih intervencij.

V letu 2018 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:

Sanacija križišča pri Hermanovem mostu	7.209,50 €
Ureditev meteorne kanalizacije na Bl. Dobravi	3.317,70 €
Monitoring z gradbenim deli v Planini pod Golico	2.239,92 €
Izdelava tamponskega ustroja na cesti v Planini pod Golico	29.133,00 €
Izdelava meteornih požiralnikov na Cesti talcev	1.293,20 €
Izdelava ključa za elektro omarico pri dvigalu Črni most	4,00 €
SKUPAJ	**43.197,32 €**

Intervencijska izvedba ukrepa pri ureditvi križišča pri Hermanovem mostu je bila izvedena v letu 2017, plačilo je zapadlo v leto 2018.

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.

Zaradi višjih stroškov zimske službe so bila sredstva prerazporejena tudi iz proračunske postavke 8060 Modernizacija cest v višini 129.000,00 € (programi KS 50.000,00 € in odprava posledic po zimi 79.000,00 €). Zaradi višjih stroškov zimske službe je bil zmanjšan obseg letnega vzdrževanja cest, popravila ograj, krpanja cest oz. odprava posledic po zimi.

Z višino zagotovljenih ni bilo več možno zagotavljati nivo tekočega vzdrževanja, ki bo izključil nadaljnjo propadanje cest.

8050 - Meteorna kanalizacija 29.999,60 €

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 2018 so bila porabljena sredstva v višini 29.999,60 € oz. v 100 % 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.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8060 - Modernizacija cest 192.429,24 €

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 (obvestilna signalizacija obvozna cesta Lipce-Črna vas, stroški tehničnega pregleda v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja za IOC Črna vas, cesta Trebež 2. faza) v višini 42.842,85 € in
- razna investicijska dela na področju cest in drugih javnih objektov v višini 83.503,03 € (končno plačilo za križišče Hermanov most, oporni zid Hrušica in oporna zidova na Murovi, 3. oporni zid na Murovi, razna manjša investicijska dela).

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 2.255,62 €, in sicer cesto Trebež 652,47 €, križišče Hermanov most 599,81 €, oporni zid Hrušica 246,64 € in oporni zidovi Murova 756,70 €.

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 59.739,74 €, za nakup zemljišča za obvozno cesto Lipce-Črna vas (3.648,00 €) in novo urejen pločnik za pešce Podmežakla 440,00 €.

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

OB041-17-0010 Cesta Franceta Prešerna
OB041-18-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0002 Obvoznica Lipce ..... 2.959,99 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je obsegal 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 bil 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 je ves promet odvijal skozi Lipce. Z izgradnjo dostopne ceste je možna tudi izgradnja kanalizacije za Blejsko Dobravo, preko Lipc do CČN Jesenice. V letu 2018 je bila na cesti predvidena postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

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. Na podlagi pregleda s strani Direkcije RS za infrastrukturo oz. pristojne komisije, je bil v mesecu februarju 2018 izdano dovoljenja za izročitev ceste prometu, skladno z Zakonom o cestah. V letu 2018 je bila ob novi cesti postavljena načrtovana turistična in druga obvestilna signalizacija, in s tem projekt zaključen..

Projekt: OB041-12-0002 Industrijsko obrtna cona Črna vas ..... 315,00 €

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 2018 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 pridobljena sprememba gradbenega dovoljenja in v začetku meseca januarja 2018 pridobljeno uporabno dovoljenje.

Projekt: OB041-13-0003 Modernizacija cest ..... 127.852,32 €

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 2018 so bila izvršena naslednja dela:

Ureditev križišča pri Hermanovem mostu - končni obračun	20.666,77 €
Izgradnja opornega zidu Hrušica 1 – končni obračun	17.194,24 €
Izgradnja dveh opornih zidov na Murovi - končni obračun	10.425,64 €
Izgradnja 3. opornega zidu na Murovi - končni obračun sledi v letu 2019	26.262,54 €
Asfaltiranje ceste Cesta V. Kejžarja 24	1.464,00 €
Ureditev uvozov na Cesti talcev	1.449,85 €
Gradbena dela ob Bl. Dobravi 100	640,50 €
Gradbena dela na izogibališču Kavčke	2.941,19 €
Vzdrževalna dela na pešpoteh	1.598,20 €
Linijsko rešeto – Bl. Dobrava 106	860,10 €
SKUPAJ	**83.503,03 €**

Dela se izvajajo tudi v skladu s sprejetim planom graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od 2015 – 2018.

Poleg predhodno navedenih del so v okviru projekta zajeti tudi stroški odkupa potrebnega zemljišča za novo urejeno obvozno cesto Lipce-Črna vas (3.648,00 €) in novo urejen pločnik Podmežakla (440,00 €), stroški strokovnega nadzora pri izgradnji opornih zidov Murova in opornega zidu Hrušica 1, ureditev križišča pri Hermanovem mostu, v skupni višini 1.603,15 € in stroški za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je potrebno pridobiti v postopkih pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj za investicije v višini 38.658,14 €, in sicer:

Izvedba geotehničinih raziskav na cesti za plaz Prihodi in Plavški Rovt – končno plačilo	2.684,00 €
PZI – Obnova Ceste br. Stražišarjev	4.684,80 €
Projektna naloga za ureditev prehoda za pešce in avtobusnih postajališč pri Turistu	1.098,00 €
PZI - Ureditev pločnika na Bl. Dobravi (od Sumide proti Saplam)	4.440,80 €
Izdelava pregleda stanja cest v občini	7.609,14 €
PZI – obnova ceste skozi naselje Lipce	8.198,40 €
IDZ – ureditev pločnika skozi naselje Kočna, katastrski elaborat posegov	9.943,00 €
SKUPAJ	**38.658,14 €**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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. Dela za odpravo posledic po zimi se niso izvajala, ker so bila načrtovana sredstva v višini 79.000,00 €, zaradi višjih stroškov zimske službe prerazporejena na postavko 8030 Ceste. Prav tako je zmanjšan obseg sredstev za izvajanje programa KS za 50.000,00 €, ki so bila prav tako prerazporejena za kritje stroškov zimske službe, ki niso zadoščala v načrtovanem obsegu.

Gospodarnost je bila zagotovljena z izborom izvajalcev z zbiranjem ponudb ali z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnem naročanju in internim navodilom, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev.

Projekt: OB041-17-0010 Cesta Franceta Prešerna ..... 13.395,60 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je prostorska in funkcionalna ureditev prometne infrastrukture za potrebe gospodarskih subjektov, ki za opravljanje poslovne dejavnosti podjetij na območju, ki je logistično povezano s Poslovno cono Jesenice, potrebujejo urejeno prometno infrastrukturo. Zato se za potrebe transporta poslovnih subjektov izvedejo sanacijska dela na že močno poškodovanem vozišču Ceste Franceta Prešerna. Poškodbe vozišča so posledica neustrezne podlage in prevozov težkih tovorov poslovnih subjektov, ki imajo prepoved vožnje skozi mesto, zato uporabljajo omenjeno cesto, ki je še edina cesta, ki omogoča prevoz tovora od uvoza na vzhodni strani mesta Jesenice, za potrebe poslovnih subjektov, in izvoza na zahodni strani do avtoceste Ljubljana – Karavanke. Poleg vozišča se uredi v enaki dolžini 630 m tudi pločnik ob Cesti Franceta Prešerna, na odseku od konca območja podjetja "Dinos" do križišča s Cesto Spodnji Plavž. Vzporedno se izvede tudi ograja na strani reke Save. V letu 2018 je bil izdelan projekt PZI in pridobljeno vodno soglasje.

Zunanji izvajalec je izdelal investicijski program in vlogo za prijavo na DRR2 (oddana decembra 2018). Predvideno je EU+RS sofinanciranje v letih 2019/2020 v višini 349.055,71 €. V februarju pričakujemo sklep o pridobitvi sredstev in nato izvedbo javnega naročila.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je glede na rebalans proračuna 2018 realiziran v celoti. Pridobitev sredstev na podlagi

Drugega poziva za razvoj regij se je izkazala za dolgotrajnejši postopek, kot smo sprva predvidevali, zato bo gradnja realizirana v letih 2019 in 2020. Sočasno s prometno infrastrukturo bo obnovljen tudi vodovod.

8090 – Poslovna cona Jesenice – II. faza 23.226,36 €

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

Sredstva proračunske postavke so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje izgradnje obvozne ceste in izgradnje prečne povezave, torej od Lidla do vključno ceste v osi C, v okviru projekta Poslovna cona Jesenice -2. faza. Izdelana je bila tudi idejna zasnova, ki bo služila postopkom pridobitve zemljišč in izdelavi projektne dokumentacije za ceste znotraj poslovne cone. V preteklem letu so bile v okviru te postavke izvedene naslednje aktivnosti:

- projektna dokumentacija PGD Poslovna cona Jesenice – izgradnja komunalne infrastrukture – 2. faza - 13.527,36 €
- IDZ Ureditev cestnega omrežja znotraj Poslovne cone Jesenice - 9.699,00 €

Projektno dokumentacijo so pripravljali različni projektanti, rešitve izdelane projektne dokumentacije so med seboj usklajene in omogočajo nadaljnji potek projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uresničeni, zato menimo da smo bili pri realizaciji nalog uspešni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0038 Poslovna cona Jesenice - 2. faza

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0038 Poslovna cona Jesenice – 2. faza ..... 23.226,36 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Območje Poslovne cone Jesenice zajema območje bivše Železarne Jesenice, ki v delu predstavlja danes degradirano območje v središču mesta. Projekt Poslovna cona je bil razdeljen v dve fazi. Prva faza je bila izvedena v letih 2002-2006. V prvi fazi izvedbe projekta je bila večina opuščenih objektov porušena in zgrajena komunalna infrastruktura ob Upravnem centru Jesenice in na območju Centra Spar. Na območju opuščenih zemljišč je ostalo industrijsko degradirano območje, ki je služilo poslovnim potrebam bivše Železarne Jesenice. Planirana sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izdelavo PGD projektne dokumentacije za nadaljevanje izgradnje obvozne ceste in izgradnjo prečne povezave, to je ceste v osi C.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V začetku leta 2018 je bila podpisana pogodba za projektiranje vzdolžne cesta on ceste v osi C v skladu s sprejetim proračunom. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila vložena konec maja, sočasno smo pričeli urejati služnostne pogodbe z lastniki sosednjih zemljišč, kamor se bom med gradnjo predvidoma poseglo. Z dopolnjeno projektno dokumentacijo in ureditvijo služnostnih pogodb je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje dne 21.01.2019. Skladno s pogodbo je bil plačan račun za izdelavo PGD projektov. Zaradi postopkov na UE in usklajevanj rešitev z SIJ Acroni pri prečkanju industrijskih tirov in vzporednim potekom trase ceste ter pridobivanjem vodnega soglasja dokumentacija PZI še ni bila dostavljena in predviden strošek ni nastal v celoti v letu 2018.

V okviru nadaljnjega razvoja infrastrukture v poslovni coni je bila pridobljena tudi idejna zasnova ureditve cestnega omrežja na podlagi katere bo potrebno pridobiti zemljišča in DGD in PZI

projektno dokumentacijo za ceste med Cesto železarjev (Glavna pisarna) in vzdolžno cesto 1 (Industrijska cesta).

V letu 2018 so bila realizirana naslednja dela:

projektna dokumentacija PGD Poslovna cona Jesenice – izgradnja komunalne infrastrukture – 2. faza	13.527,36 €
IDZ Ureditev cestnega omrežja znotraj Poslovne cone Jesenice	9.699,00 €
SKUPAJ	**23.226,36 €**

Realizacija je nižja od predvidene (72%), saj bo dokumentacija - projekti za izvedbo dostavljena v začetku leta 2019 in takrat bo poravnan tudi predviden strošek, ki bi moral nastati v letu 2018.

Projekt je pripravljen na realizacijo ob predhodni zagotovitvi sredstev za gradnjo in uspešno izvedenem razpisu za gradbenega izvajalca.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

8110 - Vzdrževanje semaforjev 45.137,45 €

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 100% glede na planirano, sredstva pa so bila porabljena za kritje stroškov električne energije za delovanje svetlobno signalnih naprav na semaforiziranih križiščih (6.760,23 €), redno vzdrževanje semaforskih naprav v naseljih v občini Jesenice (26.923,86 €) ter investicijsko vzdrževanje semaforskih naprav (11.453,36 €).

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 ..... 11.453,36 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 smo zamenjali semaforske glave na enem semaforiziranem križišču in sicer na križišču Ceste maršala Tita in ceste proti podvozu Podmežakla, kar je bil tudi plan.

8120 - Sofinanciranje mestnega prometa 304.427,86 €

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

Dejavnost obsega sofinanciranje kart mestnega prometa, in sicer v višini 0,85 € na karto brez DDV, s ciljem, da bi čim več občanov pričelo uporabljati javni mestni prevoz. V mesecu juliju 2017 je bila z izvajalcem javnega mestnega potniškega prometa in šolskih prevozov v občini Jesenice podpisana nova Koncesijska pogodba za izvajanje mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi na območju občine Jesenice, ki v skladu z razpisnimi pogoji določa tudi nov način obračunavanja stroškov mestnega linijskega prevoza.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z rebalansom proračuna za leto 2018 so bila zagotovljena dodatna sredstva v višini 25.000,00 €. Realizacija je 100 %, vendar so bila za realizacijo prerazporejena tudi sredstva v višini 6.998,86 € iz postavke 8060 Modernizacija ceste, projekt Javna kanalizacija Cesta v Rovte 2. faza. 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 ..... 304.427,86 €

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 2018 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. Eden od ciljev celostne prometne strategije občine Jesenice je večja uporaba javnega prevoza občanov. 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 88.492,79 €

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 14.689,71 €. 73.803,08 € (gradnja in nadzor) je bilo porabljeno za ureditev avtobusnega postajališča in obračališča na cesti T. Tomšiča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija tekočega vzdrževanja parkirišč in postajališč je bila 99,93 %, novogradenj 91,02 %, medtem ko je realizacija investicijskega nadzora, komuniciranja in informiranja le 29,90 %. Za ureditev avtobusnega postajališča in obračališča na Cesti T. Tomšiča smo pridobili sofinanciranje iz EU sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Ocenjujemo, da smo bili z izvedbo načrtovanih aktivnosti uspešni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-17-0013 AP in obračališče Tomšičeva

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-17-0013 AP in obračališče Tomšičeva ..... 73.803,08 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je ureditev obračališča in postajališča na obstoječi končni postaji mestnega potniškega prometa v makadamski utrditvi, v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih (UL RS, št. 106/11). Za zagotovitev normalnega obračanja avtobusa je potreben delni poseg tudi na levo stran Ceste T. Tomšiča in deloma se poseže tudi v brežino na levi strani ceste. Zaradi tega bo potrebna tudi delna prestavitev žive meje in odstranitev vrtne ograje. Na zunanji strani čakališča se izvede površina na kateri se uredi: nadstrešnica/čakalnica, koš za smeti, stojalo za kolesa.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 je bila uspešno izvedena prijava na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajne mobilnosti. Realizirana je bila ureditev avtobusnega postajališča in obračališča na Tomšičevi. V novembru 2018 smo že prejeli predvidena sredstva sofinanciranja v višini 40.000 €.

Realizacija je bila nekoliko nižja od predvidene (86,14%). Pogodbena vrednost izvajalca gradbenega nadzora je bila, verjetno zaradi konkurenčnosti na trgu, nižja od predvidene, komuniciranje in informiranje sta bila izvedena znotraj lastnih resursov in posledično planirani stroški niso nastali, pridobljena ponudba gradbenega izvajalca je bila nekoliko nižja, malenkostno je bilo tudi odstopanje predvidenih količin glede na popis v projektu. Projekt je bil kljub nižjim stroškom realiziran v celoti.

8390 – Prometna signalizacija 39.149,32 €

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

Sredstva na 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 21.639,28 €, znesek v višini 1.098,00 € smo namenili izdelavi elaborata ureditve

prometne signalizacije ob državni cesti na območju Lipc, ostalo pa 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.

9160 – Trajnostna mobilnost 16.226,00 €

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 Trajnostna mobilnost smo planirali sredstva za izvedbo ukrepov, opredeljenih v Celostni prometni strategiji občine Jesenice, ki je bila sprejeta na seji Občinskega sveta v mesecu maju 2017. Namen ukrepov na področju trajnostne mobilnosti je spodbujanje ljudi, da bi namesto avtomobila kot oblike transporta, raje uporabili trajnostne oblike transporta, kot so hoja, kolesarjenje in javna prevozna sredstva. Cilj pa je povečanje deleža uporabe trajnostnih oblik transporta. Razpoložljiva finančna sredstva smo namenili za pridobitev projektne dokumentacije za postavitev kolesarnic ob javnih objektih in modernizacijo avtobusnih postajališč, s katerima smo uspeli na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo, sofinanciranju operacij »Ukrepov trajnostne mobilnosti« iz Evropskega kohezijskega sklada. V letu 2018 je bila načrtovana že tudi delna realizacija projektov, vendar zaradi poznega podpisa pogodb o sofinanciranju (pogodbe s strani MZI smo v podpis prejeli šele v mesecu decembru 2018 oziroma januarju 2019) in tudi zaradi neuspešnih javnih razpisov za izbiro izvajalca, do načrtovane delne realizacije projektov v letu 2018 ni prišlo. Načrtovane aktivnosti iz leta 2018 bodo izvedene v letu 2019, za kar bomo neporabljena sredstva iz leta 2018 prenesli v leto 2019.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 smo pridobili projektno dokumentacijo za izvedbo načrtovanih posegov, s samo izvedbo projektov pa v letu 2018 nismo začeli, iz zgoraj navedenih razlogov. Pričetek izvedbe projektov načrtujemo v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-17-0014 Kolesarnice ob javnih objektih

OB041-17-0015 Rekonstrukcija in modernizacija avtobusnih postajališč

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-17-0014 Kolesarnice ob javnih objektih 10.370,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je spodbujanje ljudi, da bi namesto avtomobila uporabili kolo za opravljanje vsakodnevnih poti po občini. Cilj projekta je zmanjšanje motornega prometa v občini, povečanje s kolesom opravljenih poti po mestu, izboljšanje zraka in življenjskega prostora.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 smo pridobili projektno dokumentacijo za izvedbo navedenega projekta, s samo izvedbo pa v letu 2018 nismo pričeli iz razlogov poznega prejema pogodbe o sofinanciranju v podpis (december 2018) in neuspelega javnega razpisa za izbiro izvajalca. Projekt bomo v letu 2019 nadaljevali in tudi zaključili.

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-17-0015 Rekonstrukcija in modernizacija avtobusnih postajališč 5.856,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je spodbujanje ljudi, da bi namesto avtomobila uporabili mestni potniški promet za opravljanje vsakodnevnih poti po občini. Cilj projekta je zmanjšanje motornega prometa v občini, povečanje z mestnim potniškim prometom opravljenih poti po mestu, izboljšanje zraka in življenjskega prostora.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 smo pridobili projektno dokumentacijo za izvedbo navedenega projekta, s samo izvedbo pa v letu 2018 nismo pričeli iz razloga poznega prejema pogodbe o sofinanciranju v podpis (januar 2019). Projekt bomo v letu 2019 nadaljevali in ga zaključili v letu 2020.

13029004 - Cestna razsvetljava

8130 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje 150.691,51 €

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 (104.428,41 €) 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 (46.263,10 €).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru rednega vzdrževanja je bilo v letu 2018 nameščenih / zamenjanih 53 svetilk (ustreznih glede na uredbo o svetlobnem onesnaževanju) in zamenjanih 80 nedelujočih sijalk (žarnic). Glede na izvedene aktivnosti, so bili cilji projekta uresničeni. 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 25.039,51 €

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

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za izgradnjo cestne razsvetljave ob projektu izgradnje kanalizacije na Murovi. 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 2018 so bili cilji projekta uresničeni. Realizacija na tej postavki je 95,26%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0037 Cestna razsvetljava

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0037 Cestna razsvetljava ..... 25.039,51 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Sredstva smo namenili za izgradnjo cestne razsvetljave v okviru izgradnje kanalizacije na Murovi in sicer tako za načrt izgradnje cestne razsvetljave, ki je vključevala tudi novo prižigališče na tem območju, kot tudi samo izvedbo. Z deli na tem bomo zaključili v 2019 in sicer vzporedno z dokončno izgradnjo same fekalne kanalizacije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva projekta so namenjena izgradnji cestne razsvetljave na Murovi.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

8350 – Sofinanciranje investicij v regionalne ceste 64.406,19 €

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. Sredstva proračunske postavke so namenjena za sofinanciranje regionalne ceste R-2, od potoka Jesenica do križišča na Golico (Čufar). Rekonstrukcija ceste se izvaja s strani Direkcije RS za infrastrukturo, in se je pričela izvajati v letu 2017, predviden zaključek je v drugi polovici leta 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izbrani izvajalec gradbenih del je z deli pričel v mesecu oktobru 2017, predviden zaključek je v drugi polovici leta 2019, skladno s podaljšanjem roka izvedbe del. 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 ..... 188.859,78 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je sofinanciranje regionalne ceste R-2, od potoka Jesenica do križišča na Golico (Čufar). Rekonstrukcija ceste se izvaja s strani Direkcije RS za infrastrukturo, in se je pričela izvajati v letu 2017, in dela niso bila zaključena in plačana do decembra 2018. Skladno s sklenjenim sporazumom je občina dolžna sofinancirati izvedbo del v določenih deležih.

V okviru projekta je poleg rekonstrukcije vozišča, križišča in priključkov predvidena tudi izvedba pločnikov za pešce, ureditev odvoda površinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti in napravami, izvedba cestne razsvetljave, semaforizacija, novogradnja mostu preko vodotoka Jesenica ter ureditev komunalne infrastrukture. Novogradnja novega mostu z ureditvijo struge potoka je v celoti strošek države, rekonstrukcija komunalne infrastrukture (vročevod, vodovod) pa v celoti strošek občine. V okviru proračunske postavke so planirani tudi stroški strokovnega

nadzora. Dela, ki niso bila izvedena oziroma zapadla v izplačilo v letu 2018 se prenesejo v leto 2019.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj projekta je sofinanciranje investicij na področju državnih cest, ki pa ne bo dosežen tako, kot je bilo predvideno v letu 2018, ampak se zaradi neurejenih premoženjskih zadev prestavlja v leto 2019, ko je tudi bil planiran zaključek projekta.

Realizacija je bila nižja od predvidene z rebalansom proračuna za leto 2018 (58 %), in sicer sofinanciranje obnove ceste 64.406,19 € (45%), obnova vodovoda 82.976,84 € (60%) in vročevoda 41.476,75 € (100%).

1303 - Železniški promet in infrastruktura

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

8320 - Vzdrževanje cestno železniških prehodov 23.856,13 €

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 99,98% sredstev glede na veljavni plan. Na nivojskem prehodu na Potokih so Slovenske železnice pristopile k ureditvi pogreznjenih tirov, Občina Jesenice pa je krila stroške ureditve vozišče izven 3m pasu ob tirih, kar nam veleva veljavna področna zakonodaja. Prav tako smo v okviru investicijskega vzdrževanja na novo uredili plošče na nivojskem prehodu Fiprom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V celoti so bili realizirani zastavljeni cilji, saj so bila izvedena vsa potrebna dela.

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 6.369,58 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je sanacija cestnega nivojskih prehodov čez industrijski tir Acroni kot tudi za posege izven 3m pasu na nivojskem prehodu na Potokih. 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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje nivojskih prehodov na območju občine. V 2018 smo sanirali poškodbe na nivojskem prehodu "Fiprom", katere je bilo potrebno sanirati, kompletna sanacija pa je obveznost občine. Prav tako smo sodelovali pri ureditvi nivojskega prehoda na

Potokih, kjer so Slovenske železnice urejale tire v 3m območju tirov, Občina pa v delu izven 3m območja.

Pripravili:
Andreja Sirk, svetovalka
Manca Miko, višja svetovalka
Asna Stošič, poslovna sekretarka

Marko Markelj
Direktor Komunalne direkcije

14 – GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

7050 - Subvencije, državne pomoči 150.000,04 €

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 dodeljevanje državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice na podlagi Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (Ur. List RS 45/2015 z dne 24.6.2015 in spr.). 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 100,00 %.

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 150.000,04 €

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 2018 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 5 ukrepov. Sofinanciranih je bilo 60 vlog, od tega sta 2 prijavitelja odstopila od pogodbe. Sofinanciranje vlog po razpisanih ukrepih:

- Spodbujanja začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (17),
- Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanj (10, od tega 1 odstop od pogodbe),
- Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij (19),
- Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov (9),
- Spodbujanje sobodajalstva (3, od tega 1 odstop od pogodbe).

7060 - Programi spodbujanja malega gospodarstva 31.945,00 €

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 2018 izvedla Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Skupno je bilo v letu 2018 namenjenih 31.945,00 €. Sredstva so bila porabljena za financiranje naslednjih projektov: 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 2018 na proračunski postavki 7060 je bila 100 %, kar kaže, da so bile letne načrtovane aktivnosti realizirane.

7130 - Revitalizacija območja FIPROM 84.637,51 €

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 50.763 m^2 izrazito degradiranih površin v mestu Jesenice. Pomemben mejnik je bila konec leta 2012 zaključena investicija Celostna obnova urbanega središča Stara Sava. V letu 2018 je bilo 12.923,48 € namenjenih za obratovalne stroške (elektrika, materialni stroški, komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje objekta in opreme, dvigalo), 5.812,81 € je bilo namenjenih za naloge vzdrževanja, prenesene na javni zavod, 6.158,30 € je bilo namenjenih investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v objekt in opremo Tržnica Jesenice. Sredstva v višini 6.785,97 € pa so bila namenjena za obnovo prireditvenega prostora v objektu Tržnica in so se poračunavala z najemnino za gostinski lokal. Prihodki od uporabe prodajnega prostora na Tržnici so v letu 2018 znašali 10.999,72 €, prihodki od najemnine za gostinski lokal in prireditveni prostor na Tržnici pa 10.738,84 €.

V letu 2018 je bil realiziran projekt Rdeči most Hrenovca – rekonstrukcija, in sicer je bila zamenjana pohodna površina skupaj s podkonstrukcijo ter izvedena kovinska nadstrešnica nad mostom. Za ta namen je bilo porabljenih 51.320,64 € (od tega je bilo porabljenih 48.532,70 € za gradbena dela in opremo, 814,96 € za stroške oglaševalskih storitev in objav, 727,98 € za nadzor in 1.245,00 € za tehnični pregled). Za projekt je bilo pridobljenih 31.536,88 € sofinanciranih sredstev – EU in MZI.

Dodatno je bila na Rdečem mostu izvedena razsvetljava, ki ni predmet projekta, in sicer je izvajalec odstranil poškodovan svetlobni trak v ograji in vgradil novo razsvetljavo - led sijalke na nadstrešnici. Strošek je znašal 1.636,31 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru te proračunske postavke v letu 2018 je bila 91,93 %. Nekoliko nižja realizacija je zaradi nižje realiziranih stroškov oglaševalskih storitev pri projektu Rdeči most Hrenovca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-13-0007 Tržnica na Jesenicah
OB041-16-0004 Rdeči most Hrenovca

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-13-0007 Tržnica na Jesenicah ..... 14.580,58 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Izveden je bil servis sistema zasilne razsvetljave, napeljava razsvetljave na obnovljenem Rdečem mostu in popravilo klime na objektu Tržnica. Postopki so bili zaključeni. Realizacija v okviru te proračunske postavke je bila 98,61%.

Projekt OB041-16-0004 Rdeči most Hrenovca ..... 51.320,64 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izboljšanje uporabne vrednosti mostu (boljša in varnejša pohodna površina) ter zagotoviti večjo varnost in udobje uporabnikov mostu, predvsem v smislu zaščite pred vremenskimi vplivi z nadstrešnico ter s tem prehodnost mosta ne glede na vremenske vplive. Cilj projekta je zamenjava pohodne površine skupaj s podkonstrukcijo na mostu ter izvedba kovinske nadstrešnice nad mostom. Projekt rekonstrukcije mostu je bil v celoti izveden v letu 2018.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Cilji projekta so bili doseženi. Konec leta so bila pridobljena sredstva sofinanciranja. Nižja realizacija je bila pri stroških oglaševalskih storitev in objav.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 – Promocija občine

6880 – Promocija zgodovine mesta 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

Združenje zgodovinskih mest Slovenije, katere članica je tudi Občina Jesenice, je v okviru svojega programa dela v letu 2018 izvedla vrsto dogovorjenih promocijskih aktivnosti za vse občine članice (s poudarkom na vodenju turističnega produkta »Mesta«), vse v skladu tudi s sprejeto Strategijo trženja zgodovinskih mest Slovenije. Občina Jesenice je Združenju za ta namen prispevala pogodbeni znesek višini 5.000,00 € (enak znesek prispevajo vse članice Združenja).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo dosegli zastavljene cilje, saj so bile dogovorjene aktivnosti izvedene, pogodbene obveznosti iz naslova Pogodbe o sofinanciranju projekta promocije kulturnega turizma zgodovinskih mest za leto 2018 pa je Občina Jesenice tudi v celoti pokrila.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

7070 - Predstavitve in promocijsko gradivo 11.764,35 €

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 99,70%. Sredstva so se porabila predvsem za oblikovanje in tisk turističnega promocijskega materiala: publikacija Turistični informator 2018, promocijska mapa, magnet v obliki narcise, parkirne ure, fotografije za izložbena okna TIC Jesenice, razglednice s naravnimi in kulturnimi motivi Jesenic, plakat Tradicionalni pohod po Stari rudni poti. Za nadaljnjo prodajo na TICu smo naročili smo 500 kom obeska za ključe v obliki maskote Rudi. Za boljšo prepoznavnost na turističnih sejmih in dogodkih smo naročili transparent za stojnico z logotipom Jesenice mesto jekla in cvetja. Sodelovali smo pri promociji skupnosti Julijske Alpe, pri izdelavi voznih redov v Julijskih Alpah – projekt CIPRA, pri izdaji časopisa za obiskovalce TNP. Odkupili smo nekaj fotografij za promocijske namene. Obenem smo s sredstvi na tej proračunski postavki naročili tudi promocijske oglase v določenih medijskih in časopisnih hišah. Iz te postavke se krijejo tudi stroški prevajalskih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi načrtovanih aktivnosti v letu 2018 je bila realizacija v okviru proračunske postavke 7070 v višini 99,70 % planirane porabe.

7090 - Turistične prireditve 22.353,39 €

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 sofinanciranje turističnih prireditev po Odloku 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 in spr.), skladno s pridobljenim Mnenjem o skladnosti sheme ″Pomoč de minimis″ Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice″ št. M001-5874335-2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi manjših izkazanih izdatkov prijaviteljev v primerjavi z oddanimi vlogami je bila realizacija v okviru te proračunske postavke 97,19% (22.353,39 €). Sofinancirane so bile 4 turistične prireditve in sicer Miss narcis (10.384,28 €), Meteorita 2018 (2.821,90 €), Festeelval 2018 (6.049,77 €) ter V mozaiku spomina (2.162,12 €).

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 ..... 22.353,39 €

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 2018 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 pet zvrsti. Pogodbe o sofinanciranju z izbranimi izvajalci so bile podpisane za vse zvrsti turistične prireditve 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 113,54 €.

Pogodba o sofinanciranju je bila sklenjena tudi s Človekoljubnim dobrodelnim društvom up za turistično prireditev Multikultinarika (1.468,39 €). Sredstva so bila v skladu s pogodbo o sofinanciranju že nakazana društvu (935,32 €), vendar je bilo tekom leta ugotovljeno, da prireditev ni bila izvedena. Društvo je že prejeta sredstva vrnilo Občini Jesenice in je izkazan tudi na prihodkovni strani.

Prireditev	Prijavitelj	Realizacija	Nerealizirano
3. festival znanosti in fantastike Meteorita 2018	Društvo za razvoj turizma Jesenice	2.821,90 €	113,54 €
Festeelval 2018	Klub jeseniških študentov	6.049,77 €	
Miss narcis	Turistično društvo Golica Planina pod Golico	10.384,28 €	
Multikultinarika 5 - festivala mednarodne kulinarike	Človekoljubno dobrodelno društvo UP	935,32 € Znesek v enaki višini je bil vrnjen Občini Jesenice, ker prireditev ni bila izvedena.	533,07 €
V mozaiku spomina	Farno kulturno društvo Koroška Bela	2.162,12 €	
		22.353,39 €	646,61 €

7100 - Razvojni programi in projekti 51.068,31 €

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

Sredstva na tej 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, 1.483,00 €
- odstranjen je bil grafit iz nadstrešnice v podhod Podmežakla, 409,92 €
- popravljene so bile panoramske karte občine Jesenice, 711,75 €
- izvedla so se manjša vzdrževalna dela na tematskih poteh v občini Jesenice, 1.520,00 €
- plačana najemnina za otroško igrišče na Pristavi, 97,28 €
- izveden projekt Turizmu pomaga lastna glava (po programu dela Ragor), 9.412,00 €
- izveden projekt Pohodništvo v občini Jesenice (po programu dela Ragor), 17.400,00 €
- izveden projekt Vzdrževanje portala ledinskih imen (po programu dela Ragor), 200,00 €
- izveden projekt Koordinacija za ureditev Vintgarja (po programu dela Ragor), 466,66 €
- delno izveden projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje (po programu dela Ragor), 238,00 €
- izveden Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov v občini Jesenice 4.045,63 €
  Na javni razpis je prispelo 11 vlog, od tega je sofinanciranje v višini razpisanih sredstev prejelo 6 vlog. Pogodbe o sofinanciranju so bile sklenjene s 5 prijavitelji, 1 prijavitelj pa je odstopil od pogodbe. Pri oddaji Končnega

poročila treh prijaviteljev pa je prišlo do odstopanj pri poročanju, ker prijavitelji sredstev niso izkazali vse izdatke skladno z oddano vlogo. Iz navedenih razlogov je realizacija nižja za 2.954,37 €.

- projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken (NRP). 14.786,77 €

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na tej proračunski postavki je znašala 39,39 %. Realizacija je manjša zaradi zamika izvajanja projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken (javni razpis za gradbeno obrtniška dela je bil ponovljen 6 krat) ter projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje. Nekoliko nižja realizacija je bila tudi pri javnem razpisu za sofinanciranje turističnih programov (en odstop od pogodbe ter nižji stroški pri poročanju v končnem poročilu) .

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 14.786,77 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Glavni cilj projekta je strateško usmeriti trajnostni turistični razvoj območja Alpe Adria park doživetij z razvojem specializirane zelene turistične ponudbe. To prispeva k specifičnemu cilju programa: doseganje 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 PARK DOŽIVETIJ. 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 202.383,01 € evropskih sredstev.

Izvedene aktivnosti Občine Jesenice v višini 14.786,77 €:

- priprava dokumentacije za adaptacijo Kurirskega doma na Pristavi (izvedeno v letu 2017)
- postavitev table za turno smuko ter pohodništvo (izvedeno v letu 2018),
- izvedba postopka javnega naročanja za adaptacijo Kurirskega doma ter nabavo notranje ter kolesarske opreme – postopek javnega naročanja je bil izveden in ponovljen šestkrat (pogodbe za izvedbo gradbeno obrtniških del ter dobavo opreme so bile podpisane v letu 2018, izvedba in finančne obveznosti pa bodo v letu 2019),
- adaptacija Kurirskega doma in preureditev v Gorskokolesarski učni center Pristava ter nabava notranje opreme (leti 2018, 2019) – zamik izvajanja v leto 2019,
- nadzor nad izvajanjem adaptacije (leti 2018, 2019) – zamik izvajanja v leto 2019,

- udeležbe na sestankih in projektnih srečanjih, stroški osebja, pisarniški in administrativni stroški, administrativno vodenje projekta za Občino Jesenice (od leta 2017 do 2020).

Predvidena še neizvedene aktivnosti do konca projekta:

- ureditev Gorenjske turnokolesarske poti in postavitev signalizacije na območju občine (leto 2019),
- adaptacija Kurirskega doma in preureditev v Gorskokolesarski učni center Pristava ter nabava notranje opreme (leto 2019),
- nadzor nad izvajanjem adaptacije (leto 2019),
- nabava kolesarske opreme za Gorskokolesarski učni center (leto 2019),
- organizacija promocijskih dogodkov in promocijski material (leto 2019),
- udeležbe na sestankih in projektnih srečanjih, stroški osebja, pisarniški in administrativni stroški, administrativno vodenje projekta za Občino Jesenice (od leta 2017 do 2020).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Občina Jesenice je aktivnosti projekta izvajala skladno s prijavnico in terminskim planom projekta. Javno naročilo za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del za adaptacijo Kurirskega doma je bilo ponovljeno šestkrat. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba decembra 2018, tako da se celotna izvedba s finančnimi obveznostmi zamakne v leto 2019. Posledično so zaradi navedenega razloga manjši tudi prihodki. Prihodki za leto 2018 znašajo 7.910,22 € in se nanašajo na odhodke iz preteklih let. Realizacija prihodkov je nižja, saj je tudi realizacija odhodkov nižja zaradi ponavljajočih javnih naročil izbora izvajalca gradbeno obrtniških del za Kurirski dom.

7160 - Spodbujanje turistične dejavnosti 21.336,83 €

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

Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma so bila sredstva na tej proračunski postavki porabljena za spodbujanje turistične dejavnosti oz. za sofinanciranje TIC Jesenice (materialni in obratovalni stroški kot so ogrevanje, elektrika, telekom, komunala, …) v višini 1.604,81€. V času cvetenja narcis je bila v prostorih Krajevne skupnosti Planina pod Golico odprta turistično informativna točka. Ob koncih tedna in praznikih je na info točki delal študent, strošek dela se je financiral iz omenjene postavke. Pisarna TIC Jesenice je od maja do septembra odprta vse sobote, kar se pokriva s študentskim delom, kar je prav tako strošek omenjene postavke. Skupni strošek študentskega dela v letu 2018 za obe informativni točki je znašal 4.150,88€. Najem stojnice za TIC Planina pod Golico je znašal 195€. V okviru omenjene proračunske postavke sta se z namenom zagotavljanja javnih toaletnih prostorov financirala 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 (oboje v višini 4.297,67 €). Strošek organizacije tradicionalnega Jožefovega sejma je v letu 2018 znašal 1.859,79 €. Članarina pri Skupnosti Julijske Alpe je skladno s podpisano pogodbo znašala 5.000,00€. Za popravilo panoramske karte v Španovem vrhu in za izdelavo informacijske signalizacije Vintgar smo porabili 2.360,19 €. Del sredstev iz omenjene postavke je bil porabljen za naročilo blaga za nadaljnjo prodajo na TICu (majice, magneti, čokolada narcisa, zemljevidi Julijske Alpe) ter za dodatni prevod predstavitvenega kataloga občine Jesenice in za izvedbo pohoda po Stari rudni poti, skupaj v višini 1.868,49€.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z dolgoročnimi cilji in letnim planom aktivnosti beležimo 50% rast turističnih nočitev (32.512 nočitev v letu 2018, 21.668 nočitev v letu 2017) in prihodek iz naslova turistične takse (v letu 2017 10.715,97 €, v letu 2018 19.870,70 €). Prav tako zaznavamo povečan interes za oddajanje namestitvenih zmogljivosti, tako da imamo sedaj že 37 registriranih sobodajalcev (v letu 2017 pa

22). S tem se je število ležišč iz številke 591 povečalo na 771. 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 82,77 %. Na investicijskem vzdrževanju (razen opisanih projektov) nismo imeli večjih stroškov. Zato nižja poraba. Nižja poraba je bila tudi na področju tekočih stroškov (mila zima, nižji stroški ogrevanja). Smotrno smo ravnali pri najemu WC kabin v Plavškem Rovtu in Planini pod Golico (v času cvetenja narcis), zato tudi nižja poraba sredstev na tekočem vzdrževanju.

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 vzdrž. in izboljšave na področju turizma 2.360,19 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen in cilj: Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za spodbujanje tur. dejavnosti oz. za financiranje TIC Jesenice v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in v skladu s strategijo razvoja turizma v občini Jesenice. Namen projekta je investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za potrebe delovanja TIC Jesenice. Cilj projekta je zagotovitev delovanja tur. infrastrukture in izboljšav po načelu učinkovitosti in ekonomičnosti. Sredstva so namenjena za Investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju turizma. V letu 2018 so bile na projektu izvedene sledeče investicije: Poprava panoramske fotografije in izdelava table Španov vrh ter naročilo in postavite usmerjevalne signalizacije v Vintgar.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Vezano na cilj projekta je zagotovitev delovanja turistične infrastrukture in izboljšav po načelu učinkovitosti in ekonomičnosti primarni del nalog. Na podlagi letnega plana aktivnosti je bila realizacija v okviru proračunske postavke 7160, na kontu 420500 v višini 47,20%. Na investicijskem vzdrževanju (razen opisanih projektov) nismo imeli večjih stroškov. Zato nižja poraba.

7240 – Prireditveni prostor na Stari Savi 1.958,90 €

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 2018 znašala 1.848,90 €.

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 2018 je bila 33,77 % zaradi manjših obratovalnih stroškov, kar pa ni vplivalo na redno delovanje prireditvenega prostora.

7250 – Kolesarski sistem 9.314,30 €

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

Sredstva na 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 4.690,39 €, za zavarovanje 556,69 €, za delovanje internetne povezave v kolesarnicah 117,30 € ter za registracijo prikolice 106,92 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru te proračunske postavke znaša 68,60 % zaradi manjših stroškov upravljanja.

7270 – LAS ″Gorenjska košarica″ - projekti gospodarstvo 588,59 €

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

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za projekt Hitro s kolesom, ki se bo izvajal na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15) – CLLD ter na podlagi Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020, sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je bil potrjen v letu 2019, tako da se bo takrat tudi začel izvajat.
Na zahtevo sofinancerja so vsi projektni partnerji morali izdelati skupno investicijsko dokumentacijo v skladu z Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (dokument identifikacije investicijskega projekta ter) investicijski program). Strošek izdelava je znašal 588,59 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v okviru te proračunske postavke znaša 19,95 %, saj se je izvajanje projekta Hitro s kolesom zamaknilo v leto 2019, ker smo odločbo o potrditvi projekta prejeli šele v januarju 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB041-17-0002 – Hitro s kolesom

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-17-0002 – Hitro s kolesom ..... 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je prispevanje k razvoju urbane mobilnosti, vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema ter zagotoviti osnovne storitve za ohranitev in dvig kvalitete življenja prebivalstva. Cilji projekta so ohraniti poseljenost, zagotoviti dvig kakovosti življenja in storitev, ohraniti identiteto in kulturno, zagotoviti osnovne storitve za ohranitev in dvig kvalitete življenja prebivalstva, urediti skupne površine in objekte ter razvoj programov za različne namene dviga življenjske ravni prebivalstva, izboljšanje vključenosti prebivalstva v novo razvite storitve za dvig kvalitete življenja, povečati zdrav način življenja z vsakodnevnimi aktivnostmi (del poti po opravkih in v službo lahko opravijo s kolesom), večja mobilnost lokalnih prebivalcev in obiskovalcev, zmanjšati onesnaževanja okolje oz. manj CO2, regijsko povezati kolesarske sisteme v občinah.
Operacija HITRO S KOLESOM je projekt, ki je prijavljen na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 z dne 26.4.2017.

V projektu sodeluje vodilni partner (BSC d.o.o.) in več projektnih partnerjev (občina Jesenice, Občina Bled, Mestna Občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič, Cipra Slovenija).
Aktivnosti Občine Jesenice: nakup opreme za info točko Jesenicebikes v TIC Jesenice, nadgradnja kolesarskega sistema s tremi novimi kolesarnicami in 18 kolesi, nadgradnja plačilnega sistema, administrativno vodenje projekta, finančno in vsebinsko vodenje projekta in priprava vsebinskih in finančnih poročil, priprava dokumentov za hrambo v skladu z navodili sofinancerja, sodelovanje z revizijsko službo, sodelovanje in aktivnostih drugih projektnih partnerjev in priprava podatkov in informacij od občine Jesenice. Celotna vrednost projekta znaša 121.425,72 €, od katere se predvideva 69.540,58 € prihodkov. Izvajanje se zamakne v leto 2019.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je bil odobren januarja 2019. Iz navedenega razloga realizacije prihodkov in odhodkov v letu 2018 ni.

Pripravile:

Aleksandra Orel, višja svetovalka
Metka Zalokar, višja svetovalka
Jasna Erman, višja svetovalka
Nevena Koljanin, strokovna sodelavka
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 626.528,64 €

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:

Stroški tehničnega pregleda nadstrešnice na zbirnem centru	350,00 €
Dvig brežine na deponiji Mala Mežakla	48.141,24 €
Izvajanje nadzora in investitorstvo pri dvigu brežine	1.211,98 €
Zamenjava zabojnikov na eko otokih	7.475,18 €
Ureditev ceste do odlagališča Mala Mežakla	560.837,59 €
Izvajanje nadzora za ureditev ceste do odlagališča	7.580,95 €

Izdelava predhodnih pogojev in soglasij/mnenj v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj	931,70 €
SKUPAJ	**626.528,64 €**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ciljev je bila, glede na veljavni plan 99,87%. Cilji so bili doseženi skoraj v celoti. 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, koriščenje sredstev pa je bilo omejeno s sprejetim proračunom. V letu 2018 je glavnino odhodkov predstavljajo nadaljevanje rekonstrukcije ceste na odlagališče Mala Mežakla. Projektna dokumentacija za izvedbo piezometra za spremljanje podtalnice odlagališča v sklopu obveznega monitoringa je še v izdelavi.

Glede na porabljena sredstva ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izpolnjeni, del planiranih sredstev pa smo prenesli v leto 2019.

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 ..... 49.353,22 €

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.

Dvig brežine	48.141,24 €
Nadzor pri dvigu brežine	438,38 €
Vodenje inženiringa - investitorstvo	773,60 €

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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 2018, 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 2019 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 2017, zaradi česar je prišlo do rokovnega odstopanja izvedbe programa, in je del izvedenih del dviga brežine v letu 2017 zapadel v izplačilo 2018.

Projekt: OB041-12-0004 Odvoz odpadkov 7.825,18 €

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 2018 je bilo na ekoloških otokih zaradi dotrajanosti zamenjanih 37 zabojnikov in zaradi vandalizma 5. Vir financiranja predstavlja najemnina infrastrukture za odvoz odpadkov, namen projekta pa je zagotoviti pogoje za ločeno zbiranje odpadkov v sklopu izvajanja javne službe odvoza odpadkov. V okviru projekta so bila sredstva porabljena za:

Izgradnja nadstrešnice – stroški tehničnega pregleda	350,00 €
Zamenjava zabojnikov na eko otokih	7.475,18 €

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji so bili doseženi, zagotovljeno je bilo tudi nemoteno izvajanje dejavnosti, del sredstev pa smo prenesli v leto 2019 in sicer za namen enotne ureditve ekoloških otokov.

Projekt: OB041-13-0004 Cesta odlagališče Mala Mežakla 568.418,54 €

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 ureditvijo 1. etape zadnjih 1600 m ceste in jo skupaj z 2. etapo s prevzemom zaključili v 2018 ter tako asfaltirali še dodatnih 860 m. V letu 2019 ko bomo uredili še zadnji dve etapi, t.j. 3. in 4., v skupni dolžini 740 m, tako bo asfaltirana celotna cesta na deponijo Mala Mežakla, kar je tudi cilj projekta. Vir projekta predstavlja okoljska dajatev za odlaganje odpadkov in najemnina za najeto infrastrukturo na deponiji.

Izvedba del	560.837,59 €
Nadzor	7.580,95 €

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji za leto 2018 so bili realizirani, saj sta bili uspešno zaključeni in prevzeti obe etapi zadnjega odseka, z nadaljevanjem nadaljujemo v 2019. Izvedba se je v celoti financirala iz okoljske dajatve za odlaganje odpadkov.

8160 - Sanacije divjih odlagališč 3.286,19 €

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 2018 je bilo iz tega naslova porabljenih 795,38 € sredstev, kar kaže na boljšo osveščenost prebivalstva občine. Za pokrivanje stroškov odvoza, varovanja in odstranitve odsluženih vozil po izdanih inšpekcijskih odločbah so bila porabljena sredstva v višini 1.114,84 €, ki so v primerjavi s preteklim letom malenkostno

nižja. Za odvoz odpadkov v času organizirane čistilne akcije so bila porabljena sredstva v višini 1.375,97 €, skoraj še enkrat več kot v preteklem letu.

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 534.343,06 €

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 2018 izvedene naslednje aktivnosti:

Izdelava soglasij za priključitev na javno komunalno opremo	3.837,92 €
Izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na Cesti v Rovte – Trebež (2. faza)	103.722,14 €
Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova	286.599,96 €
Izgradnja skupinskega kanalizacijskega priključka na C. T. Tomšiča 71-74	33.484,02 €
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	78.862,04 €
Investicijski nadzor	8.276,98 €
Načrti in druga projektna dokumentacija	19.560,00 €
SKUPAJ	**534.343,06 €**

V letu 2018 je bila v okviru novogradenj zgrajena komunalna infrastruktura na Cesti v Rovte – Trebež (2. faza), pričela so se dela pri izgradnji komunalne infrastrukture v naselju Murova in zgrajen skupinski priključek na Cesti Toneta Tomšiča 71-74.

V okviru investicijskega vzdrževanja je bila sanirana kanalizacijo pod stanovanjskimi bloki na Cesti Toneta Tomšiča 70c -70e, ter izdelan izpust meteorne kanalizacije na Cesti 1. maja 132.

V letu 2018 je bila zaključena izdelava projektne dokumentacije (PZI) za izgradnjo kanalizacije na Lipcah, na Cesti bratov Stražišarjev ter Industrijski ulici in Ulici Cankarjevega bataljona.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ciljev je bila, glede na sprejeti plan preko 100 %, kar pomeni, da je bilo potrebno za izvedbo vseh aktivnosti s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije Lipce - ČN

OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
OB041-09-0010 Javna kanalizacija Cesta v Rovte – Trebež
OB041-18-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0040 Izgradnja kanalizacije Lipce - ČN ..... 16.340,00 €

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 infrastrukturo dano v najem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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 bilo potrebno novelirati in pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2017 je bila podpisana pogodba za izvedbo projektantskih del. V letu 2018 bila izdelana PZI projektna dokumentacija. Izvedba investicije se načrtuje v obdobju 2019-2020. Kanalizacija se priključuje na zgrajeno kanalizacijo Podmežakla ob savskem mostu.

Projekt: OB041-09-0008 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov ..... 115.436,08 €

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 2018 izvedene naslednje aktivnosti:

Izgradnja skupinskega kanalizacijskega priključka C. T. Tomšiča 71-74	33.484,02 €
Obnova kanalizacije na C. T Tomšiča 70c-70e	77.764,84 €
Izpust C. 1. maja 132	1.097,20 €
Investicijski nadzor	1.890,02 €
Izdelava projektne dokumentacije (Ul. Cankarjevega bataljona in Industrijska ulica)	1.200,00 €
SKUPAJ	**115.436,08 €**

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, skladno s programom investicijskega vzdrževanja. V letu 2018 so se sredstva porabila za sanacijo dela obstoječe kanalizacije na Cesti Toneta Tomšiča 70c-70e, za izgradnjo skupinskega kanalizacijskega priključka na Cesti Toneta Tomšiča 71-74 ter za izpust meteorne vode na Cesti 1. maja 132. Realizacija ciljev je bila, glede na sprejeti plan preko 100 %, kar pomeni, da je bilo za izvedbo vseh aktivnosti potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva.

Projekt: OB041-09-0010 - Javna kanalizacija Cesta v Rovte – Trebež ..... 191.595,37 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je bila izgradnja 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 bilo zgraditi cca. 900 m nove fekalne kanalizacije, ki se je priključila na obstoječo kanalizacijo pri objektu C. talcev 20, ki je zaključena s čistilno napravo. Ob gradnji je bila izvedena tudi obnova dotrajanega vodovoda. Sledi se smernicam racionalizacije posegov v prostor (ob novogradnji obnova obstoječih vodov). Zaradi finančne obsežnosti projekta je bil 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), dela pa so bila izvedena v letu 2018. Vir financiranja so bila nepovratna sredstva v višini 167.206,00 €, pridobljena v skladu z 21. čl. ZFO-1, za rekonstrukcijo ceste pa deloma še proračunska sredstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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. Dela so se pričela in zaključila v letu 2018. Za investicijo je bilo v letu 2018 pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

Projekt: OB041-18-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice ..... 449.648,35 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je bil uvrščen v NRP po tem, ko je občina kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev iz drugega povabila za Razvoj regij, v okviru katerega je za sofinanciranje prijavila tri različne investicijske projekte, za katere je MOP kot posredniški organ zahteval, da se združijo v en projekt. V projekt so bile združene tri investicije, ki se bodo izvajale fazno:

- 1. faza - izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova,
- 2. faza - izgradnja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev na Jesenicah in
- 3. faza - izgradnja komunalne infrastrukture v naselju »KS Sava«.

Za projekt je bila v letu 2018 izdelana in na MOP poslana študija izvedljivosti, v prvi polovici leta 2019 pa bo oddana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev.

Cilj projekta je izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju Murova, na Cesti bratov Stražišarjev ter na Ulici Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici, 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 na Murovi je predvidena obnova obstoječega dotrajanega vodovoda in obnova opornih zidov. Predvideno je trajanje projekta v obdobju od 2017 do 2019. Ob izgradnji kanalizacije na Cesti bratov Stražišarjev je predvidena obnova dotrajanega vodovoda, dogradnja plinovodnega omrežja in izgradnja elektro kabelske kanalizacije, ki pa jo sofinancira Elektro Gorenjska d.d.. Ob izgradnji kanalizacije na Ulici Cankarjevega bataljona in industrijski ulici bo obnovljen tudi vodovod na Ulici Cankarjevega bataljona. Pri vseh treh investicijah se sledi smernicam racionalizacije posegov v prostor (ob novogradnji obnova obstoječih vodov).

Viri financiranja projekta so: za gradnjo kanalizacije okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, najemnina za infrastrukturo dano v najem in nepovratna sredstva

za obnovo vodovoda in plinovoda najemnina za infrastrukturo dano v najem, za obnovo cestišča pa lastna sredstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Občina Jesenice je v letu 2006 pridobila projektno dokumentacijo za izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Murova. 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 že 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, zaključek del je predviden v letu 2019.

Za izdelavo projektne dokumentacije na Cesti bratov Stražišarjev je bila v letu 2017 podpisana pogodba za izvedbo projektantskih del, izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in na Upravno enoto vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2018. Začetek del je predviden v letu 2019, zaključek pa v letu 2020.

Za izgradnjo oz. obnovo komunalne infrastrukture v KS Sava je Občina Jesenice v letu 2006 pridobila projektno dokumentacijo, ki pa jo bo zaradi spremembe zakonodaje potrebno novelirati. Novelacija je potrebna tudi zaradi umestitve OPPN Partizan na to območje predvsem zaradi fazne izgradnje. Izdelan je tudi Elaborat prometne ureditve. V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije tam, na Ulici Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici, kjer kanalizacija še ni zgrajena. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2018, izvedba investicije pa je predvidena po letu 2019.

8190 - Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav 28.700,98 €

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 2018 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, oz. po odkupu deleža Občine Žirovnica s strani Občine Jesenice v letu 2017, obeh solastnic (poleg občine Jesenice tudi občine Kranjska Gora) glede na solastniška deleža. Zaradi tega Jeko d.o.o. pred izvedbo in izbiro izvajalca za izvedbo del nujno potrebuje predhodno soglasje obeh lastnic. 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 2018 izvedene naslednje aktivnosti:

Nabava puhal	17.767,85 €
Pridobitev vodnega dovoljenja	3.468,02 €
Priklop tehnološke vode v dehidraciji blata	3.488,90 €
Izdelava PZI dokumentacije za vgradnjo grobih rešetk	3.976,21 €
SKUPAJ	**28.700,98 €**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija ciljev je bila, glede na sprejeti plan preko 100 %, kar pomeni, da je bilo za izvedbo vseh aktivnosti potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva. Za predvideno zamenjavo naprave za dehidracijo blata je potrebno predhodno zagotoviti ustrezno tehnološko vodo.

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 ..... 28.700,98 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, skladno s programom investicijskega vzdrževanja. V letu 2018 so bila porabljena vsa predvidena sredstva, del sredstev je bilo potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo. S strani obeh lastnic CČN Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora je bila dosežena potrditev in financiranje načrtovanega obsega del. Izdelana je bila projektna dokumentacija za vgradnjo grobih rešetk, za zamenjavo naprave za dehidracijo blata pa je predhodno potrebno zagotoviti ustrezno kakovost in tlak tehnološke vode, kar bo doseženo z aktiviranjem obstoječe vrtine, za katero je bilo v letu 2018 pridobljeno vodno dovoljenje.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

8200 - Vzdrževanje vodotokov 34.967,64 €

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

Dejavnost obsega vzdrževanje kritičnih točk na vodotokih in hudournikih pri prečkanju javnih cest, na podlagi letnega programa nujnih vzdrževalnih del na vodotokih in hudournikih ter za posege na vodotokih. Na območju občine Jesenice je evidentiranih 164 prepustov na vodotokih, od tega jih Občina Jesenice vzdržuje 140. Redno vzdrževanje vodotokov obsega naslednja dela: pregled, čiščenje in nameščanje novih lovilnih mrež, zagotovitev optimalne prevodnosti mostnih odprtin in prepustov, manjša popravila ograj, obrezovanje rastja na območju prepusta, odstranitev plavin in plavja v območju prepustov, manjša gradbena dela na samih prepustih in krilnih zidovih.

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za:

Vzdrževanje oziroma čiščenje propustov na javnih cestah	29.985,16 €
Ureditev vodotoka Kavalar	4.982,48 €
SKUPAJ	**34.967,64 €**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2018 so bili cilji uresničeni. Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan nujen obseg čiščenja propustov na javnih cestah, in je, gleda na leto 2017, malenkostno povišan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0023 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodotokov

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0023 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodotokov ..... 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je 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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 planirana izdelava projektne dokumentacije za sanacijo ene kritične točke v višini 1.000,00 € ni bila realizirana, zato cilji niso doseženi. Načrtovana sredstva so bila prerazporejana na postavko 8230. 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 391,85 €

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 2018 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 111,96 %.

9130 - Obnova naravne dediščine 845,54 €

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

V letu 2018 so bila na proračunski postavki 9130 porabljena sredstva v višini 845,54 €. Planirana sredstva so bila namenjena za redno čiščenje Zoisovega parka in za najem zemljišča v lasti Republike Slovenije, upravljavec Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (ob dvorišču pod domom Pristava). Realizacija na postavki je bila 56,37 %.

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 15.316,24 €

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 smo sredstva namenili za nadaljevanje izvajanja Programa varstva okolja oziroma letnega akcijskega programa varstva okolja za Občino Jesenice in *za izvedbo projekta »Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev«.* Sredstva so bila porabljena v višini 15.316,24 €, kar predstavlja 76,58% 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 2018 in sicer za: dopolnitev katastra onesnaževalcev okolja z novimi podatki o emisijah v okolje za leto 2017; izračun snovnega in masnega obremenjevanja okolja za leto 2017; izdelavo kazalnikov okolja za javna podjetja 2017; izobraževalne delavnice v osnovnih šolah v občini Jesenice na temo »Kako lahko varčujem s pitno vodo« - nasveti za vsak dan; izdelavo poročila (pregleda) zdravstvenega stanja občanov na Jesenicah. Nalogo Ali se deževnico na Jesenicah lahko uporablja za zalivanje (odvzem vzorcev deževnice in analiza) v letu 2018, zaradi specifike odvzema vzorcev (časovno), ni bilo mogoče izvesti. V okviru Akcijskega programa varstva okolja je bilo porabljenih 13.944,60. Sredstva na navedeni postavki v višini 1.371,64 €, pa smo v letu 2018 namenili tudi za izvedbo projekta *»Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev«.* Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno, v skladu z načrti in pričakovanji ter, da so bili cilji doseženi.

Pripravili:

Asna Stošič, poslovna sekretarka
Andrej Babič, višji svetovalec
Andreja Sirk, svetovalka
Metka Zalokar, višja svetovalka
Katarina Haus, višja 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 23.613,92 €

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

Na proračunski postavki Geoinformacijski sistem so bila v okviru proračuna 2018 planirana sredstva v višini 25.800,00 € 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 2018 je bilo porabljenih 23.613,92 € oziroma 91,53% planiranih sredstev, in sicer: za vzdrževanje GIS-a, najem računalniških aplikacij za vodenje evidence stanovanj in evidence podatkov za NUSZ, vzdrževanje GIS-a za GJI in najem specialista za GJI. Del porabljenih sredstev pa smo namenili za pripravo podatkov za izdelavo potrdil o namenski rabi prostora za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki morajo vsebovati tudi podatke iz leta 1993.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stopnja realizacije izkazuje primerno načrtovanje sredstev v proračunu. 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 5.052,10 €

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

V okviru podprograma 16029002 – Nadzor nad prostorom onesnaževanjem okolja in narave, smo v letu 2018 izvajali zastavljene naloge čiščenja in odstranjevanja invazivnih rastlin na zemljiščih, ki so v lasti Občine Jesenice. Finančni plan za leto 2018 je znašal 5.000,00 €. S prerazporeditvijo sredstev v okviru postavke, se je veljavni plan zvišal na 5.053,00 €.

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 pri Ragorju in pri TVD Partizanu na Koroški Beli ter za obrez žive meje in košnjo trave na Javorniku. Vse parcele so v lasti Občine Jesenice.

Realizacija na predmetni postavki je bila 5.052,10 €, kar predstavlja 99,98% planiranih sredstev. Glede na obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke so bili cilji doseženi.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

9020 – Urbanizem 21.173,26 €

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

V proračunski postavki Urbanizem so bila v okviru proračuna planirana sredstva v višini 39.0000,00 € 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.

Do konca leta 2018 je bilo porabljenih 21.173,26 €, in sicer: za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Poslovna cona Jesenice, za pripravo sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč v občini Jesenice, za izdelavo strokovne podlage programske in lokacijske preveritve umestitve regijske bolnišnice na območju Občine Jesenice, za projektno dokumentacijo in ostale pripravljalne aktivnosti povezne z vzpostavitvijo otroškega igrišča pri Mladinskem centru Jesenice in za izvedbo aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stopnja realizacija izkazuje primerno načrtovanje sredstev v proračunu. Cilji so bili v pretežni meri doseženi. Nižja poraba od načrtovane pa je predvsem izkaz zapletenosti in dolgotrajnosti postopkov sprejemanja prostorskih aktov (usklajevanje z nosilci urejanja prostora).

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

8011 - Vzdrževanje hidrantnega omrežja 0,00 €

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

Tekoče vzdrževanje hidrantnega omrežja je ena izmed obveznih gospodarskih javnih služb, ki jo opravlja javno komunalno podjetje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah občine Jesenice in uredbe o oskrbi s pitno vodo. Investicijsko vzdrževanje pa je obveznost lastnika infrastrukture. Sredstva so namenjena za postavitev novih hidrantov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-00016 Vzdrževanje hidrantnega omrežja

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-00016 Vzdrževanje hidrantnega omrežja ..... 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

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 2020.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ker ni bilo izkazanih nujnih potreb, v letu 2018 ni bilo postavljenih novih hidrantov. Sredstva so bila prerazporejena na postavko 8230, za kritje stroškov postavitve novih hidrantov za vodovod Planina pod Golico.

8230 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 845.342,16 €

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 2018 izvedene naslednje aktivnosti:

Izdelave soglasij za priključitev na javno komunalno opremo	1.925,27 €
Izgradnja vodovoda Planina pod Golico	521.661,77 €
Obnova vodovoda v naselju Murova	145.417,28 €
Obnova vodovoda na Cesti v Rovte – Trebež (2. faza)	45.150,85 €
Prevezava vodovoda bolnica Jesenice – Dom dr. Franceta Bergelja	7.310,19 €
Izgradnja skupinskega priključka Bl. Dobrava 102-106	15.330,82 €
Daljinski nadzor črpališča in vodohrana Kočna	11.909,00 €
Projektna dokumentacija za obnovo vodovoda na Cesti bratov Stražišarjev	580,00 €
Projektna dokumentacija za obnovo vodovoda na Cesti Franceta Prešerna	2.040,00 €
Projektna dokumentacija za obnovo vodovoda na Ulici Cankarjevega bataljona	1.200,00 €
Investicijski nadzor	11.653,13 €
Obnova vodovoda sočasno z rekonstrukcijo državne ceste R-2	81.163,85 €
SKUPAJ	**845.342,16 €**

V letu 2017 so se začela, v letu 2018 pa nadaljevala dela pri izgradnji vodovoda v Planini pod Golico, zaključila so se dela pri obnovi vodovodnega omrežja na območju Trebeža, začela pa so se dela pri obnovi vodovoda na Murovi, sočasno z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture. V okviru investicijsko vzdrževalnih del je bil zgrajen skupinski priključek na Bl. Dobravi, ki omogoča lažji priklop na vodovodno omrežje objektom Bl. Dobrava 102-106, povezava bolnica Jesenice – Dom dr. Franceta Bergelja ter dobavljena in montirana oprema za daljinski nadzor črpališča in vodohrana Kočna. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo soglasij ter nadzor in projektno dokumentacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke je bila 92,99 %, in cilji dokaj uspešno realizirani. Zaradi prekinitve del ob rekonstrukciji državne ceste R-2, je bila nekoliko nižja realizacija od predvidene pri obnovi vodovoda, ki se izvaja istočasno z rekonstrukcijo ceste. Dela se bodo nadaljevala in zaključila v letu 2019. Pri izgradnji vodovoda v Planini pod Golico je bila realizacija višja od predvidene zaradi dodatnih in več del.

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

OB041-09-0010 Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež

OB041-18-0004 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0048 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov ..... 37.790,01 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt se izvaja letno, skladno s programom investicijskega vzdrževanja. V letu 2018 so se sredstva porabila za izgradnjo skupinskega priključka na Bl. Dobravi, ki omogoča priklop na javno vodovodno omrežje objektom Bl. Dobrava 102-106, za izgradnjo vodovodne povezave bolnica Jesenice – Dom dr. Franceta Bergelja ter za dobavo in montažo opreme za daljinski nadzor črpališča in vodohrana Kočna. Realizacija je bila 100,00 %.

Projekt: OB041-07-0016 Izgradnja vodovoda Betel-Planina pod Golico-Plavški Rovt

528.681,71 €

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 2022.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V drugi polovici leta 2013 je bil zaključen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za 1. odsek od zajetja do obstoječega vodovoda (območje Betel), pridobljeno vodno dovoljenje in v letu 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana PZI projektna dokumentacija. Zaradi del pri sanaciji zemeljskega plazu v Planini pod Golico in posledično zapore ceste v letu 2016 se je s pripravljalnimi deli za izgradnjo vodovodnega omrežja Betel – Planina pod Golico – Plavški Rovt (1.odsek) začelo v letu 2017, ko je bilo izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec del. Dela so se pričela v drugi polovici leta 2017 in nadaljevala v letu 2018, a so zaradi slabega vremena v pomladanskem obdobju napredovala počasneje, kot je bilo predvideno. V nadaljevanju gradnje je prišlo tudi do splazitve terena v naselju hiš "nad Fencem", zaradi česar je bila gradnja na tem delu začasno ustavljena. Zaradi neposredne ogroženosti najmanj ene hiše je bila občina primorana pristopiti k celoviti sanaciji terena, ki se je v nadaljevanju izvedla v okviru drugega projekta. Kljub temu so se dela na objektih in trasi vodovoda v celoti zaključila v letu 2018. V letu 2019 bo potrebno izvesti le še asfaltiranje krajšega odseka gozdne ceste nad zajetjem.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

8360 – Pokopališče Blejska Dobrava 6.826,33 €

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. Vir financiranja je najemnina za najeto infrastrukturo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno uresničeni. Izdelava projektne dokumentacije za obnovo upravne stavbe na Blejski Dobravi s prioritetno izvedbo obnove sanitarij, ni bila realizirana, za kar so bila sredstva pri pripravi proračuna za leto 2019 prenesena v naslednje leto. Sanitarije bo možno obnoviti samo skupaj s celotnim objektom, za kar bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Za v letu 2017 izvedeno prezračevanja mrliške vežice je bilo v letu 2018 izvedeno plačilo, postavljena spominska plošča na prostoru za raztros pepela in izvedena širitev in s tem pridobitev dodatnih grobnih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-09-0005 Razširitev pokopališča Blejska Dobrava

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-09-0005 Razširitev pokopališča Blejska Dobrava ..... 6.826,33 €

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 2018 so bila na pokopališču izvedena naslednja dela:

Širitev pokopališča s pridobitvijo dodatnih grobnih mest	3.566,23 €
Dobava in montaža spominske plošče na prostoru za raztros pepela	2.104,40 €
Prezračevanje mrliške vežice izvedene v letu 2017	1.155,70 €
SKUPAJ	**6.826,33 €**

Za projekt je izdelana projektna naloga za celostno ureditev pokopališča, ki pa jo je potrebno še dopolniti. Trajanje projekta je do leta 2021.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Zastavljeni cilji v letu 2018 le delno uresničeni. Projektna dokumentacija za obnovo upravne stavbe na Blejski Dobravi s prioritetno izvedbo obnove sanitarij, ni bila izdelana, za kar so bila sredstva prenesena v leto 2019. Pokrivanje stroškov za realizacijo ciljev je bilo iz sredstev najemnine.

8400 – Pokopališče Planina pod Golico 8.720,00 €

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 novega pokopališkega zidu in izveden nakup potrebnih zemljišč. Izdelana je sprememba PGD projektne dokumentacije skladno z izdelanim

idejnim konceptom pokopališča (2016), ki je usklajena med projektantom in ZVKD. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je bilo ugotovljeno, da zaradi spremembe gradbenega zakonodaje za sam zid dovoljenje ni potrebno. Tako je izdelana PZI projektna dokumentacija za nove oporne zidove kot sanacija obstoječega opornega zidu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili, z izdelavo PZI projektne dokumentacije, 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 ..... 8.720,00 €

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 2021.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 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 bila izdelana sprememba PGD projektne dokumentacije za izgradnjo pokopališkega zidu v Planini pod Golico. Ker območje izgradnje novih opornih zidov posega v 1. območje kmetijskih zemljišč, je bilo s strani upravnega organa odločeno, da gradnja novih opornih zidov in širitev pokopališča ni možna. Dovoljena je le rekonstrukcija obstoječega opornega zidu z gradnjo novih opornih zidov po PGD dokumentaciji, za katere pa po novi gradbeni zakonodaji ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

16039003 - Objekti za rekreacijo

8041 - Druge javne površine 175.820,64 €

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 167.687,25 € 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 1.439,56 €. 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 210,18 €. V postavki so tudi stroški vzdrževanja dvigal na Hrenovici (rdeči in črni most) v višini 6.254,63 € ter stroški zavarovanja dvigal v višini 229,02 €.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje rednega vzdrževanja javnih površin je bilo izvedeno v celoti, in tako letni cilji v celoti doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-17- 0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin ..... 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje javnih površin v občini Jesenice. V letu 2018 je bila predvidena ureditev javne površine med objektoma Cesta maršala Tita 18 in 18 a, skupaj s sanacijo stopnic. Trajanje projekta je do leta 2022.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ker sredstva niso zadoščala za začetek ureditve načrtovane površine med objektoma Cesta m. Tita 18 in 18 a, z izvedbo projekta nismo pričeli, zato tudi ni realizacije. Sredstva so bila prerazporejena na projekt vodovod Planina pod Golico.

8240 - Otroška igrišča 129.979,27 €

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 34.962,15 €. Za investicijsko vzdrževanje otroških igrišč so bila namenjena sredstva v višini 110.000,00 €, in sicer za izvedbo obnove otroškega igrišča Pika v KS Plavž ter začetek obnove otroškega igrišča Biba. Za izvedbo otroškega igrišča Pika smo porabili 72.635,00 €. Zaradi neuspelega javnega razpisa za izbiro izvajalca obnove otroškega igrišča Biba pa v letu 2018 nismo uspeli porabiti razpoložljivih sredstev (1. faza obnove). Obnova otroškega igrišča Biba bo izvedena v letu 2019 – neporabljena sredstva iz leta 2018 bomo prenesli v leto 2019. Na predmetni postavki so bila v letu 2018 planirana tudi investicijska sredstva in sicer za izvedbo otroškega igrišča pri Mladinskem centru Jesenice, v višini 23.000,00 €. Sredstva smo porabili za izvedbo prve faze vzpostavitve igrišča (pripravljalna dela in nakup igralnih elementov igrišča). Dela se nadaljujejo in zaključijo v letu 2019

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnova otroškega igrišča Pika se je v letu 2018 zaključila. Obnova otroškega igrišča Biba se zaradi neuspelega postopka javnega razpisa za izbiro izvajalca še ni začela, vendar načrtujemo, da se bo začela pomladi 2019 in se zaključila do poletja 2019. Začela se je gradnja novega otroškega igrišča pri Mladinskem centru Jesenice, ki se bo predvidoma zaključila pomladi 2019. Z zaključkom obnove otroškega igrišča Pika v 2018 ter začetkom obnove otroškega igrišča Biba se uresničuje eden izmed ciljev investicijskega vzdrževanja otroških igrišč, skladno z novelacijo programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine Jesenice. Tudi gradnja otroškega igrišča pri Mladinskem centru Jesenice sledi navedeni novelaciji.

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 ..... 95.017,12 €

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. Zaključek obnove otroškega igrišča Pika, javni razpis za izbiro izvajalca za obnovo otroškega igrišča Biba ter začetek gradnje novega otroškega igrišča pri Mladinskem centru Jesenice sledijo zgoraj navedeni novelaciji.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Igrišče Pika je v celoti izvedeno, kot je bilo načrtovano. Obnova igrišča Biba bo zaradi že navedenih razlogov izvedena do poletja 2019 in ne do pomladi 2019, Otroško igrišče pri Mladinskem centru Jesenice bo izvedeno do pomladi 2019, kot je bilo načrtovano. Projekt se razen manjše zakasnitve pri obnovi otroškega igrišča Biba izvaja skladno s predvidenimi terminski planom in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

16039004 - Praznično urejanje naselij

8330 - Praznično okrasitev naselij 14.996,64 €

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

Dejavnost zajema sredstva za zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve širšega mestnega središča. Lokacije za izobešanje zastav so na drogovih javne razsvetljave, in se opravi zadnji delovni dan pred praznikom in demontaža prvi delovni dan po prazniku. Izobešanje zastav izvajamo v skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. V letu 2018, kljub željam in predlogom krajevnih skupnosti, ni bila izvedena dodatna novoletna okrasitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo izobešanja zastav ob praznikih in novoletno okrasitvijo širšega mestnega središča v enakem obsegu, kot v preteklem letu, so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

8410 - Plakatiranje 3.127,45 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 je bilo izvedeno načrtovano plakatiranje za volitve župana občine, članov občinskega sveta in sveta KS ter plakatiranje v času volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije. Ocenjujmo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

9040 - Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 140.300,05 €

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 2018 porabili 140.300,05 € kar predstavlja 92,91 % vseh sredstev glede na veljavni plan. Iz predmetne Proračunske postavke smo okvirno 36.000,00 € sredstev namenili za intervencije (menjava radiatorjev zaradi dotrajanih ventilov, menjave kopalnic zaradi zamakanja, obnove balkonov zaradi zamakanja), okvirno 68.000,00 € smo namenili za obnovo stanovanj ob menjavi najemnika, ostalo pa za vzdrževanje stanovanj po planu investicijskega vzdrževanja stanovanj za leto 2018 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 140.300,05 €

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, ki ga ima Občina Jesenice v trajni lasti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 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 144.584,16 €

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

V letu 2018 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 – 93,61 %

4021 Posebni material in storitve – 96,12 %

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – 53,95 %

4025 Tekoče vzdrževanje – 94,17 %

4029 Drugi operativni odhodki – 73,88%

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo stroške za navedene izdatke za leto 2018 ocenili realno, saj smo na proračunski postavki 9030 dosegli realizacijo v višini 83,84 % glede na veljavni plan. Večje odstopanje je le pri stroških ogrevanja, ki so bili manjši, kot je bilo planirano ter pri stroških izterjave dolga, kjer je bilo porabljenih 21,20 % planiranih sredstev.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

9090 - Urejanje občinskih zemljišč - predpriprava investicije 8.609,29 €

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 9090 - Urejanje občinskih zemljišč, smo zagotovili sredstva za vodenje tekočih premoženjskopravnih zadev ter morebitnih dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem (notarske storitve, sodni stroški, odvetniške storitve, geodetske storitve, cenitvena poročila, davščine …), in sicer za premoženjskopravne zadeve, ki ne spadajo v okvir posameznih investicij v teku. Na področju urejanja občinskih zemljišč smo v letu 2018 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 2018, ter postopke upravljanja občinskih stavbnih zemljišč. V okviru načrtovanih premoženjskopravnih 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 2019. Razlogi, ki vplivajo na delno realizacijo postavljenih ciljev, so dolgotrajnost in zapletenost postopkov urejanja premoženjskopravnih 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 premoženjskopravnih zadevah ni mogoče točno določiti terminskega plana dokončne izvedbe posamezne zadeve, kar se kaže pri primerjavi doseženih zastavljenih ciljev iz preteklih let. Realizacija premoženjskopravnih postopkov je bila v 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 8.609,29 € oziroma 47,83 % 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 61.236,24 €

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, glede na veljavni plan 81,56 %, 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, postopkov na Finančni upravi RS, različnih postopkov na upravni enoti, npr. odobritve pravnih poslov pri prometu s kmetijskimi zemljišči, pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte ipd. V okviru predvidenih sredstev in kjer so bili izpolnjeni vsi predhodni postopki oz. kjer je bilo to možno, so bile izvedene tudi vse geodetske odmere, kot nujno potreben predhodni postopek, z namenom pridobivanja zemljišč za infrastrukturne objekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0049 Pridobivanje zemljišč za infr. objekte

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB 041-06-0049 Pridobivanje zemljišč za infr. objekte ..... 51.390,32 €

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.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Glede na izvedene aktivnosti v letu 2018 projekt dosega zadovoljivo stopnjo razvoja, realizirani pa so tudi nekateri predhodno potrebni postopki za zaključek realizacije v letu 2017. Za potrebe izvedbe priklopa doma starejših na plinovodno omrežje in izgradnje novega vodovodnega priključka je bil izveden načrtovan nakup potrebnega zemljišča na Jesenicah v višini 47.039,31,00 € (vir dobiček JEKO d.o.o.). Podrobnejša realizacija je razvidna iz letnega poročila načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

9110 - Pridobivanje stavbnih zemljišč 0,00 €

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

V okviru proračunske postavke 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 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev v okviru pridobivanja stavbnih zemljišč zaradi nedokončanih predhodnih postopkov in usklajevanj v letu 2018 nismo uspešno realizirali. Nedokončane postopke bomo zato poskušali dokončno realizirati v letu 2019.

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 ..... 0,00 €

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 in razpoložljivimi sredstvi, 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

Projekta Nakup zemljišč za leto 2018, glede na zastavljene cilje, ki so bili opredeljeni z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018, še nismo uspešno realizirali, kot je navedeno zgoraj. Z realizacijo načrtovanih aktivnosti bomo nadaljevali v letu 2019.

Pripravili:
Asna Stošič, poslovni sekretar
Andrej Babič, višji svetovalec
Primož Ažman, višji svetovalec
Andraž Tolar, višji svetovalec
Gaja Potočnik, svetovalka III
Simona Ferčej, višja referentka

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 – Primarno zdravstvo

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

6030 - Metadonska ambulanta 266,55 €

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 2018 manjša zaradi nižjih obratovalnih stroškov od načrtovanih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo dosegli zastavljene cilje, saj je bilo zagotovljeno redno in nemoteno delovanje ambulante za zdravljenje z metadonom.

6870 – Zdravstveni dom Jesenice 22.249,99 €

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

Primarna zdravstvena dejavnost mora biti dostopna vsem prebivalcem v okolju, kjer živijo. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni sestavljajo geografska opredeljena območja, ki morajo vsako zase zagotavljati celovito zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina. Občina Jesenice je, skupaj z ostalimi gorenjskimi občinami, soustanoviteljica javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju: OZG), na območju občine Jesenice pa deluje organizacijska enota Zdravstveni dom Jesenice.

Kakovostno organizirana zdravstvena dejavnost na primarni ravni mora zagotavljati hiter in enostaven dostop do najširšega možnega nabora storitev in omogočati celovito in kontinuirano obravnavo pacienta čim bližje domu. Javni zavod skrbi za izvajanje in razvoj zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, kar vključuje tudi izvedbo različnih investicij in nabav opreme. V letu 2018 je bila načrtovana nabava vozila za dežurnega zdravnika ter pridobitev sredstev sofinanciranja Ministrstva za zdravje iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Načrtovani ukrepi so bili v celoti izvedeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker se občina Jesenice razprostira na območju velikem 75,8 km², kjer je v letu 2018 živelo 20.759 prebivalcev v trinajstih naseljih (Blejska Dobrava, Hrušica, Javorniški Rovt, Jesenice, Kočna, Lipce, Planina pod Golico, Plavški Rovt, Podkočna, Potoki, Prihodi, Koroška Bela, Slovenski Javornik) in je dostop do nekaterih naselij v višjih legah lahko precej otežen, je bilo potrebno pristopiti k nakupu ustreznega vozila za dežurnega zdravnika.

Nakup t.i. motornega SUV vozila (sport utility vehicle oz. športno terensko vozilo) za potrebe dežurnega zdravnika zagotavlja pogoje za izvedbo kvalitetnih storitev, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje za vse prebivalce oz. uporabnike zdravstvenih storitev na primarni ravni, za nakup pa so bila pridobljena tudi sredstva sofinanciranja Ministrstva za zdravje, medtem ko je ostala sredstva, v skladu s planom, zagotovil javni zavod OZG iz lastnih virov. Vozilo je bilo predano organizacijski enoti OZG Zdravstvenemu domu Jesenice.

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi, vse načrtovane aktivnosti so bile v celoti realizirane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-18-0003 – Nakup vozil ZD Jesenice

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-18-0003 – Nakup vozil ZD Jesenice 22.249,99 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v občini Jesenice.

Cilj projekta je izvedba nakupa ustrezne opreme – vozil za potrebe Zdravstvenega doma Jesenice.

Narava dela v zdravstvenem domu zahteva, da morajo biti vozila na voljo vsak dan, 24 ur na dan, le-ta pa morajo biti v brezhibnem tehničnem stanju. Ker vozilo dežurnega zdravnika v primeru odsotnosti reševalnih vozil zaradi intervencij predstavlja dodatni resurs za odhod na teren (za prevoz medicinskega osebja in medicinske opreme, izvajanje patronažne službe ter tudi za primer velike ali množične nesreče), je potrebno zagotoviti novo vozilo, saj je bilo obstoječe staro že 12 let in posledično tudi v slabem stanju ter stroškovno obremenjujoče.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Ministrstvo za zdravje je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 39/2018 objavilo "Javni razpis za za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018". Občina Jesenice je v sodelovanju z OZG kandidirala na omenjenem razpisu ter s strani Ministrstva za zdravje prejeli obvestila o upravičenosti sofinanciranja nakupa vozila urgentnega zdravnika v višini 13.029,80 €, preostala sredstva v višini 20.164,57 € pa bi v skladu z dogovorom zagotovil OZG.
Zaradi nižje vrednosti nakupa vozila urgentnega zdravnika po izvedenem postopku javnega naročanja, je prišlo do spremembe višine sofinanciranja nakupa, in sicer so bila po predložitvi ustrezne dokumentacije oz. dokazil s strani Ministrstva za zdravje pridobljena sredstva v višini 12.766,39 €, preostala sredstva v višini 9.483,60 € pa je zagotovilo Osnovno zdravstvo Gorenjske. Končna realizacija je bila na podlagi izvedenih aktivnosti in dejanskih stroškov nižja od načrtovane, vse aktivnosti so bile uspešno in v celoti realizirane. Projekt se je v letu 2018 tudi zaključil.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

6040 - Zdravstvena kolonija 629,10 €

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 2018 je v zdravstveni koloniji letovalo devet otrok z območja občine Jesenice, kar je nekoliko več, kot v preteklih treh letih (sedem otrok). Realizacija je še vedno 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 143.045,64 €

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 32,43 € na zavarovanca, za otroke do 18. leta starosti pa v višini pavšalnega zneska 50,23 €. V letu 2018 smo na ta način krili prispevek za zdravstveno zavarovanje v povprečju 367 občanom, kar pomeni za 11,35% manj kot v letu 2017, ko je bilo v povprečju zavarovanih 414 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

42.721,82 €

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 obdukcij se je v letu 2018 glede na preteklo leto povečalo za 9%, njihovi stroški pa za 5%, podobna slika je pri številu in stroških mrliških ogledov. Stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevozi na obdukcije) so se povečali za 12 %, njihovo število pa za 23 % glede na preteklo leto.. Zaradi teh spremenljivk, na katere ne moremo vplivati, je gleda na veljavni plan na postavki zabeležena skoraj 94% 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 I
Aleksandra Potočnik, koordinator VII/2

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 6.045,06 €

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

V letu 2018 so bila so bila sredstva na postavki porabljena za kritje stroškov:

- rekonstrukcije bronaste spominske plošče na osrednjem spomeniku NOB v Parku Podmežakljo, ki je bila odtujena v letu 2015, in sicer v višini 5.856,00 € in
- sodnega izvršitelja v izvršilnem postopku (v zadevi kraje spomenikov v letu 2008), in sicer v višini 189,06 €.

Del nerealiziranih sredstev v višini 1.810,00 € (glede na sprejeti proračun) se je prerazporedilo na proračunsko postavko 6072 (Obnova Ruardove graščine).

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 244.192,03 €

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 planirana sredstva za pričetek celovite obnove objekta Bucelleni-Ruardove graščine (v nadaljevanju: Ruardova graščina), kulturnega spomenika lokalnega pomena, za katerega teče (v sklopu razglasitve celotnega muzejskega območja Stara Sava) postopek razglasitve za kulturni spomenik državnega pomena, in sicer: popotresna obnova, energetska sanacija, obnova inštalacij ter izvedba konservatorsko – restavratorskih del, 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 v sodelovanju z javnim zavodom Gornjesavski muzej Jesenice pristopila ustreznim aktivnostim ter zagotovila izdelavo ustrezne projektne in investicijske dokumentacije in v letu 2018 tudi uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo (Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb lasti in rabi občin, OP Evropska kohezijska politika za obdobje 2014-2020). Po pridobitvi sklepa o sofinanciranju v višini 151.597,30 € ter po podpisu pogodbe z ministrstvom so pričela obnovitvena dela (v mesecu avgustu 2018).

Konec leta 2018 je bil objavljen tudi javni razpis Ministrstva za kulturo (Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo), na katerega je Občina Jesenice prav tako kandidirala (rezultati pa bodo znani v letu 2019).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, vse aktivnosti, načrtovane v letu 2018, so bile realizirane oz. so se pričele izvajati. Je pa pri poteku obnove prišlo do določenega terminskega zamika izvajanja del, ki se bo izkazoval potem v letu 2019 oz. 2020, saj se je šele po pričetku obnove, to je po izvedenem čiščenju objekta oz. konstrukcije ter po t.i. odpiranju objekta, pokazalo dejansko stanje konstrukcije in določenih elementov. Izkazalo se je, da je le-te možno obnoviti in

prikazati na prvotni način, zato se je z namenom primerne oz. ustrezne obnove in prezentacije kulturnega spomenika konec leta 2018 pristopilo k aktivnostim za uskladitev izvedbe del, vse v sodelovanju s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS OE Kranj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0011 – Obnova objekta Ruardova graščina

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0011 – Obnova objekta Ruardova graščina ..... 244.192,03 €

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 in kulturne dejavnosti v okviru muzejskega kompleksa Stara Sava ter zagotovili večjo dostopnost do kulturne dediščine.
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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za potrebe prijave na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, je bila potrebna izdelava ustrezne investicijske in zahtevane projektne dokumentacije, za kar so se namenila sredstva v skupni višini 3.022,55 €.
V mesecu avgustu 2018 so se po sklenitvi pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju investicije pričela obnovitvena dela Ruardove graščine. Za izvedbo gradbenih, obrtniških, inštalacijskih in konservatorsko-restavratorskih del so se namenila sredstva v višini 229.118,57 €, za projektantski nadzor pri gradnji sredstva v višini 4.993,67 €, za nadzor nad ukrepi za energetsko učinkovitost sredstva v višini 1.586,00 € ter sredstva v višini 3.010,50 € za izvajane strokovnega nadzora nad gradbenimi, obrtniškimi, inštalacijskimi in konservatorsko-restavratorskimi deli.
Po pričetku del se je zaradi prisotnosti zelo nevarne lesne gobe (siva hišna goba ali solzivka ter gliva rjave trohnobe), ki je prisotna v objektu predvsem na lesenih delih (tramovi, lege, lesena tla, podboji vrat, leseni stropovi, stropniki), po usmeritvi s strani ZVKDS OE Kranj naročila izdelava študije "Ocena razkrojenosti lesa v Ruardovi graščini na Jesenicah«, ki jo je izdelala Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta (izdelana dne 18.10.2018), za kar so se namenila sredstva v višini 1.464,00 €.
V skladu z usmeritvami ZVKDS OE Kranj je bilo na mestu izkopa za zunanje dvigalo potrebno izvesti tudi arheološka izkopavanja, ki jih je izvedel A&K d.o.o., za kar so se namenila sredstva v višini 996,74 € (arheološke raziskave niso razkrile arheoloških struktur ali najdb). V letu 2018 so bila izvedena tudi arheološka izkopavanja zemljine v kletnih prostorih, vendar pa strošek zapade v izplačilo v letu 2019.
Realizacija na proračunski postavki oz. na projektu je bila nekoliko višja od načrtovanega, saj se je predvidevalo, da bo plačilo IV. začasne situacije gradbenih, obrtniških, inštalacijskih in konservatorsko-restavratorskih del (dela, opravljena v mesecu novembru) zapadlo v plačilo v začetku leta 2019, vendar je upoštevajoč plačilne roke situacija zapadla v izplačilo konec leta 2018.
Sredstva v višini 43.924,96 € so se zagotovila s prerazporeditvami, in sicer: iz proračunske postavke 6070 Spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje objektov) sredstva v višini 1.810,00 €, iz proračunske postavke 6080 Gornjesavski muzej (tekoči transferi, izdatki za blago in storitve) sredstva v višini 2.000,00 €, sredstva v višini 122,00 € prav tako iz proračunske postavke 6080 Gornjesavski muzej (tekoči transferi, ogrevanje), iz proračunske postavke 6.160 Občinska knjižnica Jesenice (investicijski transferi) se prerazporedila sredstva v višini 752,12 €,

iz proračunske postavke 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov (investicijski transferi) so se prerazporedila sredstva v višini 15.703,90 €, iz proračunske postavke 6390 Mladinsko letovišče (investicijski transferi) pa so se prenesla sredstva v višini 10.097,50 €. Prav tako pa se iz splošne proračunske rezervacije prerazporedila sredstva v višini 13.439,44 €.
Ker izplačilo določenih drugih obveznosti zapade v izplačilo v letu 2019, je bila realizacija na postavki nekoliko nižja od višine zagotovljenih sredstev.
S strani Ministrstvom za infrastrukturo smo za sofinanciranje investicije obnove Ruardove graščine v letu 2018 prejeli sredstva v višini 2.952,46 €, preostala sredstva sofinanciranja pa bodo pridobljena v letu 2019. Predviden zaključek investicije je v letu 2020.

18029002 - Premična kulturna dediščina

6080 – Gornjesavski muzej 222.215,70 €

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 2018 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 165.696,00 € (sofinanciranje dela plač, sredstva za programske materialne stroške in splošne stroške delovanja).

Strošek dela (bruto plače, prispevki, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) je bil realiziran v skupni višini 122.530,01 €.

Stroški za izvedbo projektov javnega zavoda so bili v letu 2018 realizirani v skupni višini 11.375,02 €, in sicer je občina je tako krila stroške za:

- Galerijsko razstavni program s promocijo v Kosovi graščini v višini 7.000,00 €, 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 »jeseniških šol«, v višini 4.375,02 €, ki je vključeval organizacijo razstave z izdelavo razstavnega kataloga, kviz za učence in dijake osnovnih in srednjih šol ter pedagoško-andragoške aktivnosti;

Projekt na temo »Naše industrijske dediščine« ni bil izveden (prenos izvedbe v leto 2019), zato so se nerealizirana sredstva v višini 2.000.00 € prerazporedila na proračunsko postavko 6072 (Obnova Ruardove graščine).

Stroški izvedenih aktivnosti v Kolpernu so bili realizirani v skupni višini 31.774,40 €, od tega se je namenilo 21.974,40 € za kritje materialnih 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 2018 so bila zagotovljena tudi sredstva za kritje neprogramskih materialnih stroškov javnega zavoda v skupni višini 30.035,47 €, od tega 1.591,93 € za vzdrževanje Stare Save in 4.176,00 € za kritje stroškov najemnine za prostore oz. skladišča v lasti Slovenskih železnic, kjer je shranjen del tehniške dediščine.

Stroški ogrevanja v višini 24.706,32 € 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 (navedeno velja za čas delovanja uprave v Ruardovi graščini, pogodbeno razmerje pa je od pričetka obnove objekta, to je od avgusta 2018, pa do zaključka v letu 2020 začasno prekinjeno, je pa v tem obdobju s strani Občine Jesenice potrebno zagotavljati nadomestilo za nabavljeno toplotno podpostajo). 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 €.

Del nerealiziranih sredstev, namenjenih za ogrevanje, se je prerazporedil na proračunsko postavko 6072 (Obnova Ruardove graščine).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bile planirane aktivnosti, ki jih je organiziral in izvedel javni zavod Gornjesavski muzej Jesenice, za katerega so bili zagotovljeni pogoji za delovanje, izvedene (razen enega projekta, ki se je terminsko zamaknil v leto 2019), vključno z izvajanjem aktivnosti v zvezi s kulturno in turistično ponudbo na območju Stare Save in v zvezi z neposrednim pogodbenim pokrivanjem zagotavljanja prihrankov rabe energije pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana za objekt muzeja in ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

6090 - Občinska knjižnica 402.371,15 €

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 362.444,37 €.

Stroški za izvedbo projektov javnega zavoda (v okviru programskih materialnih stroškov) so bili v letu 2018 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 neprogramski stroški so bili realizirani v planirani višini 20.235,00 €, javnemu zavodu pa so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 1.500,00 € za zavarovanje dela objekta, ki je v upravljanju Občinske knjižnice Jesenice.

Stroški ogrevanja so bili realizirani v višini 8.803,78 €, kar je cca 12% manj od planirane vrednosti, kar je pripisati ugodnejšim vremenskim pogojem, deloma pa tudi energetskim prihrankom – izvedenim ukrepom v Prireditvenem centru (pozitivni učinki 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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bile planirane aktivnosti, ki jih je organiziral in izvedel javni zavod Občinska knjižnica Jesenice, za katerega so bili zagotovljeni pogoji za delovanje, v celoti izvedene (vključno z neposrednim pogodbenim pokrivanjem zagotavljanja prihrankov rabe energije pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana za Prireditveni center) in ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

6100 – Dejavnost založništva 7.000,00 €

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 stroške sofinanciranja priprave Jeseniškega zbornika v planirani višini 7.000,00 €. Nosilec aktivnosti je Gornjesavski muzej Jesenice, ki omenjeno periodično publikacijo izdaja že vrsto let.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 so bile izvedene vse predvidene aktivnosti za pripravo Jeseniškega zbornika, ki bo v skladu z načrti izdan v letu 2019, ko Jesenice praznujejo 90. obletnico uradnega prejema mestnih pravic. Zastavljeni cilji so bili v letu 2018 uspešno doseženi.

18039002 - Umetniški programi

6120 - Gledališče Tone Čufar 257.576,08 €

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 148.473,64 €.

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 3.500,00 € za kritje stroškov projekta Moj kino za produkcijo novejših filmov v najsodobnejši tehniki v prostorih Kina Železar.

Stroški ogrevanja v višini 22.032,48 € 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 €. Del nerealiziranih sredstev iz naslova ogrevanja v višini 1.714,51 € se je prerazporedilo na proračunsko postavko 6180 Gledališče Toneta Čufarja (investicijski transferi).

Javnemu zavodu so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 14.000,00 € za zavarovanje dela objekta, ki je v upravljanju javnega zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V preteklem letu so bile planirane aktivnosti, ki jih je organiziral in izvedel javni zavod Gledališče Toneta Čufarja, za katerega so bili zagotovljeni pogoji za delovanje, v celoti izvedene (vključno z neposrednim pogodbenim pokrivanjem zagotavljanja prihrankov rabe energije pogodbenemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana za Prireditveni center) in ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji 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 75.690,74 €

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 59.584,52 € so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov za področje ljubiteljske kulture (v letu 2018 je bilo do sofinanciranja upravičenih 15 izvajalcev za 38 posamičnih programov s področja ljubiteljske kulture, programi ter dodeljena sredstva so razvidna iz tabele v nadaljevanju);
- 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.

Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena.

Društvo/zveza	Naziv programa, ki se je izvajal in sofinanciral v letu 2018	Dodeljena in realizirana sredstva na javnem razpisu v €
Kulturno športno društvo Hrušica	Folklorna skupina, krožek ročnih	1.334,92

Društvo/zveza	Naziv programa, ki se je izvajal in sofinanciral v letu 2018	Dodeljena in realizirana sredstva na javnem razpisu v €
	del	
Kulturno umetniško društvo Mavrica Jesenice	Ženski pevski zbor	1.226,46
Kulturno društvo Vox Carniola Jesenice	Moški, mešani in ženski pevski zbor	4.861,88
Kulturno društvo Svoboda Tone Čufar Jesenice	Likovni klub Dolik, razstavna dejavnost	6.580,92
Fotoklub Jesenice	Fotografska dejavnosti, razstavna dejavnost	4.000,92
Kulturno športno društvo Bošnjakov Biser Jesenice	Harmonikarski orkester, mladinska in dve otroški folklorni skupini, krožek ročnih del	4.584,30
Društvo upokojencev Javornik - Koroška Bela	Ženski pevski zbor, krožek ročnih del	1.334,92
Kulturno umetniško društvo Triglav Jesenice	Ljudski godci, odrasla in otroška folklorna skupina, krožek ročnih del	3.787,84
Farno kulturno društvo Koroška Bela	Odrasla in otroška gledališka skupina, razstavna dejavnost in krožek ročnih del	6.324,84
Makedonsko kulturno društvo Ilinden	Etno glasbena skupina, odrasla, mladinska in otroška folklorna skupina	4.045,84
Društvo upokojencev Jesenice	Moški pevski zbor, krožek ročnih del	1.506,92
Fotografsko društvo Jesenice	Fotografska dejavnosti, razstavna dejavnost	4.602,92
DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška Bela	Otroška lutkovna skupina, razstavna dejavnost	4.817,92
Kulturno društvo Vintgar Bl. Dobrava	Pevska skupina, krožek ročnih del	2.323,92
Zveza kulturnih društev Jesenice	Združevanje kulturnih društev, nudenje različnih pomoči društvom, organiziranje/soorganiziranje različnih prireditev oz. aktivnosti	8.250,00
SKUPAJ		59.584,52

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulture so bile v celoti izvedene, s tem (s finančno podporo) pa smo upravičenim izvajalcem omogočili izvedbo ter vključevanje zainteresiranih občanov v različne skupine na področju ljubiteljske kulture. Programi društev, kot tudi programi Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS, Območne izpostave Jesenice ter aktivnosti v povezavi z razstavnimi prostori Dolik, so se izvajali v skladu s planiranim in ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

6860 – Javni kulturni programi 22.500,00 €

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 2018 dodeljena sredstva sofinanciranja v skupni višini 22.500,00 €, od tega 16.205,69 € za sofinanciranje programskih in splošnih obratovalnih materialnih stroškov in v letu 2018 dodatno 2.500,00 € za kritje stroškov soorganizacije tekmovanja slovenskih godb (38. tekmovanje slovenskih godb ter 8. tekmovanje mladinskih godb) ter 3.794,31 € za nakup uniform.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnega poziva za sofinanciranje javnega kulturnega programa v letu 2018 so bile v celoti izvedene. Na tej podlagi so bili zagotovljeni pogoji za izvajanje javnega kulturnega programa pihalnega orkestra v občini Jesenice za leto 2018, 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. Pihalni orkester je poleg svojega rednega programa izvedel oz. soorganiziral tekmovanje slovenskih pevskih godb, s čimer je še dodatno upravičil pomen svojega delovanje v javnem interesu Občine Jesenice. Navedeno kaže na uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

18039005 - Drugi programi v kulturi

6160 - Občinska knjižnica 54.047,88 €

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

Sredstva na 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.

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 54.047,88 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 so se v okviru projekta namenila sredstva v višini 30.000,00 € za odkup knjižničnega gradiva, sredstva v višini 16.797,79 € za zamenjavo stavbnega pohištva (oken) na oddelku za odrasle ter sredstva v višini 7.250,09 € za sanacijo fasade na območju vhoda v knjižnico in gledališče, kjer se je v letu 2018 odkrušil del ometa. Končna realizacija je bila po izvedenih planirani aktivnostih in dejanskih stroškov (obračuna del) nižja od planirane, ostanek sredstev v višini 752,12 € pa se je prerazporedil na proračunsko postavko 6072 Obnova Ruardove graščine. Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2018 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 36.922,67 € (nakup knjižničnega gradiva in IKT opreme). Projekt se nadaljuje v letu 2019.

6170 - Gornjesavski muzej 1.200,00 €

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

Sredstva iz te postavke so se namenila za 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 realizirane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej 1.200,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje programov na področju kulture oz. muzejske dejavnosti.
Cilj projekta je izvedba nabave muzejskega gradiva in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Gornjesavski muzej Jesenice, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev.
Nabava muzejskega gradiva ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 1.200,00 € so se v skladu s planom namenila za odkup muzejskega gradiva. Projekt se nadaljuje v letu 2019.

6180 - Gledališče Tone Čufar 15.388,51 €

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. Naknadno je bilo na podlagi izkazanih potreb za realizacijo planiranih nalog zagotoviti dodatna sredstva v višini 1.714,51 €, ki so se prerazporedila iz proračunske postavke 6120 Gledališče Toneta Čufarja (tekoči transferi – ogrevanje) za

dokončanje vzdrževalnih del tlakov pri vhodu v gledališče in knjižnico. Planirane aktivnosti so bile v celoti realizirane.

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 ..... 10.997,73 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 10.997,73 € so se namenila za zamenjavo še preostalih oken na južni strani objekta (10 oken je javni zavod zamenjal že v letu 2017). Končna realizacija je bila po izvedenih planirani aktivnostih in dejanskih stroškov (obračuna del) nižja. Projekt se nadaljuje v letu 2019.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

6200 - Dejavnost zavoda za šport 389.382,52 €

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 2018 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 332.665,07 €, materialni stroški zavoda v višini 20.268,46 € in stroški izvedbe športno - preventivnih projektov v višini 35.887,13 €. Zaradi povečanja prihodkov iz naslova najemnin poslovnih prostorov in druge opreme ter računovodskih storitev, ki jih je javni zavod zaračunaval športnim društvom ter iz naslova štartnin na področju športnih programov, so bili posledično tudi manjši zahtevki za nakazilo sredstev za kritje materialnih stroškov iz proračuna (zato je tudi relizacija na kontu materilani stroški le 45,44%).

Izvedeni so bili naslednji **projekti**, ki so bili sofinancirani iz proračuna občine:

- 11. Pomladni tek – 1.200, €,
- Dnevi športa – 1.500,00 €,

- Plavalni – 1.500,00 €,
- Športno rekreativna tekmovanja, kot so nočni pohod v Španov vrh, turnir v odbojki, nogometni turnirji, serija nogometnih turnirjev za mlade, mini olimpijada, teden Fair Play in 7 športne igre Jesenic – 1.200,00 €,
- Kulturna mavrica – 8.000,00 €,
- Maturantska parada – 200,00 €,
- Teden otroka – 1.000,00 €,
- Šolske počitnice – 1.500,00 €,
- Novoletno prireditev – 11.577,52 € in
- Vzpostavitev muzejske zbirke s področja športne dediščine – 8.209,61 €

Zavod za šport Jesenice je v letu 2018 organiziral tudi naslednje **športne in rekreativne dejavnosti:**

- 9. tradicionalni nočni pohod ob polni luni v Španov Vrh
- Sprejem olimpijske bakle v športni dvorani Podmežakla
- Pričetek telovadbe za starejše ob petkih – povezava s kineziologom in OKS
- Tečaj družabnih plesov v Mojco Svetina - sodelovanje
- Dan odprtih vrat Zavoda za šport Jesenice – akcija Občine Jesenice
- Športne aktivnosti v času zimskih počitnic
- Podelitev priznanj športnikom občine Jesenice za leto 2017
- 11. pomladni tek in Jožefov sejem
- Šola zdravja 1000 gibov na Jesenicah, predstavitvena vadba
- Pomoč pri organizaciji in predstavitev Zavoda za šport Jesenice na Dnevu zdravja
- Kolesarski izlet v spomin na Jureta Robiča
- Sodelovanje pri namiznoteniškem tekmovanju za DP in pokal Julijskih alp
- Predavanje: Zdrava prehrana za vsakogar s Katjo Simič
- Šola zdravja 1000 gibov na Jesenicah, predstavitvena vadba
- Nagradne igra na Trim stezi Žerjavec
- Brezplačno kegljanje za mlade
- Zaključek telovadbe za starejše – pohod v Španov vrh
- Šola zdravja 1000 gibov na Jesenicah, predstavitvena vadba
- Dan Evrope – 5 srečanje jeseniških srednješolcev
- Planinski pohod po Pomolih - od Trebeža do Ukove
- 6 ur Španovega vrha – Miss narcis
- Športno zabavno popoldne za otroke in mladino v Centru II
- Cooperjev tekaški test
- Petkovo športno popoldne – Dnevi športa 2018
- Dnevi športa - dan jeseniške košarke
- Udeležba na razstavi slik hokejskih državnih prvakov
- Olimpijski tek, dnevi športa in vrtci
- Turnir v hokeju na asfaltu v športnem parku Podmežakla
- Športne aktivnosti za učence 5. in 6 razredov vseh jeseniških šol ob otvoritvi kopališča Ukova
- Skoki v vodo za pokal mesta Jesenic, akvatlon, otvoritev kopališča
- Spominski dan Občine Jesenice – Noč na kopališču Ukova z nočnim plavalnim maratonom
- Športne igre zaposlenih 2018 – Projekt OKS, ŠZJ in ZŠJ
- Športno zabavno popoldne v Centru 2 na Jesenicah
- Mini cicibanova olimpijada

- Sodelovanje v akciji – Evropski teden mobilnosti
- Vključitev v akcijo #BeActive – Evropski teden športa
- Predavanje Nevenke Vrhovnik o zdravi prehrani, namenjeno staršem in športnikom
- Organizacija skupinske vadbe za občane s Chorchypom na Trgu Toneta Čufarja
- Medobčinski kros in maraton Bogomirja Dolenca
- Pričetek rekreacijskih ligaških tekmovanj (namizni tenis, kegljanje, odbojka in košarka)
- Test hoje na 2 km za občane
- Vključitev v akcijo Simbioza giba
- Mini cicibanova olimpijada v Kranjski Gori - sodelovanje z ŠZJ
- Miklavževanje s prižigom lučk na trgu Toneta Čufarja z sejmom in koncertom
- Novoletna drsalna revija DK Jesenice
- organizacija novoletnih prireditev

Aktivnosti v Športni dvorani Podmežakla v letu 2018:

- redni programi vadbe s tekmami športnih klubov
  V Športni dvorani Podmežakla imajo svoje prostore za delovanje in izvajanje aktivnosti naslednja društva:
  - HDD SIJ Acroni Jesenice – članska hokejska ekipa,
  - HD Hidria Jesenice – mlajše hokejske starostne kategorije,
  - Drsalni klub Jesenice,
  - Kegljaški klub na ledu Jesenice,
  - Curling klub Jesenice,
  - Namiznoteniški klub Jesenice,
  - Nogometni klub Jesenice,
  - Šahovski klub Jesenice,
  - občasno športne aktivnosti za treninge izvajajo tudi moški in ženski košarkarski klub;
- organizirana rekreativna dejavnost;
- šolska dejavnost:
  - Redni pouk športne vzgoje,
  - Zimski športni dnevi (drsanje, kombinirani z aktivnostmi),
  - Pomladni športni dnevi,
  - Športne vsebine za izbirne šolske športne predmete;
- tečaji drsanja.

Aktivnosti v Športnem parku Podmežakla v letu 2018 (v športnem parku Podmežakla potekajo aktivnosti na obeh zunanjih nogometnih igriščih (z naravno in umetno travo), kegljišču in zunanjih betonskih rokometno – košarkarskih igriščih):

- redna vadba:
  - Nogometni klub Jesenice izvaja aktivnosti na igriščih z naravno in umetno travo,
  - Kegljaški klub Jesenice izvaja aktivnosti na kegljišču,
  - ostali klubi koristijo objekte v športnem parku za dopolnilne oblike treninga;
- rekreativna vadba:
  - Društvo upokojencev, Društvo invalidov, Zavod Jelša in druge organizirane rekreacijske skupine izvajajo vadbo na kegljišču na asfaltu,
  - rekreativna vadba za občane je v športnem parku mogoča na zunanjem rokometno – košarkarskem igrišču in tekaški stezi v času, ko ni organizirane vadbe klubov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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. Planirane aktivnosti so bile izvedene in ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

6210 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov 113.972,43 €

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 113.972,43 € 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. Realizacija na postavki je nižja zaradi nižjih storškov glede na plan, del stroškov pa zapade v izplačilo v letu 2019.

S te proračunske postavke smo neporabljena sredstva v višini 1.748,15 € prerazporedili na proračunsko postavko 6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov sredstva, ki so se namenila za nakup čistilca za bazen (sesalca za bazensko dno) na Ukovi.

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 32.544,25 €

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 pogoje za ustrezno obratovanje objektov ter posledično tudi kvaliteto športno rekreacijske dejavnosti.
Pri izvedbi planirani aktivnosti je na podlagi naknadno izkazanih potreb prišlo do določenih sprememb aktivnosti, oziroma je pri izvajanju določenih nalog prišlo do terminskega zamika izvedbe nalog. Tako je na primer dokončna izdelava projektne dokumentacije (idejne zasnove) za Obnovo Koplišča Ukova zamaknjena v začetek leta 2019, medtem ko je bil osnutek idejne zasnove izdelan že v letu 2018.
Na postavko so se na podlagi naknadno izkazanih potreb prerazporedila sredstva v višini 1.748,15 €, neporabljena sredstva v skupni višini 15.703,90 € (neporabljena sredstav v višini 703,90 € zaradi manjše realizacije pri izvedbi del sanacije zunanjega stopnišča ter sredstva v višini 15.000,00 € namenjenih za plačilo idejne zasnove za koplaišče Ukova) pa so se prerazporedila na proračunsko postavko 6072 Obnova Ruardove graščine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0010 – Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport
OB041-18-0006 – Obnova Kopališča Ukova

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0010 – Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport ..... 32.544,25 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 18.247,53 € so se namenila za nakup čistilca za bazen za kopališče Ukova (namesto planiranega nakupa sistema avtomatskega kloriranja vode, saj se je čistilec v času obratovanja kopališča pokvaril in ga je bilo potrebno nemudoma zamenjati, sam sistem avtomatskega kloriranja vode pa je v letu 2018 ustrezno deloval, zamenjava oz. posodobitev pa se predvideva kasneje v sklopu obnove kopališča) ter sredstva v višini 14.296,72 € za planirano sanacijo zunanjega stopnišča na severni strani Športne dvorane Podmežakla. Za nakup čistilca za bazen je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 1.748,15 €, ki so se prerazporedila iz proračunske postavke 6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (prerazporeditev iz tekočega vzdrževanja na investicijsko vzdrževanje). Zaradi manjše realizacije dejansko izvedenih del sanacije zunanjega stopnišča so se neporabljena sredstva v višini 703,90 € prerazporedila na postavko 6072 Obnova Ruardove graščine za plačilo izvedenih del.
Projekt se nadaljuje v letu 2019.

Projekt: OB041-18-0006 – Obnova Kopališča Ukova ..... 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Osnovni namen projekta je izboljšanje (zagotovitev ustrezne oz. dvig kvalitete) infrastrukturnih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti. Kopališče Ukova (zemljišče in objekti) je razglašeno za javni objekt na področju športa (Ur. list RS, št. 36/99), kar pomeni, da gre za večnamenski objekt, pomemben za razvoj športa v občini Jesenice, da se na njem izvajajo določeni oz. obvezni športni progami ter da je objekt značilen za Občino Jesenice.

Obstoječe kopališče je potratno in tehnološko zastarelo ter kljub rednemu vzdrževanju dotrajano in ne zadostuje športno-rekreacijskim potrebam ter za izvedbo prireditev, zato je nujno potrebno pristopiti k obnovi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V okviru projekta, ki se je pričel v letu 2018 z aktivnostmi za izdelavo idejne zasnove, je prišlo do terminskega zamika pri izdelavi le-te, saj je bila izdelava dokumenta povezana tudi z odločitvijo glede nakupa nepremičnin Elektra Gorenjske – izpraznjene transformatorske postaje ter zemljišča ob kopališču, kar je Občinski svet občine Jesenice potrdil na svoji 29. redni seji v mesecu septembru 2018. Na tej podlagi je s strani upravljavca, Zavoda za šport Jesenice, sledila izvedba ustreznega postopka javnega naročanja za izbiro izdelovalca idejne zasnove, ki je, poleg dodatnih nepremičnin za potrebe kopališča, upošteval tudi ostale usmeritve javnega zavoda in občine (zahteva po variantni obliki obnove ter oblikovanje faznosti obnove). V letu 2018 je bil tako izdelan osnutek idejne zasnove, dokončna izdelava dokumenta ter plačilo pa se je terminsko zamaknila v začetek leta 2019, ko se projekt tudi nadaljuje.

6340 – Športne prireditve 257.143,30 €

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

V okviru postavke so se v letu 2018 na podlagi pravnomočne sodbe zagotovila sredstva za plačilo obveznosti v višini 200.000,00 € in 57.143,30 € za plačilo obresti, v pravdni zadevi organizacije ter dodatnega sofinanciranja prireditve Eurobasket 2013, (Košarkarska zveza Slovenije vs. Občina Jesenice).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Občina Jesenice je poravnala obveznost na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe Višjega sodišča v Ljubljani, vložena je bila revizija na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. O reviziji še ni odločeno.

6350 - Tradicionalne športne prireditve 1.444,98 €

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

V letu 2018 je bil izveden 9. 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

Vse planirane aktivnosti so bile izvedene, se ja pa tradicionalne športne prireditve zaradi slabega vremena udeležilo le 92 pohodnikov. Vsi nastali stroški v zvezi z organizacijo in izvedbo dogodka so bili v celoti pokriti.

6780 – Programi športa 276.972,79 €

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. V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo javnih razpisov, opredeljenih v Letnem programu športa, ki ga je sprejel Občinski svet občine Jesenice. Na področju športa so bili v letu 2018 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 2018, katerega namen je sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu, je bilo razpisanih 235.930,00 €. Izvajalci letnega progama športa v letu 2018, višina dodeljenih sredstev ter realizacija je prikazana v tabeli v nadaljevanju.

Izvajalci športnih programov	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €	Realizacija v €
Hokejsko društvo Mladi Jesenice	75.316,19	75.316,19
Hokejsko drsalno društvo Jesenice	26.314,48	26.164,60
Športno društvo Jesenice - drsalni klub	20.782,98	20.782,98
Športno društvo Jesenice - nogometni klub	20.984,25	20.984,25
TVD Partizan Jesenice	12.233,90	11.923,30
Športno društvo Jesenice - odbojkarski klub	12.764,61	12.764,61
Partizan – Društvo za telesno vzgojo Blejska Dobrava	12.281,60	12.281,60
Športno društvo Jesenice - košarkarski klub moški	10.415,78	10.415,78
Curling klub Jesenice	7.930,03	7.930,03
Športna zveza Jesenice	5.468,69	5.468,69
Planinsko društvo Jesenice – športno plezalni odsek	4.728,55	4.728,55
Strelsko društvo Triglav Javornik Koroška Bela	3.736,88	3.736,88
Športno društvo Jesenice - košarkarski klub ženske	3.215,49	3.215,49
Športno društvo Jesenice - kegljaški klub na asfaltu	2.975,03	2.975,03
Športno društvo Jesenice - namiznoteniški klub	2.734,84	2.241,86
Športno društvo Jesenice - kegljaški klub na ledu	2.477,40	2.316,40
Športno društvo Jesenice - sankaški klub	1.825,79	1.825,79
Društvo za telesno vzgojo Partizan Javornik Koroška Bela	1.604,56	1.604,56
Šahovsko društvo SIJ – Acroni Jesenice	915,58	915,58
Društvo upokojencev Javornik Koroška Bela	789,06	789,06
Društvo upokojencev Jesenice	1.007,81	1.007,81
Planinsko društvo Jesenice – alpinistični odsek	987,03	987,03
Teniški klub Jesenice	335,98	335,98
Društvo za razvoj turizma in športa Gorenjske	769,89	769,89
Športne storitve Samurai Denis Porčič s.p.	676,52	676,52
Huda Mravljica karate klub	639,45	639,45
Judo klub Jesenice	594,81	594,81
Gimnazija Jesenice	365,40	365,40
Karate klub MI-KI	319,73	319,73
Športno društvo Jesenice - balinarski klub	276,68	276,68
Planinsko društvo Javornik Koroška Bela	274,05	274,05

Kulturno športno društvo Bošnjakov Biser Jesenice	186,95	112,17
SKUPAJ	235.930,00	234.742,75

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 2018, je bilo razpisanih 40.000,00 €. Dodeljena in realizirana sredstva po tem javnem razpisu so prikazana v tabeli v nadaljevanju.

Izvajalci športnih programov	Dodeljena in realizirana sredstva na javnem razpisu v €
Partizan – Društvo za telesno vzgojo Blejska Dobrava	4.867,72
Športno društvo Jesenice - nogometni klub	4.867,72
Športno društvo Jesenice – košarkarski klub moški	4.867,72
Športno društvo Jesenice – odbojkarski klub	5.396,83
Hokejsko društvo mladi Jesenice	20.000,00
SKUPAJ	40.000,00

3. Na Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2018, katerega namen sofinanciranja je pridobitev znanj, spretnost in odgovornosti, ki jih strokovni delavec pridobi z usposabljanjem v javno veljavnih programih usposabljanj, je bilo razpisanih 4.070,00 €. Dodeljena in realizirana sredstva po tem javnem razpisu so prikazana v tabeli v nadaljevanju.

Izvajalci športnih programov	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €	Realizacija v €
Hokejsko društvo mladi Jesenice	550,00	500,00
Huda Mravljica karate klub	650,00	650,00
Športno društvo Jesenice - nogometni klub in košarkarski klub moški	1.080,00	1.080,00
SKUPAJ	2.280,00	2.230,00

V letu 2018 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 5 športnih društev oz. klubov.

Sredstva na področju izobraževanja so se dodelila štirim športnim društvom oz. klubom.

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 ter da smo zagotovili pogoje za kvalitetno izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni. Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnih razpisov so bili uspešno izvedeni, dodeljena sredstva so omogočala izvedbo prijavljenih športnih programov (za različne starostne skupine občanov ter različne kategorije športnikov), za izvedbo prireditev ter za podporo pri vključevanju strokovnih kadrov v izobraževanje.

18059002 - Programi za mladino

6360 - Mladinski center 96.399,36 €

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 64.841,25 € 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 31.558,11 €.

V Mladinskem centru Jesenice so v letu 2018 uspešno zasledovali zastavljene cilje glede pestrosti programa, ki ga izvajalo za mlade in z mladimi na petih prioritetnih programskih področjih, ki jim sledijo v okviru smernic razpisa Urada RS za mladino za dvoletno obdobje 2018-2019, in iz katerega so uspešno pridobili sredstva v januarju 2018. Prav tako so organizirali večje prireditve in aktivnosti namenjene mlajšim otrokom z vključevanjem mladih v izvedbo programa. Program centra obsega enkratne dogodke in prireditve, periodične aktivnosti in vodene projekte z mladimi po sklopih:

- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti,
- zdrav način življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih,
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
- informiranje mladih, seznanjanje z aktualnimi tematikami, spodbujanje kritičnega mišljenja in aktivnega vključevanja v družbo.

Opis glavnih programskih dejavnosti, dogodkov, prireditev in projektov MCJ:

V prvem polletju so v sklopu spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti z aktivnimi mladimi posneli promocijski video za Mladinski center Jesenice, ki prikazuje sedanje prostore MCJ in izvajanje nekaterih dejavnosti.

V sodelovanju z Mladinskim svetom Jesenice in Klubom jeseniških študentov so oblikovali in izvedli anketo na temo mladinskega vpliva na razvoj v lokalnem okolju – Beseda je tvoja, v katero

se je aktivno vključilo preko 350 mladih.

Organizirali so dvodnevni dogodek 12. Kulturna mavrica Jesenic. V medkulturni program je MCJ v Športni dvorani Podmežakla skupaj s sodelavci ZŠJ in v sodelovanju z ZKD Jesenice povezal 5 domačih društev in 6 gostujočih, od teh eno iz tujine. V dveh dneh, 8. in 9. 6. 2018 je nastopilo skupno 250 nastopajočih, prireditev pa si je ogledalo skupaj preko 1000 obiskovalcev.

MCJ je sodeloval tudi pri organiziranju dogodka v sklopu Dneva Evrope, in sicer 5. srečanja jeseniških srednješolcev, ki je potekal 11. 5. 2018.

V povezavi s Srednjo šolo Jesenice in Gimnazijo Jesenice so 17. 5. organizirali 13. Četvorko jeseniških maturantov (skupaj je nastopilo več kot 150 maturantov).

V sodelovanju s KS Slovenski Javornik – Koroška Bela je bil 7. 9. organiziran tradicionalni Lubetov memorial.

Preko celotnega leta so bili mladi starši 8x povabljeni na klepet o vzgoji otrok z Zinko Ručigaj.

Na prireditvah, namenjenim mlajšim otrokom, to so: Veselo pustovanje (10. 2.), Ta prav živ žav (2. 10.), Športno zabavno popoldne v soseski Center II (24. 5., 11. 9.) in Veselo Miklavževanje (5. 12.), so v letu 2018 zabeležili izjemno velik obisk. Tako se je Miklavževanja udeležilo kar preko 600 obiskovalcev, Ta pravega živ žava pa 350, z ostalimi prireditvami torej več kot 2000 obiskovalcev. Mladi pa so dragocene izkušnje v zvezi z organizacijo in izvedbo dogodkov nabirali preko aktivne vključenosti v pripravo in izvedbo programov za omenjene dogodke.

Počitniška dogajanja na kopališču Ukova in v 2018, kot novost v programu, tudi v prostorih MCJ, so popestrili z ustvarjalnimi in športnimi aktivnostmi v izvedbi mladih.

V sodelovanju z Gimnazijo Jesenice in Srednjo šolo Jesenice so izvedli predavanja za dijake o temah povezanih s socializacijo mladih: Nenasilna komunikacija, Reševanje konfliktov in Človekove sposobnosti (udeleženih 46 mladih).

Podprli so tudi pobude mladih na področju inovativnosti in kulturne ustvarjalnosti. Na glasbenem področju so podprli mlade, ki organizirajo in izvajajo periodične nastope mladih glasbenikov v okviru projekta Glasbena mineštra (devet dogodkov v letu 2018). Jeseni je zaživel tudi Instagram profil MCJ, ki je še povečal domet informiranosti mladih, ki so tudi v izvedeni anketi potrdili, da je to socialno omrežje tisto, ki ga največ uporabljajo.

V letu 2018 je MCJ programsko sodeloval tudi na na prireditvah drugih organizatorjev, in sicer na:

- prireditvi Parada učenja Ljudske univerze Jesenice (16. 5. 2018);
- na Zaposlitvenem sejmu v organizaciji MSJ in RAGOR (16. 2. 2018);
- v akciji Občine Jesenice Evropski teden mobilnosti 'PešBus' (20. 9. 2018);
- v okviru praznika občine Jesenice in tekmovanj poznavanja zgodovine mesta je MCJ dne 12. 3. 2018 sodeloval pri pripravi in izvedbi finalnega tekmovanja za Kviz zgodovine mesta Jesenic;
- v sodelovanju z Mladinskim svetom Jesenice in Klubom jeseniških študentov so sodelovali pri izvedbi potopisnih predavanj (izvedenih 16 predavanj);
- celostna podpora pri organizaciji in izvedbi dogodka Festeelval (7.-9. 9. 2018).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti, to je izvedba različnih programov in projektov za mlade, ki jih je pripravil in organiziral ali soorganiziral oz. kjer je sodeloval Mladinski center Jesenice, so bile izvedene in ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

6380 - Preventivni projekt 12.875,58 €

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 so se zagotavljala sredstva izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki), višina razpisanih sredstev za leto 2018 pa je znašala 13.000,00 €. Sredstva omenjenega javnega razpisa 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.

Sredstva so se razdelila skladno z veljavnim odlokom in veljavnimi merili.

Izvajalci preventivnih projektov	Naziv preventivnega projekta	Dodeljena sredstva na javnem razpisu v €	Realizacija v €
Župnija Koroška Bela	Oratorij 2018 – Friderik Baraga	468,58	468,58
Zveza društev prijateljev mladine Jesenice	Poletne počitnice ob morju	422,64	422,64
	Veseli december – Dedek Mraz s spremstvom za vse jeseniške otroke	418,05	418,05
	Medobčinski, medšolski in otroški parlament	422,64	298,22
	Mladinska delavnica ob morju	399,67	399,67
Kulturno športno društvo Bošnjakov Biser Jesenice	Literarno lutkovna delavnica	649,27	649,27
	S kulturo proti zasvojenosti	600,27	600,27
Gimnazija Jesenice	Živimo zdravo, ker se cenimo	1.010,66	1.010,66
	Preventivna gimnastika in akrobatika	1.010,66	1.010,66
	Program MEPI	1.852,88	1.852,88
	Tehnike sproščanja	673,77	673,77
Srednja šola Jesenice	Spoznavajmo strojniške poklice	606,40	606,40
	Gibalne urice z lutko GIBA GIB	131,48	131,48
	Moj poklic je moj izziv	250,00	250,00
	Prostovoljno delo	200,00	200,00
	Varna raba interneta in	238,00	238,00

	sodobnih tehnologij		
	Še vedno vozim – vendar ne hodim	278,70	278,70
	Izvajanje rekreacije za dijake – odprta šola	612,52	612,52
Rdeči križ Slovenije – OZ Jesenice	Projekt Rdečega križa po osnovnih šolah – Prostovoljno delo, prosti čas	1.010,66	1.010,66
Center za socialno delo Jesenice	Delavnice za otroke z manj priložnostmi	600,00	600,00
	Prostovoljno delo z otroki in mladostniki	500,00	500,00
Župnija Jesenice	Lenartov oratorij 2018	643,15	643,15
SKUPAJ		13.000,00	12.875,58

Do sofinanciranja je bilo v letu 2018 upravičenih 20 projektov s področja primarne preventive ter 2 projekta 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

Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih projektov na področju dela z mladimi (otroki in mladostniki) so bile v celoti izvedene. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, 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 37.155,68 €

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 2018 krila vse pristojbine in davke za zemljišče otroškega letovišča v višini 27.253,18 €, in sicer na podlagi odločb pristojnih organov Republike Hrvaške, ki jih izdajo lastniku nepremičnin. V okviru postavke so se izvajale tudi planirane investicijske aktivnosti v otroškem letovišču, in sicer na podlagi izkazanih potreb ter predhodnih dogovorov med Občino Jesenice in 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 2018 s strani Občine Jesenice v celoti poravnani.

Planirani investicijski posegi, predhodno dogovorjeni in usklajeni med Občino Jesenice in ZDPM Jesenice, kot uporabnikom otroškega letovišča, so bili izvedeni, je pa pri izdelavi projektne dokumentacije za obnovo hišic prišlo do terminskega zamika (v letu 2018 je bil izdelan idejni projekt, medtem ko se je izdelava ter plačilo glavnega projekta ter pridobitev gradbenega dovoljenja zamaknila v leto 2019).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-10-0031 – Letovišče Pinea Novigrad

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-10-0031 – Letovišče Pinea Novigrad 9.902,50 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za ureditev obstoječih objektov, kjer letujejo otroci, je Občina Jesenice v sodelovanju z ZDPM Jesenice pristopila k aktivnostim za izdelavo potrebne projektne dokumentacije. V letu 2018 je bil izdelan ter plačan idejni projekt, dokončna izdelava nadaljnje projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja pa se je terminsko zamaknila v leto 2019 (takrat bo tudi nastal strošek izdelave t.i. glavnega projekta za obnovo hišic). Zagotovljena in neporabljena sredstva v višini 10.097,50 € so se prerazporedila na proračunsko postavko 6072 Obnova Ruardove graščine.

Tudi upravljavec Otroškega letovišča Pinea, ZDPM Jesenice, v skladu s "Pogodbo o uporabi stvarnega premoženja Otroškega letovišča Pinea Novigrad" vsako leto nameni določeno višino sredstev za izvedbo investicijskih vlaganj v objekte in opremo, za kar je ZDPM Jesenice v letu 2018 na podlagi sklenjenega letnega dogovora zagotovil 12.106,00 €. Projekt se nadaljuje v letu 2019.

6830- Mladinski projekti 18.999,99 €

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 zagotovljena sredstva za objavo oz. izvedbo treh javnih razpisov, in sicer:

1. Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2018, 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 2018 zagotovljenih 10.000,00 €, podatki o mladinskih projektih pa so razvidni iz tabele v nadaljevanju.

Izvajalci mladinskih projektov	Naziv mladinskega projekta	Dodeljena in realizirana sredstva na javnem razpisu v €
Klub Artista	Mladi uživajo v poeziji in glasbi	3.000,00
Klub jeseniških študentov	Potopisni večeri	2.000,00
	Izrazi se	2.100,00
Mladinski svet Jesenice	Zaposlitveni sejem	1.300,00
	Teden dobre volje	1.600,00
SKUPAJ		10.000,00

2. Javni razpis za sofinanciranje aktivne participacije mladih (mladinsko delo) v društvih in

nevladnih organizacijah v letu 2018:
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 2018 zagotovljenih 5.000,00 €, po izvedenem postopku pa so bila sredstva dodeljena sedemnajstim mladim posameznikom.

3. Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle v letu 2018:
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 prijavitelju, ki je bil upravičen do sofinanciranja, Ljudski univerzi Radovljica, v letu 2018 zagotovljenih 4.000,00 €.

V letu 2018 je bilo torej sofinanciranih pet mladinskih projektov, sedemnajstim 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, kjer se je programa v šolskem letu 2017/2018 udeležilo osem mladih, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnih razpisov s področja mladinske dejavnosti oz. za mlade so bile v celoti izvedene. 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 oz. smo na ta način prispevali k spodbujanju aktivne participacije mladih. Sredstva so bila nakazana na podlagi poročil in zahtevanih dokazil.

Pripravili:

Barbara Toman, višji svetovalec I
Monika Makovec, višji svetovalec I
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 2.534.358,71 €

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

Občina je dolžna na podlagi Zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Subvencije otroškega varstva se zagotavljajo tako Vrtcu Jesenice kot tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah (za cca povprečno 20 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 2.162.757,63 € oz. skoraj 98 % glede na veljaven plan; od tega beležimo pri Vrtcu Jesenice skoraj 100 % realizacijo, razlika (slabih 2%) pa gre predvsem na račun nekoliko nižjih stroškov vrtcev v drugih občinah ter zasebnih vrtcev.

Na podlagi projektne naloge »Oblikovanje razvojnega oddelka v javnem zavodu Vrtec Jesenice« (pripravljena v sodelovanju s predstavniki Vrtca Jesenice, OŠ Poldeta Stražišarja, OZG Razvojne ambulante Jesenice ter Občine Jesenice, št. 602-8/2017, zaključena v marcu 2018) ter glede na rezultate vpisa za novo šolsko leto 2018/2019, ugotovljene trende ter primerjalne izračune stroškov, je Vrtec Jesenice v soglasju z ustanoviteljico s septembrom 2018 oblikoval razvojni oddelek. Posledično je bilo možno v šolskem letu 2018/2019 v redne oddelke vključiti večje število otrok (znižanje zgornjega normativa v rednih oddelkih ni bilo več potrebno, saj so ti vključili v razvojni oddelek). Znižalo se je tudi število spremljevalcev, in sicer iz štiri na dva spremljevalca, saj je v razvojni oddelek vključen visoko usposobljen kader (dva zaposlena v okviru Vrtca Jesenice, dodaten terapevtski kader pa se v deležu zagotavljal preko Osnovnega zdravstva Gorenjske).

Občina je v preteklem letu krila tudi stroške izven cene programa vrtca, ki so bili realizirani v skupni višini 371.601,08 € oz. dobrih 94 % glede na veljavni plan. Ti vključujejo predvsem stroške otrok s posebnimi potrebami, ki se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi (stroški spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami in druge strokovne pomoči ter stroški oblikovanja oddelkov z manjšim številom otrok) in stroške naknadnega izpisa otrok ter druge stroške, ki niso zajeti v ceno programa, upoštevaje določila Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Občina Jesenice je v proračunu za leto 2018 izven cene programa vrtca krila tudi stroške dela govornega terapevta oz. logopeda v višini 34.706,39 €, le-ta pa pokriva tako potrebe Vrtca Jesenic, kot tudi potrebe OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice (sodelovanje na tem področju poteka tudi med Vrtcem Jesenice in Zdravstvenim domom Jesenice); od septembra 2018 dalje se je izven cene programa kril tudi strošek dodatnega terapevtskega kadra v razvojnem oddelku (4.100 €), ki se v deležu zagotavlja preko Osnovnega zdravstva Gorenjske.

Po izvedbi celotnega programa oz. vseh predvidenih aktivnosti je bila realizacija na postavki nekoliko nižja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bile aktivnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo varstva in vzgoje predšolskih otrok (vključno z zagotovitvijo prostorskih pogojev), ki so se prilagajale potrebam otrok in njihovim staršem, ter v zvezi zagotavljanjem subvencij otroškega varstva, v celoti izvedene ter uspešne.

6401 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev

47.640,03 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna na podlagi 3. člena Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Ur. l. RS, št. 48/17) posebej izkazovati izdatke, ki se ne upoštevajo pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Ministrstvo za finance je o tem izdalo posebno navodilo, ki se je prvič upoštevalo pri proračunu občin za leto 2018. Obenem pa se je s spremembo Zakona v vrtcu tudi naložilo občinam, da morajo ločeno voditi podatke o sredstvih o dodatnih znižanjih oz. ugodnostih za starše, kot bi to izhajalo

z odločbo pristojnega centra za socialno delo.

Na proračunski postavki so bila v letu 2018 tako realizirana sredstva, namenjena za dodatno subvencioniranje stroškov plačila vrtca, upoštevaje stanovanjski kredit pri mladih. Na podlagi podatkov s strani pristojnega centra za socialno delo, ki je odločbe o nižjem plačilu vrtca zaradi upoštevanja kredita mladih izdal in na podlagi podatkov Vrtca Jesenice ugotavljamo, da so bila takšna dodatna sredstva realizirana v višini 5.441,49 €, in sicer za cca 17 otrok (število otrok in višina zneska variirata zaradi vstopov in izstopov otrok med letom). Večji del sredstev na postavki v višini 42.198,24 € pa se je namenil za kritje stroškov zaradi odsotnosti otrok v posebnih primerih, in sicer če je bil otrok odsoten vse dneve posameznega meseca v času poletnih počitnic (julija in avgusta) in v primeru daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni (samo s predložitvijo zdravniškega potrdila).

Na podlagi dejanskih stroškov v zvezi z dodatnim subvencioniranjem cene programov je bila realizacija na postavki v letu 2018 nižja od planirane. Del nerealiziranih sredstev v višini 3.500,00 € se je prerazporedil na proračunsko postavko 6640 (OŠ Koroška Bela).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge v okviru te postavke so se tekoče izvajale, vse planirane aktivnosti so bile izvedene in ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

6410 - Investicije v vrtce 21.681,51 €

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 aktivnosti v letu 2018 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedli ter s tem zagotavljali pogoje za izvedbo programa varstva in vzgoje predšolskih otrok. Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi naknadno izkazanih potreb oz. predlogov Vrtca Jesenice.

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 21.681,51 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 so se namenila sredstva v višini 975,78 € za nakup nove kuhinjske nape ter sredstva v višini 542,90 € za nakup dvižne mize v delilni kuhinji v dislocirani enoti Julke Pibernik (Cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice), in sicer na podlagi usmeritev opravljenega inšpekcijskega pregleda s strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območnega urada Kranj v postopku uradnega nadzora nad higienskimi zahtevami.

Sredstva v višini 2.833,45 € so se namenila za dobavo in montažo nove kuhinjske nape ter sredstva v višini 7.273,62 € za menjava vrat v delilni kuhinji, v dislocirani enoti Cilke Zupančič (Cesta Ivana Cankarja 4E, Jesenice), in sicer na podlagi usmeritev opravljenega inšpekcijskega pregleda s strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območnega urada Kranj v postopku uradnega nadzora nad higienskimi zahtevami.
Sredstva v višini 7.633,43 € so se namenila za sanacijo poškodovane talne obloge v dislocirani enoti Angelce Ocepek (Cesta Cirila Tavčarja 3A), in sicer na podlagi usmeritev opravljenega inšpekcijskega pregleda s strani Ministrstva za zdravje, Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, Območnega urada Kranj v postopku rednega inšpekcijskega pregleda v zvezi z zagotavljanjem minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v dejavnosti na področju otroškega varstva. Zaradi dotrajanosti je potreben tudi nakup novega lupilca krompirja v višini 2.422,43 €
Vse navedene nabave so bile izvedene na podlagi predhodnega postopka spremembe načrta nabav in gradenj javnega zavoda za leto 2018.
Načrtovana obnova razdelilne kuhinje v enoti Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3a, se je terminsko zamaknila v leto 2019. V letu 2018 je bila dokončno izdelana projektna dokumentacija ter pridobljena projektantska ocena stroška, ki je presegala zagotovljena sredstva za izvedbo del, hkrati pa je bil določen tudi nov rok za izvedbo ureditvenih del s strani pristojne inšpekcije, in sicer je le ta zamaknjen na konec leta 2019, ko se bodo dela tudi izvedla.
Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2018 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 2.084,84 € (kuhinjska napa, nakup igral).
Projekt se nadaljuje v letu 2019.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

6420 - OŠ Toneta Čufarja Jesenice 470.345,90 €

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 2018 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 31.388,37 €,
- 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 29.683,30 € in
- projekte v višini 1.200,00 €.

Znotraj proračunske postavke 6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice smo s tekočih kontov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in dodatnega programa, prerazporedili sredstva na investicijski konto, v skupni višini 3.989,62 €, in jih namenili za nakup čistilnega stroja in kolesarskega poligona.

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 planirane aktivnosti v letu 2018 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedli ter s tem zagotavljali pogoje za izvedbo programa šole, z dodatnim programom pa smo omogočili tudi izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi naknadno izkazanih potreb oz. predlogov javnega zavoda, medtem ko je pri investiciji Energetska sanacija OŠ Toneta Čufarja prišlo do prekinitve del oz. do terminskega zamika izvedbe investicije.

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 6.823,92 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 so se sredstva v višini 2.103,62 € namenila za nakup IKT opreme (3 računalniki, strojna oprema), sredstva v višini 750,78 € za nakup opreme (fotoaparat, stojalo za fotoaparat, svetlobni šotor), sredstva v višini 3.227,64 € za nakup čistilnega stroja ter sredstva v višini 741,88 € nakup kolesarskega spretnostnega poligona.
Končna realizacija na projektu je bila višja od načrtovane, saj so se na podlagi naknadno izkazanih potreb javnega zavoda po predhodnem postopku spremembe načrta nabav in gradenj zagotovila dodatna sredstva s prerazporeditvijo v skupni višini 3.989,62 €, pri čemer pa je bila dejanska realizacija nakupa čistilnega stroja in nakupa kolesarskega spretnostnega poligona nižja od prerazporejenih sredstev (neporabljena so ostala sredstva v višini 20,10 €). Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo znotraj proračunske postavke 6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice (iz sredstev tekočega vzdrževanja).
Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2018 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 20.706,16 € (IKT oprema, stenski drog v telovadnici).
Projekt se nadaljuje v letu 2019.

Projekt: OB041-16-0006 –OŠ Tone Čufar - energetska sanacija strehe in fasade 168.981,10 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Energetska sanacija, to je obnova strehe in fasade OŠ Toneta Čufarja, se je pričela z obnovo strehe nad razredno stopnjo v mesecu avgustu leta 2017. 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 Občina Jesenice v začetku meseca novembra 2017 naročila odvzem vzorcev vgrajenih materialov, za kar smo namenili sredstva v višini 4.792,16 € ter zavrnili začasno obračunsko situacijo izvedenih del v letu 2017.

V letu 2018 je izvajalec pričel s sanacijo že vgrajenih materialov nad predmetno stopnjo (zamenjava že vgrajenih materialov v letu 2017), za katere je Občina Jesenice po izvedenem pregledu s strani Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Poročilo o pregledu sanacijskih del na strehi OŠ T. Čufar, št. poročila 01/2018-Imk/SL, z dne 08.01.2018) dokazala, da niso ustrezni. Zaradi spora z izvajalcem glede ustreznosti že vgrajenih materialov (izvajalec je namreč zatrjeval, da so materiali neoporečni, kvalitetni, vgrajeni s pravili stroke, vendar je praviloma ob vsakokratnem deževju zamočilo notranjost objekta), smo v s skladu z določili gradbene pogodbe, ki ureja tudi primere spora o kvaliteti že vgrajenih materialov, pri pristojnem inštitutu, to je Zavodu za gradbeništvo Slovenije, naročili izdelavo mnenja o ustreznosti že vgrajenih materialov, ki je vključevalo tudi odvzem vzorcev. Plačilo izvedenskega mnenja je predhodno založila Občina Jesenice, dokončno pa jih je plačal izvajalec, saj je bil dokazan (potrjen) sum Občine Jesenice o vgradnji neustreznih materialov na precejšnjem obsegu strehe nad razredno stopnjo. Za potrebe zapiranja sondažnih odprtin (odprtine po odvzemu vzorcev) so se namenila sredstva v višini 2.000,80 €, za dodatno naročeni pregled stanja odtočnih cevi pa so se namenila sredstva v višini 118,04 €.

Izvajalec je pristopil k sanaciji, vendar le-te ni zaključil v dogovorjenih rokih, določena dela pa ponovno niso bila ustrezno izvedena, zato je Občina Jesenice po izvedenih ustreznih postopkih ter v skladu z določili gradbene pogodbe v mesecu septembru 2018 od pogodbenega razmerja odstopila. Sledila je unovčitev finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo del v višini 37.449,50 €, Občina Jesenice pa je preko novega izvajalca po izvedenem postopku javnega naročanja zagotovila potrebna popravila ter dokončanje del na tem delu strehe.

Končna obračunska situacija izvedenih in nespornih del obnovljene strehe nad razredno stopnjo je znašala 110.516,21 €, kar je Občina Jesenice tudi poravnala. Sredstva v višini 793,00 € so se namenila za izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču ter sredstva v višini 983,59 € za izvajanje gradbenega nadzora.

Občina Jesenice je pred zaključevanjem del naročila tudi izvedbo pregleda tesnosti strehe nad razredno stopnjo z električno meritvijo, za kar so se namenila sredstva v višini 1.464,00 €. Prav tako je bilo potrebno izdelati geodetski načrt območja (zaradi izvedbe izkopa ob objektu za potrebe namestitve strelovodov), za kar so se namenila sredstva v višini 1.976,40 €.

Za zaključevanje del na strehi nad razredno stopnjo (dela, ki so bila predvidena s projektom in jih izvajalec ni dokončal) so se namenila sredstva v višini 45.928,15 € ter sredstva v višini 408,75 € izvajanje gradbeno-obrtniškega nadzora.

Zaradi odstopa od gradbene pogodbe se dela torej niso nadaljevala, zato je realizacija na proračunski postavki oz. na projektu nižja od višine zagotovljenih sredstev. Vsa preostala planirana dela, to je dokončanje sanacije preostalih delov strehe in celotne fasade, bodo po izvedbi novega postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca del izvedena v letu 2019, ko se projekt tudi zaključi.

6430 - OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 208.816,73 €

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 2018 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.

S konta 4133023 tekoče vzdrževanje smo na konto 402201 poraba kuriv in drugi stroški ogrevanja prerazporedili 0,12 € za plačilo mesečnega obračuna elektrike.

Za nakup klimatske naprave v višini 1.352,74 € in za prekucno ponev v višini 1.859,30 € smo prerazporedili sredstva s konta 4133022 ogrevanje na konto 432300 investicijsko vzdrževanje.

Zaradi pravilnosti evidentiranja poslovnih dogodkov smo sredstva v višini 2.430,04 € prerazporedili iz konta 432300 investicijski transferi na konto 4133023 tekoče vzdrževanje in jih namenili za vzdrževanje spletne strani šole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo planirane aktivnosti v letu 2018 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedli ter s tem zagotavljali pogoje za izvedbo programa šole, z dodatnim programom pa smo omogočili tudi izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi naknadno izkazanih potreb oz. predlogov javnega zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0068 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Prežihov Voranc

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

Projekt: OB041-06-0068 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Prežihov Voranc 50.617,02 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za dokončno zamenjavo dotrajanih radiatorjev po celotnem objektu (aktivnost se je postopoma oz. fazno izvajala zadnja štiri leta) so se v letu 2018 so namenila sredstva v višini 30.511,35 €. Na podlagi nižje realizacije pri izvedbi zamenjave radiatorjev je javni zavod izvedel potreben nakup plinske ponve v višini 11.347,95 €, del sredstev za ta namen je bilo zagotovljenih s prerazporeditvijo sredstev znotraj proračunske postavke 6430 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice.
Na podlagi naknadno izkazanih potreb ter po izvedenem predhodnem postopku spremembe načrta nabav in gradenj javnega zavoda, so se s prerazporeditvijo znotraj omenjene proračunske postavke zagotovila še sredstva v višini 5.152,86 € za nakup odra, sredstva v višini 2.252,12 € za nakup defibratorja ter sredstva v višini 1.352,74 € za nakup klimatske naprave.
Zaradi pravilnosti evidentiranja stvarnega premoženja javnega zavoda, so se tekom leta sredstva v višini 2.430,04 € za vzdrževanje spletne strani javnega zavoda, prerazporedila iz konta 432300 investicijski transferi na konto 4133023 tekoče vzdrževanje.

Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2018 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 18.891,40 € (oprema učilnic, računalniška oprema). Projekt se nadaljuje v letu 2019.

6440 - OŠ Koroška Bela Jesenice 158.876,62 €

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.

Ker so dejanski materialni stroški presegali višino zagotovljenih sredstev, smo manjkajoča sredstva v višini 3.500,00 € prerazporedili iz proračunske postavke 6401 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

Znotraj proračunske postavke smo zaradi pravilnosti knjiženja poslovnih dogodkov prerazporedili sredstva v višini 583,51 € s konta 432300 investicijsko vzdrževanje na konto 4133023 tekoče vzdrževanje in jih namenili za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja.

Sredstva v višini 8.846,66 € smo prerazporedili s konta 4133023 tekoče vzdrževanje na konto 432300 investicijsko vzdrževanje in jih namenili za zamenjavo dotrajane opreme v učilnicah, kabinetu, kuhinji ter za zamenjavo stavbnega pohištva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo planirane aktivnosti v letu 2018 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedli ter s tem zagotavljali pogoje za izvedbo programa šole, z dodatnim programom pa smo omogočili tudi izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

Izvedbo investicijskih aktivnosti je bilo potrebno tekom leta prilagoditi, in sicer na podlagi naknadno izkazanih potreb oz. predlogov javnega zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB041-06-0067 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Koroška Bela

Izvajanje projektov v okviru podprograma (nosilni podprogram):

OB041-06-0067 – Program nabav in vzdrževanj – OŠ Koroška Bela ..... 21.921,15 €

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 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 so se v okviru projekta namenila sredstva v višini 2.835,28 € za nakup opreme za šolo, sredstva v višini 872,30 € za nakup pohištva (omar), sredstva v višini 1.259,85 € za nakup opreme in bele tehnike za kuhinjo (aparat za rezanje, hladilnik, mikrovalovna pečica), sredstva v višini 6.714,51 € za zamenjavo dela stavbnega pohištva (okna in žaluzije), sredstva v višini 7.897,06 € za postavitev pokritega avtobusnega postajališča ter sredstva v višini 2.342,15 € zamenjavo oz. nova zasilna vrata v telovadnici.
Končna realizacija na projektu je bila višja od načrtovane, sredstva za naknadno izkazane potrebe javnega zavoda pa so se zagotovila s prerazporeditvijo v skupni višini 8.846,66 € znotraj proračunske postavke 6440 OŠ Koroška Bela (iz sredstev tekočega vzdrževanja) ter po predhodno izvedenem postopku spremembe načrta nabav in gradenj javnega zavoda za tekoče leto.
Zaradi pravilnosti evidentiranja, so se sredstva v višini 583,51 €, namenjena za investicijsko vzdrževanja prerazporedili iz konta 432300 investicijski transferi na konto 4133023 tekoče vzdrževanje, in so se namenila za kritje stroškov tekočega vzdrževanja.

Za izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja je sredstva v letu 2018 zagotovil tudi javni zavod, in sicer iz lastnih in drugih virov v višini 10.697,64 € za IKT opremo.

Projekt se nadaljuje v letu 2019.

6450 - OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 44.930,84 €

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

Šola opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za šolski okoliš, ki obsega območje občine Jesenice, občine Žirovnica in občine Kranjska Gora.

OŠ Poldeta Stražišarja smo iz proračuna nakazali sredstva za:

- stroške ogrevanja,
- stroške tekočega vzdrževanja šolskih prostorov,
- materialne stroške,
- stroške dodatnega programa in
- stroške za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo planirane aktivnosti v letu 2018 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedli ter s tem zagotavljali pogoje za izvedbo programa šole, z dodatnim programom pa smo omogočili tudi izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno

izobraževalnega procesa. Investicijske aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom.

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 5.000,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja po prilagojenih izobraževalnih programih. Šola izvaja omenjene programe za učence, ki prihajajo iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Cilj projekta je izvedba nabave opreme in manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje OŠ Poldeta Strašižarja, s čimer se bo ohranila funkcionalnost in podaljšala doba koristnosti osnovnih sredstev. Nabava opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 5.000,00 € so se namenila za zamenjavo stavbnega pohištva (okna) v delu šole. Projekt se nadaljuje v letu 2019.

6521 - Kviz o zgodovini mesta Jesenice 1.142,61 €

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

Občina Jesenice 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 900,36 € ter 242,25 € za stroške nagradnega poleta z letalom za zmagovalne ekipe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo kviza so bile v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice, Zavodom za šport Jesenice – Mladinskim centrom Jesenice, Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice ter šolami (OŠ Koroška Bela, OŠ Poldeta Stražišarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Toneta Čufarja, Gimnazija Jesenice ter Srednja šola Jesenice) in njihovimi mentoricami tudi v letu 2018 v celoti in uspešno izvedene.
Tema tekmovanja v letu 2018 je bila »Zgodovina šolstva na Jesenicah«, mladim, pa tudi vsem ostalim občanom, pa z izvedbo tega projekta še naprej ponujamo oz. jih spodbujamo k pridobivanju dodatnega znanja in spoznanj z različnih področij in ki se nanašajo na Jesenice.

6840- Zasebni osnovnošolski zavodi 1.800,53 €

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 2018 nakazali 1.800,53 € za materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja, ogrevanja in

dodatnega programa. Šolo je obiskovalo osem jeseniških otrok.

19039002 - Glasbeno šolstvo

6480 - Glasbena šola Jesenice 63.562,26 €

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

Ocenjujemo, da smo planirane aktivnosti v letu 2018 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedli ter s tem zagotavljali pogoje za izvedbo programa s področja osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).

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 0,00 €

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvedbo zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja. Cilj projekta je izvedba nabave opreme ter manjših investicijsko-vzdrževalnih del, ki jih izkazuje Glasbena šola Jesenice, s čimer šola zagotavlja kvalitetno in strokovno izvedbo nalog oz. programa ter ohranjuje funkcionalnost in podaljšuje dobo koristnosti osnovnih sredstev. Nabava določene opreme ter izvedba manjših investicijsko-vzdrževalnih del predstavlja stalno nalogo javnega zavoda.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2018 se za namen nabave opreme ter izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del niso namenila sredstva iz občinskega proračuna. Sredstva za nakup instrumentov (altovska flavta, harmonika) in opreme (prenosni tablici, stoli, ozvočenje) v višini 13.049,72 € pa je javni zavod zagotovil iz lastnih in drugih virov. Projekt se nadaljuje v letu 2019.

6850 – Zasebni glasbeni zavodi 256,66 €

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 2018 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 256,66 €, ki so se namenila za kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja, materialnih stroškov in za pokrivanje stroškov prevoza in prehrane zaposlenih. Glasbeno šolo sta obiskovala dva otroka z jeseniške občine.

1904 - Terciarno izobraževanje

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

6500 - Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 0,00 €

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

Planirana izvedba tekočega vzdrževanja (popravilo odtočnih žlebov pri vhodu v objekt) se je terminsko zamaknila v leto 2019, saj se je tekom leta izkazala potreba po ureditvi prostora nad vhodom v objekta (ureditev sten oz. zasteklitve), kar se predvideva v letu 2019. Zato se načrtovano popravilo odtočnih žlebov na tem delu objekta izvede skupaj z ureditvijo prostora (zunanji odtočni žlebovi potekajo ob tem prostoru).

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

6510 - Ljudska univerza 126.872,83 €

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 2018 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),
- izvedbo projekta »Univerza za 3. življenjsko obdobje« v višini 18.837,90 € (projekt je sofinanciran tudi s strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport),
- izvedbo projekta »Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti« v višini 3.553,40 €,

- izvedbo projekta »Večgeneracijski center Gorenjske« v višini 35.842,89 €
- izvedbo programa pomoči pri sporazumevanju z Albanci v višini 6.873,23 € in
- investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 60.999,60 € .

Pri izvajanju programa pomoči pri sporazumevanju z Albanci je bila realiazcija nižja, ker se je prevajalka zaposlila v mesecu aprilu 2018, del sredstev za plačo pa je zagotavljal tudi Zavod za zaposlovanje (iz naslova spodbud pri zaposlovanju). Manjši del aktivnosti, ki se nanaša na vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin in ki se izvajajo v okviru Večgeneracijskega centra Gorenjske, se je terminsko zamaknil v leto 2019, ko bo tudi nastal strošek v zvezi s tem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bile planirane aktivnosti v letu 2018 v sodelovanju z javnim zavodom uspešno izvedene, z zagotavljanjem pogojev javnemu zavodi pa smo še nadalje omogočali razvoj ter dostopnost do splošnega neformalnega izobraževanja za prebivalce oz. do različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter za zviševanje izobrazbene ravni. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj z organizaicijo in izvedbo aktivnosti zagotavljamo dostopnost izobraževanja vsem odraslim ter hkrati uspešno uresničujemo načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter večgeneracijskega sodelovanja.

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 2018 namenila za odplačilo glavnice za izveden nakup poslovnih prostorov v letu 2010 (preselitev Ljudske univerze Jesenice iz poslovnih prostorov na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3a, Jesenice v prostore na naslovu Delavska 1, Jesenice, v izpraznjenih poslovnih prostorih pa so se uredili prostori za potrebe vrtca). Dodatno je javni zavod v letu 2018 iz lastnih sredstev (finančno učinkovito delo v preteklih letih ter ustvarjena finančna rezerva za dodatni razvoj dejavnosti ljudske univerze) izvedel klimatizacijo prostorov, popravilo požarnih loput ter nakup računalniške in pisarniške opreme, za kar so zagotovili sredstva v skupni višini 38.433,00 €. Projekt se nadaljuje v letu 2019 in se zaključi v letu 2020.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

6461 - Prevozni stroški učencev 241.938,21 €

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalna skupnost je tudi v letu 2018 zagotavljala ustrezne prevoze oz. izpolnjevala pogoje s tega področja ter v celoti izpolnila zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki so upravičeni do povrnitve prevoznih stroškov v šolo in nazaj domov, prav tako so bili zagotovljeni pogoji do povrnitve stroškov upravičenim otrokom s posebnimi potrebami.

19069003 - Štipendije

19069004 - Študijske pomoči

6570 - Študijske pomoči 5.550,52 €

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 se zagotavljala sredstva za t.i. študijske pomoči, ki so se dodeljevala na podlagi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice. Občina Jesenice je tudi v letu 2018 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 2018 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 2018 znašala 4.200,00 €.
- denarne pomoči za redni in izredni 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 2018 znašala 3.200,00 €.

V okviru denarnih pomoči za izredni študij so bila sredstva podeljena štirim upravičenkam v višini 3.000,00 €, denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in usposabljanja so bila podeljena tudi štirim upravičencem v višini 1.350,52 € in eni upravičenki za namen denarne pomoči za redni in izredni študij študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v višini 1.200,00 €.

Po izvedenem postopku javnega razpisa so bila sredstva realizirana v višini 5.550,52 € (glede na manjše število prijav razpoložljiva sredstva niso bila v celoti porabljena).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti s področja objave javnega razpisa za različne namene s področja izobraževanja so bile v celoti izvedene, upravičenim vlagateljem so bila sredstva po izvedenem postopku tudi dodeljena.

Pripravili:

Monika Makovec, višji svetovalec I
Polona Brelih, svetovalec III
Barbara Toman, višji svetovalec I
Aleksandra Potočnik, koordinator VII/2

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 9.294,00 €

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 38.000,00 €

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 spodbudam na področju družinske politike celotne države, zato v okviru te postavke na podlagi veljavnega Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice 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 (190), ki so izpolnjevali pogoje in so bila v celoti porabljena. Vseh vlog, ki bi bili upravičeni za dodelitev sredstev v letu 2018 je bilo 198 ob upoštevanju rokov pa izplačilo spodbude osmim upravičencem zapade v izplačilo v letu 2019.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 – Centri za socialno delo

6600 - Center za socialno delo Jesenice 18.947,00 €

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 2018 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

Vse dogovorjene aktivnosti so se tekoče izvajale in so bile realizirane, zato ocenjujemo, da smo cilje uspešno dosegli.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

6610 - Družinski pomočniki 194.648,11 €

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 2018 se je število družinskih pomočnikov povečalo za šest, dva sta pravico do družinska pomočnika prekinila. Tako smo v letu 2018 v povprečju financirali triindvajset družinskih pomočnikov v skupni višini 194.648,11 €. Planirana sredstva na postavki so v letu 2018 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

Planirane aktivnosti so se izvajale v skladu z zakonskimi določili, vse obveznosti Občine Jesenice so bile v celoti izpolnjene.

20049003 - Socialno varstvo starih

6620 - Zavodsko varstvo 605.037,89 €

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 institucionalnega varstva za občane občine Jesenice v delu, ki presega njihovo plačilno sposobnost oziroma plačilno sposobnost drugih zavezancev za plačilo. V letu 2018 je Občina Jesenice za plačilo stroškov institucionalnega varstva za povprečno 102 občana v splošnih in posebnih zavodih ter za 6 občanov v stanovanjskih skupinah namenila 604.883,34 €. Višina teh stroškov se je v primerjavi z letom 2017 v letu 2018 zmanjšala za 11,12%. V letu 2017 smo za povprečno 108 občanov prispevali 680.500,58 €.

Občina zagotavlja tudi sredstva za plačilo notarskih storitev (overitev podpisa župana na zemljiškoknjižnem dovolilu) povezanih z vknjižbo izbrisa prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičninah, ki so v lasti upravičencev, in s postopkom razpolaganja z nepremičninami, ki jih po smrti upravičenca, na podlagi sklepa sodišča Občina Jesenice pridobi v last. V letu 2018 je bilo za ta namen porabljenih 154,55 €.

Planirana sredstva na postavki so v letu 2018 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 340.873,63 €

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 krila stroške splošne subvencije v višini 80,75%. Cene storitve pomoč družini na domu so bile potrjene potrjena na 23. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 27. 10. 2017 in veljajo od 1. 11. 2017. Poleg splošne subvencije Občina Jesenice zagotavlja tudi sredstva za doplačila posameznikom, in sicer na podlagi izdanih odločb CSD Jesenice.

V letu 2018 je Občina Jesenice krila stroške za povprečno 118 občana (v letu 2017 v povprečju za 101 občana). Število uporabnikov storitve pomoči na domu se je v letu 2018 povečalo v povprečju za 17 uporabnikov, glede na leto 2017. Sredstva za splošno subvencijo so bila porabljena v višini 333.949,74 €, za doplačila na podlagi odločb CSD Jesenice pa v višini 6.923,89 €. Planirana sredstva za storitev pomoč družini na domu so 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 38.985,57 €

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

V okviru te postavke so 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 113 (leta 2017 pa 118)

enkratnih denarnih pomoči v skupni višini 34.285,57 €. 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 22 otrok, ki so socialno, zdravstveno in materialno ogroženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti s področja zagotavljanja socialnih pomoči, ki jih zagotavlja Občina Jesenice na podlagi občinskega odloka, so se tekoče izvrševale, vsem upravičencem je bila dodeljena ustrezna denarna pomoč oz. je bilo tudi v letu 2018 omogočeno letovanje socialno, zdravstveno in materialno ogroženim otrokom.

6680 - Pogrebni stroški socialno ogroženih 0,00 €

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

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. Zaradi neizkazanih potreb v letu 2018, to je kritje pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo sorodnikov oz. sorodniki zaradi težkega socialnega statusa tega, le tega ni bilo potrebno zagotavljati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi neizkazanih potreb kritja pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo sorodnikov oz. sorodniki zaradi težkega socialnega statusa tega, so sredstva na postavki ostala neporabljena.

6720 - Pomoč brezdomcem 10.703,28 €

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 naselju Log Ivana Krivca. V zavetišču je prostora za 4 brezdomce, nastanjeni so bili trije, eden je zapustil zavetišče v mesecu januarju, drugi je v mesecu septembru tragično preminil, eden pa je prišel v zavetišče v mesecu decembru 2018. Realizacija na postavki je bila nekoliko nižja od planirane, glede na izkazane potrebe je bila opravljena tudi prerazporeditev sredstev v višini 448,24 € na proračunsko postavko 9050 Subvencioniranje najemnin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti na področju zagotavljanja pomoči brezdomnim v bivalnem kontejnerju so se tekoče izvrševale. Na podlagi izkazanih potreb smo v sodelovanju s CSD Jesenice in Policijsko postajo Jesenice po predhodnih postopkih tudi v letu 2018 omogočali tovrstno pomoč oz. nastanitev, ki nudi najnujnejšo oskrbo za življenje (medtem ko se dolgotrajne rešitve nadalje iščejo oz. urejajo preko pristojnega CSD).

9050 Subvencioniranje najemnin 200.285,72 €

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 (Uradni list RS, št. 69/03 in spremembe). Subvencije se dodeljujejo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih

ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in spremembe). 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.

Sprejeti plan za leto 2018 je znašal 200.000,00 €. S prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske postavke, se je sprejeti plan zvišal na 200.448,24 € (veljavni plan). V mesecu decembru 2018 je subvencijo prejemalo skupaj 155 oseb, od tega 53 najemnikov občinskih stanovanj in 73 najemnikov ostalih stanovanj (Stanovanjskega podjetja d.o.o., Dominvesta d.o.o in B&B investa d.o.o). V mesecu decembru 2018 je prejemalo 29 oseb subvencijo za tržna stanovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračuna, na navedeni proračunski postavki, je v letu 2018 znašala 200.285,72 € oziroma 99,92 %. 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 19.923,50 €

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, sredstva za izvajanje njihovega programa pa zagotavljamo v okviru te proračunske postavke. Prednostno je namenjen uporabnikom iz 7 občin Zgornje Gorenjske. Za delovanje programa komune Skupnost Žarek je bilo v letu 2018 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, in za katerega se prav tako zagotavljajo sredstva sofinanciranja v okviru te proračunske postavke, smo v letu 2018 namenili 3.318,38 €. 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 zdravljenju zasvojenosti ter prispevali k omejevanju škode zaradi uporabe oz. zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj, zlasti med mladimi, oziroma jo vsaj zmanjšati.

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 2018 znašala 26.500,00 € (od tega 24.500,00 € za programe socialnega varstva ter 2.000,00 € za projekte socialnega varstva). V letu 2018 je bilo sofinanciranih 23 programov humanitarnih društev in invalidskih organizacij s področja socialnega varstva in 11 projektov, ki jih izvajajo organizacije, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega varstva. Programi in projekti ter višina sredstev je prikazana v tabelah v nadaljevanju.

Prijavitelj/društvo	Naziv programa	Dodeljena in realizirana sredstva na javnem razpisu v €
Slovensko združenje za preprečevanje samomora - Center za psihološko svetovanje Posvet	Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stisk	400,00
Župnijska Karitas Koroška Bela	Dejavnost Župnijske Karitas Koroška Bela v letu 2017	1.178,55
Društvo diabetikov Jesenice	Program društva diabetikov Jesenice za leto 2017	1.301,96
Ozara Slovenija	Pisarna za informiranje in svetovanje Jesenice	1.542,61
Sonček Zgornje Gorenjske društvo za cerebralno paralizo	Tako kot vsi drugi	1.487,07
Slovensko društvo Hospic območni odbor Gorenjske	Spremljanje umirajočih, žalovanje odraslih, žalovanje otrok in mladostnikov, detabuizacija, prostovoljstvo	55,80
Vzgon – društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in	Terapevtski družinski center	1.450,05

Prijavitelj/društvo	Naziv programa	Dodeljena in realizirana sredstva na javnem razpisu v €
ustvarjalnost		
Združenje multiple skleroze Slovenije	Posebni socialni programi Združenja multiple skleroze Slovenije-Gorenjska podružnica	863,86
Društvo paraplegikov Gorenjske	Neodvisno življenje invalidov paraplegikov	925,57
Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje	Dnevni center Šentgor Radovljica	1.209,40
Združenje invalidov Forum Slovenije	Veriga psihosocialne oskrbe in druženja	868,86
Medgeneracijsko društvo z roko v roki	Skupine starejših za samopomoč	931,74
AURIS - Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko – Kranj	Usposabljanje za aktivno življenje in delo-preprečevanje socialne izključenosti gluhih in naglušnih, informiranje in osebna asistenca	1.024,29
Medobčinsko društvo invalidov Jesenice	Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti, zagotavljanje zagovorništva, informativna dejavnost, usposabljanje za aktivno življenje in delo, ohranjanje zdravja, dnevni centri, klubi, kulturna dejavnost	1.332,81
Župnijska Karitas Jesenice	Karitas	1.184,72
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj	Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih oseb	1.172,38
Koronarno društvo Gorenjske	Rehabilitacijska vadba	894,71
Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave-podružnica Jesenice	Izobraževanje, svetovanje, socialno vključevanje, asistenca, druženje ter zdravstveno-rehabilitacijske storitve	837,21
Ilco invalidsko društvo Gorenjska	Pomagajmo si v stiski – klub svojcev in vseslovensko srečanje	900,89

Prijavitelj/društvo	Naziv programa	Dodeljena in realizirana sredstva na javnem razpisu v €
Društvo bolnikov z osteoporozo	Ohranjanje zdravja, socialno varstvo, ozaveščanje, informiranje	1.314,30
Društvo UP Jesenice	Vzpon-socialne (re)integracije ranljivih skupin	1.240,26
Društvo za celiakijo podružnica Gorenjske	Ozaveščanje o celiakiji	876,20
Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma	Rehabilitacija po zdravljenju odvisnosti od alkohola	1.511,76
SKUPAJ		24.500,00

Prijavitelj	Naziv projekta	Dodeljena in realizirana sredstva na javnem razpisu v €
Društvo upokojencev Jesenice	Obiski starejših občanov, srečanje jubilantov	141,87
	Starejši za starejše	303,03
	Zdravstvena prosveta in preventiva	151,52
Center za socialno delo Jesenice	Sprostitev v gozdu	151,52
	Skupina za starše oseb s posebnimi potrebami	151,52
	Skupina za svojce zasvojenih	151,52
	Skupina za iskanje novih priložnosti	151,52
	Skupina za starše otrok s težavami v odraščanju	212,81
	Skupina za odgovorno starševstvo	151,52
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja	Rekreacija za starejše občanke	228,62
	Cankarjevo leto-popotovanje skozi čas	204,55

Prijavitelj	Naziv projekta	Dodeljena in realizirana sredstva na javnem razpisu v €
SKUPAJ		2.000,00

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 2018 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 sta delovali dve svetovalnici na območju Zgornje Gorenjske, kjer so posameznikom, ki potrebujejo individualno pomoč, nudili brezplačno psihoterapevtska svetovanja in opravili 262 svetovalnih ur. Organizirali so tudi dve delavnici, ki se jih je udeležilo 48 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

Planirane aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo javnega razpisa za programe in projekte s področja socialnega varstva so bile v celoti izvedene. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bili vsi projekti oz. programi, ki so bili upravičeni do sofinanciranja, uspešno izvedeni, s tem pa smo omogočili različnim uporabnikom oz. občanom vključitev v socialnovarstvene programe, kar predstavlja pomemben dejavnik ohranjanja zdravja ter tudi preventive.

6710 - Lokalna akcijska skupina – LAS 1.480,12 €

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

V okviru te postavke so namenjena sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje odvisnosti, ki deluje kot posvetovalni organ župana občine za to področje. Del planiranih sredstev se je namenilo za izplačilo sejnin članom LAS, del pa za izvedbo Meseca boja proti odvisnosti, ki že tradicionalno poteka vsako leto v mesecu novembru in ima vseslovenski značaj. Strošek celotnih planiranih in izvedenih aktivnosti je bil nižji od planiranega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane aktivnosti so bile v celoti izvedene in ocenjujemo, da je Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v občini Jesenice kot posvetovalni organ župana, s svojim multidisciplinarnim delovanjem v preteklem letu dosegla zastavljene cilje.

Pripravili:

Monika Makovec, višji svetovalec I

Anamarija Rot, poslovni sekretar
Aleksandra Potočnik, koordinator VII/2
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 33.968,32 €

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

V okviru proračunske postavke Odplačilo obresti se opravljajo vsa izplačila vseh obresti, ki so dospele v letu 2018 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 2018 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 70,07 %), zaradi nizke vrednosti medbančne obrestne mere EURIBOR , kar ima za posledico nižje zaračunane obresti. V letu 2018 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 369,52 €. Realizacija obresti za kredit za financiranje projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava je znašala 2.572,86 €. Odplačali smo še za 7.483,25 € 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 2018 plačali za kredit »Komunalna infrastruktura – OB GORKI« 10.133,28 € obresti , za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save GORKI Jesenice« pa 13.409,41 €. 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 2018 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 2018 izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2018 ». 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 2018 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 5.401,29 €

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. Povečanje družbeniškega deleža je bilo izvedeno

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postopek povečanja družbeniškega deleža Občine Jesenice v osnovnem kapitalu družbe BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj v višini 5.401,29 € je bilo uspešno izvedeno. Družbeniški delež Občine Jesenice znaša 3,97 %. Realizacija je znašala 100,00 %.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

9500 - Odplačilo dolga 769.555,58 €

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 2018 v skladu s kreditnimi pogodbami. V letu 2018 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 47.782,24 €.

Za odplačilo glavnice v letu 2008 najetega kredita za financiranje nakupa in obnove poslovne zgradbe za potrebe opravljanja dejavnosti Visoke šole za zdravstvo Angele Boškin smo namenili 83.370,00 €. V letu 2018 smo kredit v celoti poplačali.

Znesek odplačanih glavnic za, v letu 2011 najeto zadolžitev za Celostno obnovo urbanega središča Stara Sava, je znašal 50.604,58 €.

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 97,85 %, 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

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

A - Bilanca odhodkov

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

9810 – Plače **211.061,75€**

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 2018 upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave v preteklem letu. Od leta 2019 in do 31. decembra 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 (100,04%). Višja poraba od načrtovane je pri Osnovnih plačah (100,28%), Drugih dodatkih (123,86%) in Premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (106,18%) Povečanje pri drugih dodatkih je posledica večjega obsega dela v manj ugodnih delovnih pogojih. Manjša poraba od načrtovane je bila pri kontih (90% in manj): Dodatek za delovno dobo in Položajni dodatek.

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 63.847,25€

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: Pisarniškem materialu, Čistilni material in storitve, Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, Računalniške storitve, Računovodske, revizorske in svetovalne storitve, Storitve informacijske podpore uporabnikom, Električna energija, Zdravniški pregledi zaposlenih, Telefon, faks, elektronska pošta, Poštnina in kurirske storitve, Vzdrževanje in popravila vozil, Dnevnice za službena potovanja v tujino in Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega sistema. Povečani stroški so povezani z večjim obsegom opravljenega dela od načrtovanega (prekrškovni postopki) uporabo prostorov Upravnega centra Jesenice, ter uporabe skupnih informacijsko-komunikacijskih sistemov in ostalih rešitev (z občinsko upravo Občine Jesenice), ki so pri načrtovanju stroškov zajeti v kontu Drugi splošni material in storitve, kot pavšalno določen strošek po dogovoru občin ustanoviteljic. Pavšali strošek je ob zaključke leta preknjižen na ustrezne konte po izračunanih deležih glede na uporabo. Nižji stroški od načrtovanih so bili pri vseh ostalih kontih, na kontu Reprezentanca pa stroški sploh niso nastali. Preko 30% manjša realizacija glede na veljavni plan je bila kontih Založniških storitev, Prevajalskih storitev, Komunalnih storitvah, Dnevnicah za službena potovanja v državi, Tekočem vzdrževanju strojne računalniške opreme in pri Stroških konferenc, seminarjev in simpozijev. Pri kontu Najemnine, zakupnine in licenčnine je bila realizacija nižja za skoraj 9.965,27€, kar je posledica nižje realizacije pri najemu sistemov za tehtanje vozil.

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 ponovno za izvedbo nadzornih aktivnosti, ki so povezane z nadzorom izrednih prevozov (tehtanje vozil) in niso bile opravljene v predvidenem obsegu.

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

9830 - Oprema za delovanje Skupne občinske uprave 2.870,84

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 pisarniškega pohištva, računalnikov za inšpektorja, prenosnega printerja in licence prekrškovne aplikacije za na novo zaposlenega redarja ter za nadomestitev iztrošenih delovnih postaj. Opravljen je bil nakup pisarniških stolov, računalnikov ter opreme in licenc za občinskega redarja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabava ni bila realizirana popolnoma v skladu z načrtom, saj je bila zamenjava iztrošenih delovnih postaj prenesena na leto 2019.

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 ..... 2.870,84 €

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 2016 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

OBČINA JESENICE

Kabinet župana

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo zastopa župan Blaž Račič**
(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, Izvajanje predšolske dejavnosti v letu 2017, junij 2018

V letu 2018 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
Blaž Račič

OBČINA JESENICE
JESENICE

Datum podpisa predstojnika: 28/1/19

Številka: 023-5/2018

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 2018	VP2018	ZR2018	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	145.000,00	145.000,00	135.593,01	93,51	93,51
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000,00	57.000,00	54.343,93	95,34	95,34
			202.000,00	**202.000,00**	**189.936,94**	94,03	94,03

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 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 z 41. členom ZJF, ni bilo.

6. **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Izdanih in unovčenih poroštev ter 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 2018	VP2018	ZR2018	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	10.300,00	10.467,97	10.467,97	101,63	100,00
			10.300,00	**10.467,97**	**10.467,97**	101,63	100,00

2. **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

   Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

3. **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

   Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

   Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

   Novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

6. **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

   Izdanih in unovčenih poroštev ter 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 2018	VP2018	ZR2018	ZR/SP	ZR/VP
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	57.017,55	57.017,55	56.921,30	99,83	99,83
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	9.247,83	9.247,83	9.481,70	102,53	102,53
A.Bilanca odhodkov	402	Izdatki za blago in storitve	153.192,09	153.192,09	147.523,52	96,30	96,30
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.795,04	2.795,04	2.795,04	100,00	100,00
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00	9.500,00	5.956,82	62,70	62,70
	413	Drugi tekoči domači transferi	800,00	800,00	800,00	-	100,00
			232.552,51	**232.552,51**	**223.478,38**	96,10	96,10

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 Ohranjanje tradicij NOV in osamosvoj. vojne, saj bodo sredstva upravičencem nakazana v letu 2019.

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 2018	VP2018	ZR2018	ZR/SP	ZR/VP
KS HRUŠICA	402	Izdatki za blago in storitve	11.888,00	11.888,00	11.465,10	96,44	96,44
KS PLANINA POD GOLICO	402	Izdatki za blago in storitve	8.358,00	8.358,00	7.742,74	92,64	92,64
KS SAVA	402	Izdatki za blago in storitve	13.287,82	13.287,82	12.505,64	94,11	94,11
KS PODMEŽAKLA	402	Izdatki za blago in storitve	10.912,93	10.912,93	10.642,70	97,52	97,52
KS JAVORNIK - KOROŠKA BELA	402	Izdatki za blago in storitve	9.681,12	9.681,12	6.902,57	71,30	71,30
KS BLEJSKA DOBRAVA	402	Izdatki za blago in storitve	22.138,22	22.138,22	18.391,72	83,08	83,08
KS PLAVŽ	402	Izdatki za blago in storitve	12.929,20	12.929,20	11.915,56	92,16	92,16
SKUPAJ			**89.195,29**	**89.195,29**	**79.566,03**	**89,20**	**89,20**

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:

Na redni dejavnosti (04) se kažejo večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pri KS Blejska Dobrava.

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom beležimo zaradi prejetih sredstev iz naslova donacij, s katerimi se je povečala pravica porabe.

V KS Blejska Dobrava beležimo nižjo porabo na kontu drugi splošni material in storitve, kjer so bila rezervirana sredstva iz donacij za nadaljevanje del v vaškem jedru, ki pa v letu 2018 niso bila izvedena. Neporabljena namenska sredstva se s sklepom prenesejo v plan za leto 2019.

Na postavkah 4089 Akcije KS Blejska Dobrava in 4087 Novoletna obdaritev – KS Blejska Dobrava se kažejo večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pri KS Blejska Dobrava. Na teh dveh postavkah beležimo nižjo porabo zaradi prispelih računov, ki so zapadli v plačilo v mesecu januar 2019.

Na postavki 4074 Krajevni praznik-KS Slovenski Javornik-Koroška Bela se kažejo odstopanja med sprejetim in realiziranim načrtom, in sicer beležimo nižjo porabo pri izdatkih za reprezentanco, ker sta pohod po Gajškovi poti in zaključna prireditev na Pristavi zaradi slabega vremena odpadla. Namenska sredstva se s sklepom prenesejo v proračun za leto 2019.

Na redni dejavnosti (06) se kažejo odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pri KS Slovenski Javornik-Koroška Bela.

V KS Slovenski Javornik-Koroška Bela beležimo nižjo porabo pri stroških za pisarniški in splošni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, in sicer planiranih stroškov storitev informacijske podpore uporabnikom nismo realizirali, ker jih krije donator. Na vseh kontih gre za manjše zneske odstopanj.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Krajevne skupnosti ne evidentirajo prenosa neporabljenih namenskih sredstev v rebalans proračuna za leto 2018, ki predstavlja zadnji sprejeti proračun za leto 2018.

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
Mitja Branc, predsednica Sveta KS Planina pod Golico
Tina Repovž, predsednica Sveta KS Sava
Alma Rekić, predsednik Sveta KS Podmežakla
Matej Brus, 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 2018	VP2018	ZR2018	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.184.338,12	1.187.947,26	1.183.005,41	99,89	99,58
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	188.046,75	189.437,71	189.228,84	100,63	99,89
	402	Izdatki za blago in storitve	3.150.099,41	3.132.589,21	2.907.358,68	92,29	92,81
	403	Plačila domačih obresti	48.581,67	48.581,67	33.968,32	69,92	69,92
	409	Rezerve	97.853,10	78.336,04	70.000,00	71,54	89,36
	410	Subvencije	486.429,00	493.427,93	492.749,92	101,30	99,86
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.056.186,91	4.052.005,86	3.921.260,39	96,67	96,77
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	634.252,77	634.252,77	627.081,68	98,87	98,87
	413	Drugi tekoči domači transferi	3.433.879,02	3.418.380,71	3.283.649,87	95,63	96,06
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.851.429,24	3.855.179,80	3.297.353,26	85,61	85,53
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	961.293,87	1.002.082,93	818.858,86	85,18	81,72
Skupaj bilanca A			**18.092.389,86**	**18.092.221,89**	**16.824.515,23**	**92,99**	**92,99**

V skupnem so bili predvideni odhodki iz bilance odhodkov neposrednega uporabnika Občinska uprava v letu 2018 realizirani v višini 92,99 %, odstopanje od sprejetega proračuna pa je 1.267.874,63 €.

Realizacija na kontih podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev v absolutnem znesku predstavlja večino odstopanja, in sicer 554.075,98 €. Na odstopanje ima velik vpliv zamik izvedbe investicij v leto 2019, oziroma nižja realizacija v okviru spodaj navedenih projektov:

- Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2
- Rekonstrukcija in modernizacija avtobusnih postajališč
- Plazovi nad Koroško Belo
- Ureditev otroških igrišč občine Jesenice
- Alpe Adria Karavanke / Karawanken
- Modernizacija cest

Nižja je še realizacija v okviru projektov Kolesarnice ob javnih objektih, Cesta odlagališče Mala Mežakla in projekta Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte, medtem ko smo dodatna sredstva zagotavljali za Izgradnjo vodovoda Betel- Planina pod Golico – Plavški rovt, kjer je realizacija 124,8 %sprejetega plana zaradi več del in dodatnih del pri izgradnji vodovoda.

Navedeni projekti predstavljajo večino odstopanja v okviru te podskupine kontov.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina kontov 411) so bili nižji za 134.926,52 € predvsem zaradi nižjih izplačil Subvencij otroškega varstva (za 45.247,37 €) in Popustov pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev (nižji za 15.359,97 €), kar je posledica dejstva, da težko ocenimo vse 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 31.316,66 €), ki jih je Občina na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna kriti upravičencem ter stroški pomoči na domu (za 7.926,37 €). Nekoliko nižji glede na načrtovano so bili še izdatki za družinske pomočnike (za 15.351,89) ter izdatki za študijske pomoči, kjer sredstva glede na manjše število prijav niso bila v celoti porabljena (za 4.849,48 €). Izdatkov za Pogrebne stroške socialno ogroženih pa v letu 2018 ne evidentiramo, saj je realizacija odvisna od števila upravičencev.

Večje odstopanje realizacije od plana (upoštevaje odstotek realizacije glede na plan) je na podskupini 409 Rezerve (za 27.853,10 €), 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 242.740,73 €, realizacija pa sicer znaša 92,29 % načrtovanih sredstev.
V okviru konta je največje odstopanje v okviru podkonta drugi operativni odhodki (4029) in sicer za 101.556,18 €, največ v okviru postavke Razvoj podeželja, kjer realizacija odstopa za 45.887,72 € glede na sprejeti plan, kar je predvsem posledica nižje realizacije sredstev za posek in spravilo lesa. Nižja poraba od načrtovane v okviru postavke Urbanizem (za 16.404,84 €) pa je predvsem izkaz zapletenosti in dolgotrajnosti postopkov sprejemanja prostorskih aktov (usklajevanje z nosilci urejanja prostora).
Glede na sprejeti proračun v letu 2018, so nižji tudi realizirani odhodki pri proračunski postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (za 47.865,84 €, in sicer zaradi nižjih stroškov ogrevanja, ter nižje realiziranih stroškov izterjave dolga.
Realizirano je bilo tudi manj odhodkov pri projektu Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (za 4.8783,71 €) zaradi narave potrebnih geodetskih postopkov, kjer je potrebno zagotoviti številne pogoje, katerih izpolnitev je dolgotrajna. Nižji so bili še odhodki za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme v okviru postavke Informacijska infrastruktura, ki so se prerazporedili med investicijske odhodke in sicer za nakup strojne in računalniške opreme (nakup nove licence za računovodske programe, zamenjavo večjega števila računalniških monitorjev) ter stroški materiala in storitev zaradi nižjih stroškov ogrevanja, zavarovalnih premij ter tekočega vzdrževanja objekta in opreme v okviru premoženja, potrebnega za delovanje občinske uprave.

Realizacija drugih tekočih transferov (podskupina 413) je nižja za 150.229,15 € oziroma 95,63 % 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 izda*tke so bili skupaj nižji za 31.494,65 €, in sicer predvsem zaradi nižje realizacije osebnih prejemkov za delovanje Mladinskega centra, kje je bila realizacija 84,7 % (11.548,00 € nižja od načrtovane).
Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve pa so bili nižji od načrtovanih v skupnem znesku za 80.845,80 €. Na odstopanje najbolj vpliva realizacija v okviru postavke Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (nižja realizacija za 28.312,27 €), zaradi nižjih stroškov glede na plan, in zamika zapadlosti plačila stroškov v izplačilo v leto 2019. Odstopanje od plana izkazuje tudi realizacija o okviru postavke Dejavnost zavoda za šport, kjer je realizacija 67,1 €,oziroma za 27.574,41 € nižja od načrtovane zaradi povečanja prihodkov iz naslova najemnin poslovnih prostorov in druge opreme ter računovodskih storitev, ki jih je javni zavod zaračunaval športnim društvom ter iz naslova štartnin na področju športnih programov. Posledično so med letom nastali manjši zahtevki za nakazilo sredstev za kritje materialnih stroškov iz proračuna.
Vpliv imajo tudi stroški izven cene programa vrtca, ki so bili realizirani 94,6 % glede na sprejeti plan (21.035,92 € nižje) 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. Po izvedbi celotnega programa oz. vseh predvidenih aktivnosti je bila realizacija na postavki nekoliko nižja.
Nižji so še *tekoči transferi zavodom* za stroške ogrevanja, v skupni višini za 22.303,61 €, med zavodi najbolj izstopa nižja realizacija pri zavodih OŠ Prežihov Voranc (8.270,43 € nižja realizacija, oziroma 86,7 % načrtovane) ter Gledališče Toneta Čufarja (5.455,52 € nižje, oziroma 80,2 % načrtovanega).
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 zaradi zmika izvajanja projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken (javni razpis za gradbeno obrtniška dela je bil ponovljen 6 krat).

Realiziranih je 99,89 %, oziroma 1.332,71 € manj odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim (podskupina 400) ter 1.182,09 € več prispevkov delodajalcev za soc. varnost (podskupina 401).

Realizacija plačil domačih obresti (podskupina 403) je 69,92 % oziroma 14.613,35 € manj od načrtovanega, saj je vrednost EURIBOR-ja še vedno negativna, kar močno vpliva na višino mesečnih odplačil obresti. Poleg tega načrtovane nove zadolžitve v letu 2018 nismo izvedli, kar ima vpliv na višino odplačanih obresti v letu 2018.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (podskupina 412) izkazujejo za 7.171,09 € nižjo realizacijo od sprejetega plana, oziroma 98,87 % načrtovanih odhodkov. V okviru vseh razpisov za dodelitev sredstev sofinanciranja realizacija ne predstavlja bistvenega odstopanja.

Glede na načrtovano vrednost se v letu 2018 so bili izdatki za subvencije (podskupina 410), višji za 6.320,92 €, oziroma je realizacija 101,30 % glede na sprejeti plan.

Glede na načrtovano vrednost so nižji tudi Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (podskupina 432), kjer je realizirana vrednost nižja za 142.435,01 €, na kar vpliva realizacija na projektu »OŠ Tone Čufar - energetska sanacija strehe in fasade«, ki je bila nižja od planirane za 164.215,71 €, saj se preostala dela, zaradi odstopa od gradbene pogodbe, niso nadaljevala. Projekt se bo nadaljeval in tudi zaključil v letu 2019, ko bo izbran nov izvajalec.
Nižja realizacija od načrtovane je bila še pri projektu Nakup vozil za ZD Jesenice zaradi nižje vrednosti nakupa vozila urgentnega zdravnika in sicer je bila realizacija nižja za 10.944,38 €. V okviru projekta Obnova kopališča Ukova pa ni evidentirane realizacije, saj je bila zaradi terminskega zamika pri izdelavi idejne zasnove izdelava dokumenta povezana z odločitvijo glede nakupa nepremičnin Elektra Gorenjske.

Odstopa še realizacija pri projektu » Obnova objekta Ruadova Graščina« in sicer za 37.594,94 €, kjer smo dodatna sredstva namenili za plačilo IV. začasne situacije gradbenih, obrtniških, inštalacijskih in konservatorsko-restavratorskih del. Načrtovali smo, da bo strošek nastal v začetku leta 2019, vendar je glede na dejanske plačilne roke situacija zapadla v plačilo že konec leta 2018.
Dodatna sredstva so bila zagotovljena tudi za projekt Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela in Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar, saj smo s prerazporejanjem na podlagi naknadno izkazanih potreb javnih zavodov zagotovili dodatna sredstva.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	K3	K3 OPIS	SP 2018	VP2018	ZR2018	ZR/SP	ZR/VP
B. Račun finančnih terjatev in naložb	441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.401,29	5.401,29	5401,29	100,00	100,00
Skupaj bilanca B			**5.401,29**	**5.401,29**	**5.401,29**	**100,00**	**100,00**

V letu 2018 so 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 5.401,29 €.

RAČUN FINANCIRANJA

	K3	K3 OPIS	SP 2018	VP2018	ZR2018	ZR/SP	ZR/VP
C.Račun financiran ja	550	Odplačila domačega dolga	786.464,33	786.464,33	769.555,58	97,85	97,85
Skupaj bilanca C			**786.464,33**	**786.464,33**	**769.555,58**	**97,85**	**97,85**

Realizacija odplačil domačega dolga je 97,85 €, v letu 2018 smo namreč odplačali za 769.555,58 € 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 2018	VP 2018	RE 2018	(SP2018-RE2018)	RE / SP	RE / VP
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.483.642,39	2.483.151,79	2.225.637,95	258.004,44	89,61%	89,63%
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.110.339,31	1.113.839,31	949.732,15	160.607,16	85,54%	85,27%
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.334.743,25	1.308.941,85	1.236.890,88	97.852,37	92,67%	94,50%
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	217.568,38	217.568,31	123.384,67	94.183,71	56,71%	56,71%
1603	Komunalna dejavnost	1.268.606,85	1.290.905,80	1184812,49	83.794,36	93,39%	91,78%
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.685.323,51	2.681.823,51	2.603.680,25	81.643,26	96,96%	97,09%
703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	749.971,27	749.971,27	670.240,55	79.730,72	89,37%	89,37%
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.567.535,80	1.567.535,80	1.502.095,82	65.439,98	95,83%	95,83%
603	Dejavnost občinske uprave	1.637.702,30	1.637.702,30	1.581.994,15	55.708,15	96,60%	96,60%
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	121.430,00	101.430,00	69.845,53	51.584,47	57,52%	68,86%

V okviru glavnega progama Cestni promet in infrastruktura (1302) je realizacija nižja za 258.004,44 €. Do razlik prihaja zaradi zamika izvedbe projekta Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2, saj izvajalec gradbenih del zaradi neurejenih premoženjskih zadev, dela ni zaključil do konca leta 2018, zato se realizacija zamika v leto 2019. Nižja je tudi izvedba v okviru projekta Modernizacija cest, ker še ni bil opravljen končni obračun za 3. oporni zid na Murovi, prav tako ni bila izdelana projektna dokumentacije za cesto v Javorniškem Rovtu (klanec Noč), realizirali pa smo manjši odkup potrebnih zemljišč za izgradnjo novega pločnika Podmežakla. Nižja je še realizacija projekta Rekonstrukcija in modernizacije avtobusnih postajališč, saj preko javnega naročila nismo uspeli izbrati ustreznega ponudnika. Poleg tega pa je bila pogodba o sofinanciranju iz EU sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti z MZI podpisana šele v letu 2019.

Nižja je tudi realizacija stroškov, namenjenih za Primarno in sekundarno izobraževanje (1903) za 160.607,16 €, kjer ima na odstopanje največji vpliv zamik izvedbe energetske sanacije OŠ na OŠ Tone Čufar v leto 2019, saj se dela (dokončanje sanacije preostalih delov strehe in celotne fasade) zaradi odstopa od gradbene pogodbe niso nadaljevala. Projekt se bo nadaljeval in tudi zaključil v letu 2019, ko bo izbran nov izvajalec.

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti izkazuje 92,67 % realizacijo, oziroma odstopanje od načrtovanega v višini 97.852,37 €. Na razliko najbolj vpliva nižja realizacija v okviru Dejavnosti Zavoda za šport, saj so bili zaradi povečanja prihodkov (iz naslova najemnin poslovnih prostorov in druge opreme ter računovodskih storitev, ki jih je javni zavod zaračunaval športnim društvom ter iz naslova štartnin na področju športnih programov) posledično manjši zahtevki za nakazilo sredstev za kritje

materialnih stroškov iz proračuna. Odstopajo še odhodki za Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, kjer je realizacija nižja zaradi nižjih stroškov in zamika plačila dela stroškov v leto 2019

Na realizacijo odhodkov glavnega programa Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (1403), kjer je odstopanje od sprejetega plana v višini 94.732,15 €, ima največji vpliv zamik izvajanja projekta Alpe Adria Karavanke /Karawanken (realizacija je nižja za 72.285,01 €). Javni razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del za adaptacijo Kurirskega doma je bil ponovljen šestkrat. Z izbranim izvajalcem je bila nato podpisana pogodba decembra 2018, s tem se celotna izvedba s finančnimi obveznostmi zamakne v leto 2019.

Pomembno odstopanje med načrtovanimi odhodki in dejansko realizacijo je nastalo v okviru podprogramov glavnega programa Komunalna dejavnost (1603), in sicer 83.794,36 €. Na nižjo realizacijo tudi v okviru tega glavnega programa najbolj vpliva odstopanje, ki se nanaša na zamik izvedbe projektov » Sofinanciranje regionalne ceste R2«, saj izvajalec gradbenih del zaradi vložene tožbe in neurejenih premoženjskih zadev, dela ni zaključil do konca leta 2018, zato se realizacija zamika v leto 2019. V manjši meri na odstopanje vpliva tudi zakasnitev pri obnovi otroškega igrišča Biba v okviru projekta Ureditev otroških igrišč občine Jesenice.

Tudi realizacija glavnega programa 1902 Varstvo predšolskih otrok je nižja glede na sprejeti proračun (za 81.643,26 €), predvsem zaradi nekoliko nižjih stroškov vrtcev v drugih občinah ter zasebnih vrtcev, kar je posledica dejstva, da težko ocenimo vse spremenljivke. Kljub vsemu je realizacija glavnega programa 97,0 %.

Na odstopanja v okviru glavnega programa 703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v višini 79.730,72 € je najbolj vplivala nižja realizacija projekta Plazovi nad Koroško Belo, zaradi neugodnih vremenskih razmer na nadmorski višini, kjer se nahajata plazova Čikla in Urbas. Vremenske razmere niso dopuščale namestitve opreme za monitoring. Vzpostavitev se bo nadaljevala takoj, ko bodo razmere in stanje na terenu (odsotnost snega in zmrznjenih tal) to dopuščalo.

Na odstopanja pri glavnem programu Izvajanje programov socialnega varstva (2004) (v višini 65.439,98 €) najbolj vpliva nižja realizacija pri postavkah Zavodsko varstvo in Družinski pomočniki. Na obeh proračunskih postavkah je odstotek realizirane vrednosti glede na načrtovano visok, in sicer presega 94 % načrtovane. Zneski, ki jih namenjamo za omenjena programa socialnega varstva, so na letni ravni tako visoki, da je posledično tudi odstopanje v absolutni vrednosti visoko. Aktivnosti so se izvajale v skladu z zakonskimi določili, vse obveznosti Občine Jesenice so bile v celoti izpolnjene.
Tudi realizacija glavnega programa 603 (Dejavnost občinske uprave) odstopa od načrtovanega, in sicer za 55.708,15 €. Na odstopanje vpliva nižja realizacija stroškov materiala in storitev, in sicer predvsem zaradi nižjih stroškov poštnih storitev, tiskarskih storitev ter stroškov goriva. Nižja je tudi realizacija stroškov za ogrevanje, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in opreme ter stroška zavarovalne premije za objekte.

Odhodki, namenjeni za Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) (1606) so nižje realizirani (za 51.584,47 €) predvsem zaradi nižjih odhodkov na postavki Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (realizacija je nižja za 33.843,76 €). V okviru celotnih predvidenih sredstev je bila realizacija, glede na veljavni plan 64,4 %, kar zadovoljivo, glede na to, da je treba pred nakupom

nepremičnin zagotoviti številne pogoje, katerih izpolnitev je razmeroma dolgotrajna. V okviru postavke Pridobivanje stavbnih zemljišč pa v letu 2018 ne evidentiramo realizacije (odstopanje v višini 10.000,00 €). Nedokončane postopke bomo zato poskušali dokončno realizirati v letu 2019.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Z zaključnim računom za leto 2017 so se v proračun leta 2018 prenesla neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 15.880,58 €, vendar so bila pri pripravi rebalansa za leto 2018 že vključena 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 2018 ni bilo.

Pripravila:

Valentina Šumi, višja svetovalka

Vodja oddelka za finance, plan in analize
Brigita Džamastagič

9800 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

1. ***Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine***

BILANCA ODHODKOV:

	K3	K3 OPIS	SP 2018	VP2018	ZR2018	ZR/SP	ZR/VP
A.Bilanca odhodkov	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	182.202,50	184.206,57	182.279,37	100,04	98,95
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.781,79	28.931,79	28.782,38	100,00	99,48
	402	Izdatki za blago in storitve	81.870,00	79.715,93	63.847,25	77,99	80,09
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.500,00	3.500,00	2.870,84	82,02	82,02
			296.354,29	**296.354,29**	**277.779,84**	93,73	93,73

Izdatki za plače, drugi izdatki zaposlenim ter prispevki se nanašajo na stroške dela sedmih zaposlenih v skupni občinski upravi v skladu s sistemizacijo delovnih mest in predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev. Zaradi večjega obsega nalog in dela v manj ugodnih delovnih časih so bile potrebne prerazporeditve sredstev znotraj proračunskih postavk za plače in materialne stroške.

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 ter informacijske infrastrukture in rešitev, ki se obračunavajo na podlagi pavšala, ki je določen po posebnem dogovoru med občinami ustanoviteljicami.

2. **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Poraba sredstev za plače zaradi opisanih obveznosti je bila malenkost večja (za 0,04%), stroški za blago in storitve pa manjši za 22,01% od načrtovanih, kar je posledica racionalizacije nabav in nastopu plačila obveznosti v začetku leta 2018. Poraba pri nakupu osnovnih sredstev je bila 82,02%.

Skupni sprejeti finančni načrt ni bil presežen in je bil realiziran v višini 93,73%.

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 2018-2021 ter ločeno izdatke oz. odhodke po projektih za leto 2018. 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 2018. 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 2018- 2021- za leto 2018 (proračunski viri):

Odhodki po področjih prorač. porabe		Sprejeti plan 2018	Veljavni plan 2018	Realizacija 2018	Razlika VP -RE	Indeks RE/VP
1	Politični sistem					
2	Ekonomska in fiskalna administracija					
3	Zunanja politika in mednarodna pomoč					
4	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	44.000	49.743	42.972	6.771	86,39%
6	Lokalna samouprava	52.600	47.600	38.669	8.932	81,24%
7	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodki	211.902	211.901	144.121	67.781	68,01%
8	Notranje zadeve in varnost					
10	Trg dela in delovni pogoji					
11	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo	20.759	20.759	20.727	32	99,84%
12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	298.710	325.972	325.972	0	100,00%
13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1.225.244	1.098.801	793.928	304.872	72,25%
14	Gospodarstvo	336.298	336.484	255.402	81.083	75,90%
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	1.435.376	1.454.328	1.427.318	27.011	98,14%
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	840.937	939.638	868.726	70.913	92,45%
17	Zdravstveno varstvo	33.194	33.194	22.250	10.944	67,03%
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	340.097	359.217	352.884	6.333	98,24%
19	Izobraževanje	487.231	498.803	336.024	162.779	67,37%
20	Socialno varstvo					
22	Servisiranje javnega dolga					
23	Intervencijski programi in obveznosti					
	SKUPAJ	5.326.349	5.376.441	4.628.992	747.450	86,10%

Realizacija načrta razvojnih programov je v delu, ki se nanaša na leto 2018, 86,10 % glede na sprejeti plan. To pomeni, da je bila za 747.449,96 € nižja od planirane.

Največji vpliv na nižjo realizacijo v letu 2018 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 2019:

- Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2
- OŠ Tone Čufar - energetska sanacija strehe in fasade
- Ureditev otroških igrišč občine Jesenice
- Kolesarnice ob javnih objektih
- Rekonstrukcija in modernizacija avtobusnih postajališč
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save -OJ
- Plazovi nad Koroško Belo
- Alpe Adria Karavanke / Karawanken
- Modernizacija cest

Občinski svet, po sprejetju rebalansa, ni sprejemal sprememb oziroma dopolnitev Sprejetega načrta razvojnih programov.

Zaključni račun NRP izkazuje podatke za 88 projektov, od tega je bilo v letu 2018 (glede na sprejeti oziroma veljavni plan) aktivnih 68 projektov. Med aktivnimi projekti je 7 takšnih, kjer v letu 2018 nismo realizirali načrtovanih odhodkov. Skupaj pomeni to le za 43.861,92 € nerealiziranih načrtovanih sredstev sprejetega proračuna:

		2018		
PROJEKT	**PROJEKT OPIS**	**Sprejeti plan**	**Veljavni plan**	**Realizacija**
OB041-09-0016	Vzdrževanje hidrantnega omrežja	4.000,00	0,00	0
OB041-16-0002	Mestni management	5.000,00	0,00	0
OB041-17-0012	Investicijsko vzdrževanje javnih površin	6.500,00	0,00	0
OB041-18-0006	Obnova kopališča Ukova	15.000,00	0,00	0
OB041-10-0023	Gradnja in inv.vzdrževanje vodotokov	1.000,00	1.000,00	0
OB041-17-0002	Hitro s kolesom	2.361,92	2.361,92	0
OB041-07-0012	Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč - ostalo	10.000,00	10.000,00	0
		43.861,92	**13.361,92**	**0**

Slabša realizacija (pod 70 % s proračunom načrtovanih sredstev – proračunskih virov) pa je glede na načrtovana sredstva za leto 2018 realizirana pri 9-h projektih:

		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	RE/SP	RE /VP
OB041-17-0015	Rekonstrukcija in modernizcija avtobus.postajališč	68.079,66	68.079,66	5.856,00	8,60%	8,60%
OB041-16-0003	Alpe Adria Karavanke / Karawanken	87.071,78	87.071,78	14.786,77	16,98%	16,98%
OB041-06-0057	Inves. in investicijsko vzdrž.počitniških objektov	2.500,00	2.500,00	505,20	20,21%	20,21%
OB041-18-0005	Plazovi nad Koroško Belo	85.000,00	85.000,00	21.183,14	24,92%	24,92%
OB041-12-0002	Industrijsko obrtna cona Črna vas	1.000,00	1.000,00	315,00	31,50%	31,50%
OB041-17-0014	Kolesarnice ob javnih objektih	32.282,01	32.282,01	10.370,00	32,12%	32,12%
OB041-07-0005	Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R-2	447.590,46	323.163,89	188.859,78	42,19%	58,44%
OB041-13-0005	Inv. vzdrž. in izboljšave na področju turizma	5.000,00	5.000,00	2.360,19	47,20%	47,20%
OB041-10-0031	Letovišče Pinea Novigrad	20.000,00	9.902,50	9.902,50	49,51%	100,00%
	Skupaj	**748.523,91**	**613.999,84**	**254.138,58**	**33,95%**	**41,39%**

Za izvedbo teh 9-h projektov je bilo v letu 2018 načrtovanih 748.523,91 € sredstev (proračunski viri), realiziranih pa je bilo kar za 494.385,33 € odhodkov manj.

Med projekti, ki so bili realizirani več kot 50 % v nerealizirani vrednosti v absolutnem znesku izstopata še projekta OŠ Tone Čufar – energetska sanacija strehe in fasade (ki je bil realiziran za

162.753,11 € nižje od načrtovanega) in projekt Modernizacija cest, ki je bil realiziran za 62.861,39 € nižje od sprejetega plana.

Skupaj predstavljajo vsi omenjeni projekti 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 16.705,77 €

Za projekt smo namenili dodatna sredstva iz tekočega vzdrževanja, v višini 5.743,00 €, za nakup dodatne licence za finančno aplikacijo GRAD ter zamenjavo večjega števila manjših računalniških monitorjev za večje. 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 26.265,86 €

Projekt se je izvajal skladno s Programom ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2018 – 2022. V letu 2018 ni bila izvedena hidroizolacija na Cesti maršala Tita 51 in sicer zaradi zapletenosti ugotavljanja razlogov manjšega pronicanja vlage v določenih prostorih (izvedeni so bili manjši vzdrževalni ukrepi).

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

OB041-16-0002 Mestni management 0,00 €

Po sprejetem rebalansu plana je bilo za Mestni management namenjenih 5.000,00 €. Sredstva v višini 5.000,00 € so bila iz NRP OB041-16-0002 Mestni management konto 420804 prerazporejena za izdelavo predstavitvenega kataloga občine Jesenice na konto 402199 znotraj proračunske postavke.

06039001 - Administracija občinske uprave

OB041-06-0057 - Inves. in investicijsko vzdrž. počitniških objektov 505,20 €

V okviru projekta je bil v letu 2018, zaradi dotrajanosti dobavljen in montiran nov električni panel v počitniški hišici v Čatežu. Ostalih potreb po zamenjavi opreme oz. investicijskem vzdrževanju ni bilo, zato je realizacija projekta le 20,21 %.

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

OB041-06-0007 - Modernizacija občinske uprave 35.292,46 €

Projekt se je izvajal kot je bilo načrtovano, manjša je bila edino realizacija za investicijsko vzdrževanje in obnove, kjer so bila sredstva planirana za sanacijo napeljave za toplotno ogrevanje v občinski stavbi (zaradi prerjavenja cevi). Obnova se izvaja postopoma in po potrebi (v primeru zamakanja).

07039001 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-15-0002 Nakup defibrilatorjev **5.334,83 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-18-0005 Plazovi nad Koroško Belo **21.183,14 €**

Projekt se je pričel izvajati tako, kot je bilo načrtovano. Vzpostavljena je bila dovozna cesta do novih zaplavnih pregrad tako, da je Direkcija RS za vode oziroma njen koncesionar VGP Kranj d.d., pričel z deli gradnjo zaplavnih pregrad. Zaključek izvedbe ceste je vezan na zaključek del gradnje zaplavnih pregrad (spomladi leta 2019). Za vzpostavitev in izvajanje monitoringa na plazu Čikla, pa je bila z Geološkim zavodom Slovenije podpisna pogodba za izvedbo del. Vremenske razmere na nadmorski višini, kjer se nahajata Čikla in Urbas, niso dopuščale namestitve opreme za monitoring, je pa Geološki zavod Slovenije že začel vzpostavljati protokole za prenos in obdelavo podatkov. Vzpostavitev monitoringa se bo nadaljevalo takoj ko bodo vremenske razmere in stanje na terenu (trenutno sneg in zmrznjena tla) to dopuščalo.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB041-11-0003 – Gasilni dom GARS Jesenice **1.890,69 €**

Projekt se v letu 2018 ni izvajal, ker javni zavod GARS Jesenice zaradi drugih finančnih obveznosti ni uspel zagotoviti lastnega dela sredstev za izvedbo investicije. Je pa bil v letu 2108 plačan komunalni prispevek za izgradnjo nadstreška pri gasilnem domu GARS Jesenice v višini 1.890,69 €.

OB041-15-0003 – Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice **115.711,99 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB041-06-0029 – Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja **15.968,63 €**

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.

OB041-17-0007 Semenjalnica **4.758,00 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

12049001 - Oskrba s plinom

OB041-09-0014 - Gradnja in vzdrževanje plinovodnih sistemov **32.323,97 €**

Najemnina je bila porabljena v celoti v skladu s potrjenim programom in dinamiko izvedbe predvidenih del. Realizacija je bila za 725,72 € višja od plana zaradi večjega števila novih plinovodnih priključkov, na kar občina kot investitor nima vpliva. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo iz PP 8380.

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB041-09-0013 - Gradnja in vzdrževanje vročevodnih sistemov 293.648,15 €

Projekt se je izvajal v skladu s potrjenim programom in dinamiko izvedbe predvidenih del. Realizacija je bila višja od načrtovane za 26.536,50 € zaradi dveh velikih okvar na glavni vročevodni povezavi proti Plavžu (trasa južno od Centra II).

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB041-06-0038 Poslovna cona Jesenice – 2. faza 23.226,36 €

Planirana sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izdelavo PGD projektne dokumentacije za nadaljevanje izgradnje obvozne ceste in izgradnjo prečne povezave, to je ceste v osi C ter za izdelavo IDZ ureditve cestnega omrežja med Cesto železarjev in Industrijsko cesto. Projekt sledi predvidenim ciljem, realizacija je nižja zaradi urejanja služnostnih pogodb z lastniki sosednjih zemljišč, kamor se bom med gradnjo predvidoma poseglo, postopkov na UE in usklajevanj rešitev s SIJ Acroni pri prečkanju industrijskih tirov. Dokumentacija PZI še ni bila dostavljena in predviden strošek ni nastal v celoti v letu 2018, zato realizacija 72,03 %. Ostanek sredstev po zaključnem računu v višini 9.013,24 € bo potrebno dodatno zagotoviti z rebalansom proračuna za leto 2019.

OB041-09-0002 - Obvoznica Lipce 2.959,99 €

V mesecu septembru 2016 pričeta izgradnja obvozne ceste Lipce-Črna vas je bila zaključena v mesecu avgustu 2017, to je 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 bila ob novi obvozni cesti postavljena turistična in druga obvestilna signalizacija, katere stroški postavitve so bili nekoliko nižji, kot je bilo načrtovano.

OB041-12-0002 – Industrijsko obrtna cona Črna vas 315,00 €

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. Na podlagi izdelane spremembe PGD projektne dokumentacije je bila pridobljena sprememba gradbenega dovoljenja in v začetku meseca januarja 2018 pridobljeno uporabno dovoljenje. Stroški tehničnega pregleda so bili nekoliko nižji, kot je bilo predvideno. Višina stroškov tehničnega pregleda je odvisna od prijave stroškov s strani izvedencev, udeležencev na tehničnem pregledu.

OB041-12-0003 - Modernizacija cest 127.852,32 €

Realizacija projekta v letu 2018 je bila 67 % 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 3. oporni zid na Murovi, zaradi neizdelane projektne dokumentacije za cesto v Javorniškem Rovtu (klanec Noč) ter manjšega odkupa potrebnih zemljišč za zgradnjo novega pločnika Podmežakla, kot je bilo načrtovano. Ostanek po zaključnem računu znaša 12.566,16 €, za kar bo z rebalansom proračuna za leto 2019 potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

OB041-17-0010 Cesta Franceta Prešerna **13.395,60 €**

Planirana sredstva v letu 2018 so bila porabljena za izdelavo projektov za izvedbo za rekonstrukcijo prometne infrastrukture in vodovoda.

Izdelana je bila investicijska dokumentacija - investicijski program in vloga za prijavo na DRR2 (na MGRT oddana decembra 2018). V februarju pričakujemo sklep o pridobitvi sredstev v višini 349.055,71 € in nato planiramo izvedbo javnega naročila. Projekt je bil glede na rebalans proračuna 2018 realiziran v celoti. Pridobitev sredstev na podlagi Drugega poziva za razvoj regij se je izkazala za dolgotrajnejši postopek, kot smo sprva predvidevali, zato smo z rebalansom sredstva prerazporedili, tako bo gradnja realizirana v letih 2019 in 2020.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB041-08-0005 - Subvencioniranje javnega mestnega prometa **304.427,86 €**

Realizacija je 100 %, vendar so bila za realizacijo prerazporejena sredstva iz postavke 8060 Modernizacija cest (cesta Trebež). Vse obveznosti iz te postavke so sproti realizirane, v kolikor pravočasno prejmemo podlago za izplačilo.

OB041-08-0016 – Semaforska krmilna naprava **11.453,36 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-17-0013 AP in obračališče Tomšičeva **73.803,08 €**

V letu 2018 je bila uspešno izvedena prijava na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajne mobilnosti. Realizirana je bila ureditev avtobusnega postajališča in obračališča na Tomšičevi. V novembru 2018 smo že prejeli predvidena sredstva sofinanciranja v višini 40.000,00 €.

Realizacija je bila nekoliko nižja od predvidene (86,14 %). Pogodbena vrednost izvajalca gradbenega nadzora je bila, verjetno zaradi konkurenčnosti na trgu, nižja od predvidene, komuniciranje in informiranje sta bila izvedena znotraj lastnih resursov in posledično planirani stroški niso nastali, pridobljena ponudba gradbenega izvajalca je bila nekoliko nižja, malenkostno je bilo tudi odstopanje predvidenih količin glede na popis v projektu. Projekt je bil kljub nižjim stroškom realiziran v celoti.

OB041-17-0014 Kolesarnice ob javnih objektih **10.370,00 €**

V letu 2018 smo od načrtovanih 32.282,01 € porabili 10.370,00 € za projektno dokumentacijo, to je 32,12 %. Ostala sredstva so bila že namenjena za izvedbo dveh nadstrešnic, vendar preko javnega naročila še nismo uspeli izbrati ustreznega ponudnika. Poleg tega je bila z MZI pogodba o sofinanciranju iz EU sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti podpisana šele konec leta 2018. Neporabljena sredstva bomo prenesli v leto 2019 ter projekt v celoti realizirali v letu 2019.

OB041-17-0015 Rekonstrukcija in modernizacija avtobusnih postajališč **5.856,00 €**

V letu 2018 smo od načrtovanih 68.079,66 € porabili 5.856,00 € za projektno dokumentacijo, to je 8,60 %. Ostala sredstva so bila že namenjena za modernizacijo dveh avtobusnih postajališč, vendar preko javnega naročila še nismo uspeli izbrati ustreznega ponudnika. Poleg tega je bila z MZI pogodba o sofinanciranju iz EU sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti podpisana šele konec v letu 2019. Neporabljena sredstva bomo prenesli v leto 2019 ter projekt v celoti realizirali v letu 2019 in 2020.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB041-06-0037 - Cestna razsvetljava **25.039,51 €**

Sredstva smo namenili za izgradnjo cestne razsvetljave na območju Murove, ki je potekala istočasno z izgradnjo kanalizacije ter za načrt za samo izgradnjo razsvetljave na tem območju. Realizacija projekta je bila tako 73 % glede na sprejeti plan, ker se elektro inštalacijska dela izvedejo v 2019.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB041-07-0005 Sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2 **188.859,78 €**

Izbrani izvajalec gradbenih del je z deli pričel v mesecu oktobru 2017 in, zaradi vložene tožbe in neurejenih premoženjskih zadev, dela ni zaključil do konca leta 2018, kot je bilo načrtovano. Ostanek sredstev po zaključnem računu znaša 134.304,11 €, za kar bo potrebno, z rebalansom proračuna za leto 2019 zagotoviti dodatna sredstva. Na doseganje ciljev občina nima direktnega vpliva, ker je izvedba v pristojnosti države, občina je dolžna izgradnjo sofinancirati v deležu.

13039001 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

OB041-10-0021 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje železniških prehodov **6.369,58 €**

Sredstva smo kot soinvestitorji namenili za obnovo cestišča izven 3m pasu območja tira na Potokih. Tam so namreč Slovenske železnice d.o.o. sanirale tire in območje 3m od tirov. Prav tako smo delno sanirali nivojski prehod Fiprom, ki je bil zaradi dotrajanosti potreben manjše obnove. Realizacija projekta je bila tako 86,43 % glede na sprejeti plan, kar je posledica nižjih stroškov, kot je bilo načrtovano.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB041-06-0032 - Subvencije-državne pomoči **150.000,04 €**

Projekt se je izvajal v skladu s sprejetimi ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva po Odloku o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice (Ur. List RS 45/2015 z dne 24.6.2015 in spr.).

OB041-13-0007 - Tržnica Jesenice **14.580,58 €**

V letu 2018 se je v okviru investicijskega vzdrževanja izvedlo večje popravilo klime na objektu Tržnica, napeljala razsvetljava na obnovljenem Rdečem mostu in opravil servis zasilne razsvetljave.

OB041-16-0004 – Rdeči most Hrenovca **51.320,64 €**

Realizacija projekta je nekoliko nižja zaradi nižje realiziranih stroškov oglaševalskih storitev. Prihodki so bili pridobljeni konec leta 2018 in znašajo 31.536,88 €.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB041-07-0015 - Turistične prireditve **22.353,39 €**

Pogodbe o sofinanciranju z izbranimi izvajalci so bile podpisane v skupni višini razpisanih sredstev in sicer v višini 23.000,00 €. Zaradi nižje izkazanih stroškov v končnem poročilu ter zaradi odstopa od pogodbe Človekoljubnega dobrodelnega društva UP je realizacija nižja za 646,61 €.

OB041-13-0005 – Inv. in inv. vzdrževanje na področju turizma 2.360,19 €

V letu 2018 smo naročili popravilo panoramske fotografije in izdelavo table Španov vrh ter table, ki označujejo pot v Vintgar. Realizacija v okviru proračunske postavke 7160, na kotu 420500 je bila v letu 2018 v višini 47,20%. Na investicijskem vzdrževanju (razen opisanih projektov) nismo imeli večjih stroškov. Zato nižja poraba.

OB041-16-0003 – Alpe Adria Karavanke / Karawanken 14.786,77 €

Projekt Alpe Adria Karavanke /Karawanken se sofinancira iz Javnega razpisa v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Občina Jesenice je aktivnosti projekta izvajala skladno s prijavnico in terminskim planom projekta. Javno naročilo za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del za adaptacijo Kurirskega doma je bilo ponovljeno šestkrat. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba decembra 2018, tako da se celotna izvedba s finančnimi obveznostmi zamakne v leto 2019. Posledično so zaradi navedenega razloga manjši tudi prihodki. Prihodki za leto 2018 znašajo 7.910,22 € in se nanašajo na odhodke iz preteklih let. Realizacija prihodkov je nižja, saj je tudi realizacija odhodkov nižja zaradi neuspešne realizacije javnih naročil za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del za Kurirski dom.

OB041-17-0002 – Hitro s kolesom 0,00 €

Projekt je bil odobren januarja 2019 in posledično se izvedba in sofinanciranje zamakne v leto 2019. Iz navedenega razloga na odhodkovni in prihodkovni strani ni realiziacije.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB041-08-0027 - Deponija Mala Mežakla 49.353,22 €

V skladu s potrjenim programom se je izvedel dvig vzhodnega dela deponijskega telesa, katerega račun je zapadel v plačilo v 2018 in nadaljevanje del v drugi polovici leta. Stroški so bili nekoliko višji, kot je bilo načrtovano. Ostali načrtovan obseg del, vezanih na deponijo, ni bil izveden, saj ni bil potrjen plan s strani občin lastnic, zato so se sredstva prenesla v naslednje leto.

OB041-12-0004 – Odvoz odpadkov 7.825,18 €

V letu 2018 smo na ekoloških otokih zamenjali 42 zabojnikov, malenkostno manjše število kot je bilo načrtovano. Sredstva smo prenesli v leto 2019, ko bomo pričeli s pripravo idejne zasnove za enotno ureditev nadstrešnic nad ekološkimi otoki.

OB041-13-0004 – Cesta odlagališče Mala Mežakla 568.418,54 €

Sredstva so bila namenjena dokončanju 1. in 2. etape zadnje faze rekonstrukcije ceste, za kar je bil izveden prevzem del in dana cesta v nemoteno uporabo v dolžini 860 m. Preostane nam še 740 m, zaključek projekta pa predvidevamo v letu 2019. Obseg izvedenih del je bil malenkostno nižji od načrtovanega. Skladno s pogodbo se dela obračunajo glede na dejansko izvedene količine. Del sredstev smo prerazporedili za izvedbo kanalizacije Murova, za katero sredstva niso zadoščala v načrtovani višini.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB041-06-0040 – Izgradnja kanalizacije Lipce – ČN 16.340,00 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano, in ni bilo odstopanj.

OB041-09-0008 – Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 115.436,08 €

V letu 2018 je bilo načrtovanih za 112.867,33 € odhodkov. Do razlike, ki odstopa od načrtovane vrednosti, je prišlo zaradi dodanih del pri izgradnji skupinskega priključka na Cesti Toneta Tomšiča 71-74, kjer je bilo zaradi slabega asfalta, po izgradnji kanalizacije, potrebno sanirati več cestne površine, kot je bilo prvotno predvideno.

OB041-09-0010 – Javna kanalizacija Cesta v Rovte - Trebež 191.595,37 €

V letu 2018 je bilo načrtovanih za 207.738,51 € odhodkov. Do razlike, ki odstopa od načrtovane vrednosti, je prišlo zaradi manj del pri sanaciji cestne površine.

OB041-10-0024 – Investicijsko vzdrževanje CČN 28.700,98 €

V letu 2018 je bilo načrtovanih za 21.744,06 € odhodkov. Do razlike, ki odstopa od načrtovane vrednosti, je prišlo zaradi nepredvidene okvare puhal, ki jih je bilo potrebno nadomestiti z novimi.

OB041-18-0004 – Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice 449.648,35 €

Na zahtevo MOP kot posredniškega organa so bile v projekt združene tri investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Murova, na Cesti Bratov Stražišarjev ter na Ulici Cankarjevega bataljona in Industrijski ulici. V letu 2018 je bilo načrtovanih za 431.700,02 € odhodkov. Realizacija je višja od načrtovane, zaradi večjega obsega izvedenih del pri izgradnji komunalne infrastrukture v naselju Murova.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

OB041-10-0023 Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodotokov 0,00 €

V letu 2018 načrtovana izdelava projektne dokumentacije za sanacijo ene kritične točke v višini 1.000,00 € ni bila realizirana, zato na projektu ni realizacije. Sredstva so bila prerazporejena za na projekt vodovod Betel.

16039001 - Oskrba z vodo

OB041-06-0048 - Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov 37.790,01 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

OB041-07-0016 - Izgr. vod. Betel-Pl.pod Golico-Pl. Rovt 528.681,71 €

V letu 2018 je bilo načrtovanih za 423.602,94 € odhodkov. Realizacija je bila višja od predvidene zaradi več del in dodatnih del pri izgradnji vodovoda. Ob pričetku del se je izkazalo, da prvotno predvidena cesta za dovoz materiala do vodohrana ni primerna zaradi neutrjene brežine, hkrati pa so tudi krajani nasprotovali vožnji po tej cesti. Zaradi navedenega je bil s strani krajanov dan predlog za spremembo lokacije dovozne ceste, zaradi česar je pri izgradnji le-te prišlo do večjih količin izkopanega in nasutega materiala, kot je bilo prvotno predvideno.

V prvi fazi gradnje (jesen 2017 in pomlad 2018) so bile vremenske razmere izredno slabe (velika količina padavin), zaradi česar je bil teren zelo razmočen. Posledično je prihajalo do težav predvsem pri izgradnji vodohrana. Velike količine padavinskih in posledično tudi zalednih voda so povzročile zalitje gradbene jame, tako da so bili v skladu z navodili geomehanika potrebni dodatni izkopi zaradi utrditve in zaščite brežine in terena pod temeljno ploščo. Potrebno je bilo izkopati tudi dodatni kanal za odvod vode iz gradbene jame in drenaže. Elektro inštalacije vodohrana in raztežilnika so se izvedle nadometno zaradi izpolnitve zahteve varnosti elektroinštalacij v mokrih prostorih.

V nadaljevanju gradnje je prišlo tudi do splazitve terena v naselju hiš »nad Fencem« zaradi česar je bila gradnja na tem delu začasno ustavljena. Zaradi neposredne ogroženosti najmanj ene hiše je bil investitor primoran pristopiti k celoviti sanaciji terena, ki se je v nadaljevanju izvedla v okviru drugega projekta.

Na območju naselja je bilo potrebno zagotoviti odvodnjavanje meteornih in zalednih voda lokalne ceste saj se je obstoječa kanalizacija zaradi dotrajanosti porušila. Pri izvajanju del je bil na trasi izkopa prisoten tudi teren V. kategorije. Zaradi dotrajanosti mostu čez Črni potok je bilo potrebno tudi spremeniti način prečkanja vodovoda. V prvotno stanje je bilo za urediti tudi traso med raztežilnikom in vodohranom po zemljišču v zasebni lasti.

OB041-09-0016 – Vzdrževanje hidrantnega omrežja 0,00 €

Ker ni bilo izkazanih potreb, v letu 2018 ni bilo postavljenih treh novih hidrantov, tako kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila prerazporejena za kritje stroškov za vodovod Planina pod Golico.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB041-09-0005 - Razširitev pokopališča Blejska Dobrava 6.826,33 €

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. Realizacija je 87%, ker načrtovana izdelava projektne dokumentacije za stavbo pokopališke uprave ni bila zaključena. Del sredstev je bil prerazporejen na projekt pokopališče Planina pod Golico.

OB041-10-0002 - Pokopališče Planina pod Golico 8.720,00 €

Izdelana je načrtovana PGD projektna dokumentacija za izgradnjo pokopališkega zidu v Planini pod Golico in tudi izdelana PZI projektna dokumentacija. Ker sredstva niso zadoščala, smo del sredstev prerazporedili iz projekta pokopališče Blejska Dobrava.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB041-17-0012 Investicijsko vzdrževanje javnih površin 0,00 €

Ker sredstva niso zadoščala za začetek ureditve načrtovane površine med objektoma Cesta m. Tita 18 in 18 a, niti za izvedbo sanacije zidu v Spominskem parku, z izvedbo projekta nismo pričeli. Sredstva so bila prerazporejena na projekt vodovod Planina pod Golico.

OB041-10-0030 – Ureditev otroških igrišč občine Jesenice 95.017,12 €

Obnova otroškega igrišča Pika se je v letu 2018 zaključila. Obnova otroškega igrišča Biba se zaradi neuspelega postopka javnega naročanja še ni začela, vendar načrtujemo, da se bo začela pomladi 2019 in se zaključila do poletja 2019. Začela se je gradnja novega otroškega igrišča pri Mladinskem centru Jesenice, ki se bo predvidoma zaključila pomladi 2019. Z zaključkom obnove otroškega igrišča Pika v 2018 ter začetkom obnove otroškega igrišča Biba se uresničuje eden izmed ciljev investicijskega vzdrževanja otroških igrišč, skladno z novelacijo programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju občine. Tudi gradnja otroškega igrišča pri Mladinskem centru Jesenice sledi navedeni novelaciji.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB041-06-0053 - Gradnja, nakup in inv. vzdr. stanovanj **140.300,05 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano.

16069002 - Nakup zemljišč

OB041-06-0049 - Pridobivanje zemljišč za inf. objekte **51.390,32 €**

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, različnih postopkov na upravni enoti, npr. glede odobritve pravnih poslov pri prometu s kmetijskimi zemljišči, pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte ipd.

OB041-07-0012 - Nakup zemljišč - pridobivanje zemljišč – ostalo **0,00 €**

V okviru projekta smo v letu 2018 zagotovili sredstva za nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku, a so bila opredeljena v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018, in sicer v višini 10.000,00 €. Sredstva, namenjena nakupu zemljišč, zaradi nedokončanih predhodnih postopkov in usklajevanj v letu 2018, niso bila porabljena. S postopki nakupa pa nadaljujemo v letu 2019.

Dejavnost zdravstvenih domov

OB041-18-0003 – Nakup vozil ZD Jesenice **22.249,99 €**

Projekt se je izvajal v skladu s prijavo na javni razpis in je bil v letu 2018 tudi zaključen. Končna realizacija je bila na podlagi izvedenih aktivnosti in dejanskih stroškov nižja od načrtovane.

18039001 – Nepremična kulturna dediščina

OB041-06-0011 – Obnova objekta Ruardova graščina **244.192,03 €**

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), pri čemer pa je bila končna realizacija na projektu zaradi izplačila določenih drugih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019, nižja od višine zagotovljenih sredstev.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB041-06-0015 – Gledališče Tone Čufar – transferi **10.997,73 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano. Aktivnosti so se izvedle v skladu z načrtovanimi potrebami javnega zavoda.

OB041-06-0016 – Občinska knjižnica Jesenice – transferi **54.047,88 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano. Aktivnosti so se izvedle v skladu z načrtovanimi potrebami javnega zavoda.

OB041-06-0017 - Gornjesavski muzej **1.200,00 €**

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano. Aktivnosti so se izvedle v skladu z načrtovanimi potrebami javnega zavoda.

18059001 - Programi športa

OB041-06-0010 – Program nabav in vzdrževanj – Zavod za šport 32.544,25 €

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). Izvedba aktivnosti se je prilagodila potrebam javnega zavoda, naknadno načrtovane ter potrebne aktivnosti so bile izvedene.

OB041-18-0006 – Obnova Kopališča Ukova 0,00 €

V letu 2018 je bil tako izdelan osnutek idejne zasnove, dokončna izdelava dokumenta ter plačilo pa se je terminsko zamaknila v začetek leta 2019, ko se projekt tudi nadaljuje.

18059002 - Programi za mladino

OB041-10-0031 – Letovišče Pinea Novigrad 9.902,50 €

Aktivnosti v okviru projekta so se izvajale v skladu z načrti oz. v skladu z izkazanimi potrebami uporabnika letovišča ZDPM Jesenice.

Končna realizacija na projektu, ki se nanaša na aktivnosti Občine Jesenice, je bila nižja od planirane, saj je bil v letu 2018 v okviru aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije ureditve obstoječih objektov, kjer letujejo otroci, izdelan idejni projekt, medtem ko se je izdelava glavnega projekta zamaknila v leto 2019, ko se projekt tudi nadaljuje.

19029001 - Vrtci

OB041-06-0026 - Program nabav in vzdrževanj – Vrtec Jesenice 21.681,51 €

Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda, naknadno načrtovane ter potrebne aktivnosti so bile izvedene.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB041-06-0066 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Polde Stražišar 5.000,00 €

Projekt se je izvajal tako, kot je bilo načrtovano (aktivnosti so se izvedle v skladu z načrtovanimi potrebami javnega zavoda).

OB041-06-0067 – Program nabav in vzdrževanj - OŠ Koroška Bela 21.921,15 €

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). Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda, naknadno načrtovane ter potrebne aktivnosti so bile izvedene.

OB041-06-0068 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Prežihov Voranc 50.617,02 €

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). Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda, naknadno načrtovane ter potrebne aktivnosti so bile izvedene.

OB041-06-0069 - Program nabav in vzdrževanj - OŠ Tone Čufar 6.823,92 €

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). Izvedba aktivnosti v okviru projekta se je prilagodila potrebam javnega zavoda, naknadno načrtovane ter potrebne aktivnosti so bile izvedene.

OB041-16-0006 - OŠ Tone Čufar – energetska sanacija strehe in fasade 168.981,10 €

Končna realizacija na projektu je bila nižja od planirane, saj se preostala dela (dokončanje sanacije preostalih delov strehe in celotne fasade) zaradi odstopa od gradbene pogodbe niso nadaljevala. Projekt se bo nadaljeval in tudi zaključil v letu 2019, ko bo izbran nov izvajalec.

19059001 - Izobraževanje odraslih

OB041-10-0009 - Nakup poslovnih prostorov - LU Jesenice 60.999,60 €

Projekt se je izvajal, tako kot je bilo načrtovano.

9800 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

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

OB041-07-0028 - Opr.za delovanje sk.obč.upr.-Medobč. Inšp. in redarstvo 2.870,84 €

Projekt se ni izvajal popolnoma v skladu z načrtom, saj je bila zmenjava iztrošenih delovnih postaj prenesena na leto 2019.

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

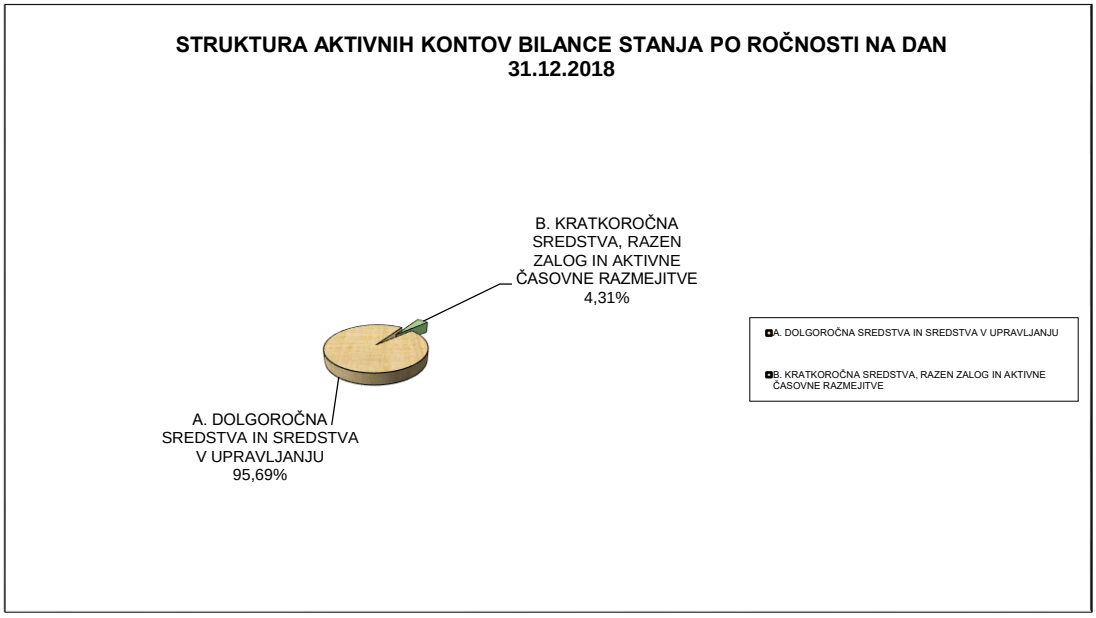
Boštjan Omerzel, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Valentina Šumi, višja svetovalka

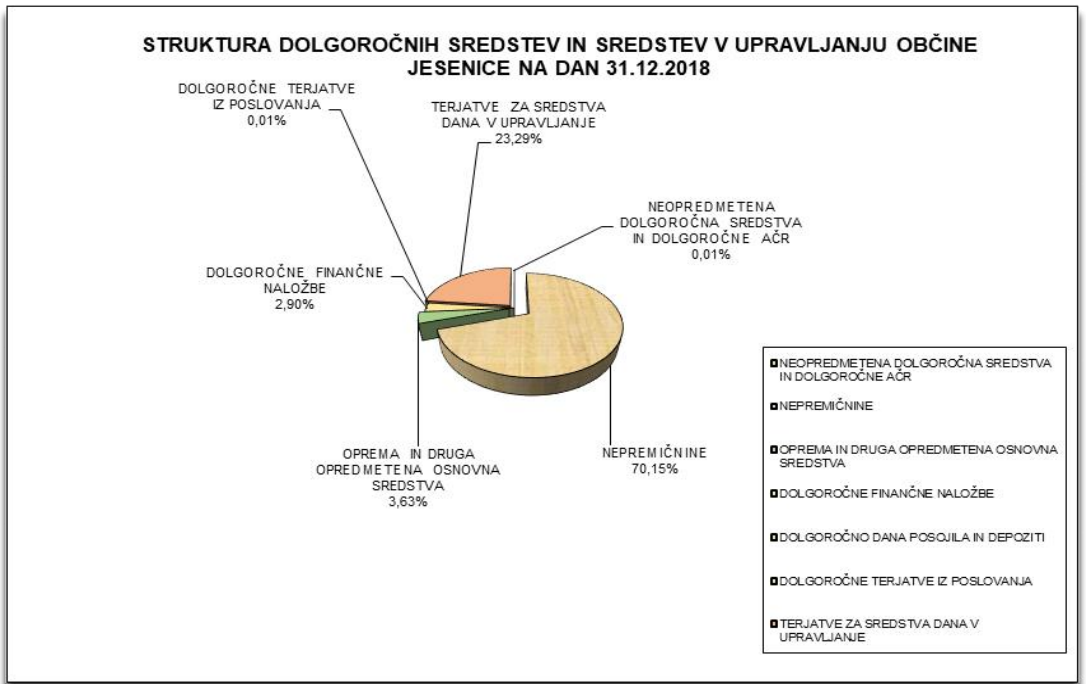
IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA

SREDSTVA 132.502.887 €

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 14.958 €.

02. 03. Med nepremičninami ima Občina Jesenice knjižena zemljišča, stanovanja, poslovne prostore, nepremičnine v gradnji ali izdelavi, ceste, komunalno infrastrukturo.

Knjigovodska vrednost zemljišč znaša 39.453.160 €.

S stanovanji in večino poslovnih prostorov občine Jesenice upravlja Dominvest d.o.o. Jesenice. Sedanja vrednost stanovanj znaša 6.197.559 €, sedanja vrednost poslovnih prostorov pa 1.688.297 €.

Med nepremičninami imamo v evidenci tudi druge poslovne zgradbe v skupni višini 6.696.086 €.

NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	**začetno stanje**	**Amortizacija**	**Povečanje**	**Izločitev**	**Sedanja vrednost**
	1.1.2018	**2018**	**2018**	**2018**	**31.12.2018**
POVEZOVALNI MOST C.M.TITA-HRENOVCA most	287.509	9.465	52.224	0	330.268
UPRAVNA STAVBA OBČINE JESENICE-C.Železarjev 6-k.o.Jese	866.200	44.735	0	0	821.465
STAVBA-planinska koča-par.št.687/3, k.o. Koroška Bela	0	0	0	0	0
STAVBA - CESTA M. TITA 78 - par.št.487/6,487/5 -1333/14	557.389	32.788	0	0	524.601
STAVBA-C.M.TITA 78/A-par.št.486/4 -5680/10000-k.o. Jes	71.549	4.127	0	0	67.422
STAVBA - JEKO IN - C.M.Tita 51 - par.št.463/0-150 m2 S	138.740	8.086	0	0	130.654
STAVBA - (varna hiša) - delež obč.Jesenice stavba	5.010	257	0	0	4.753
STAVBA - Graščina Pristava Javorniški Rovt graščina Pr	389.031	16.646	0	0	372.385
STAVBA FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO stavba VŠZN - par.št. 27	1.474.435	60.545	0	0	1.413.890
KURIRSKI DOM JAVORNIŠKI ROVT 22/A kurirski dom - par.š	55.542	2.123	0	0	53.419
VEČNAMENSKI OBJEKT PLANINA POD GOLICO 2174-240-2	261.964	9.584	0	0	252.380
POČITNIŠKA HIŠA ČATEŽ počitniška hiša Čatež ob Savi	69.425	2.428	0	0	66.997
ZGRADBA - KS PODMEŽAKLA-Mencingerjeva 1 par.št. 765	10.395	1.423	0	0	8.972
VEČNAM. OBJEKT BL.DOBRAVA - 923,23 m2- delež KS 81/100	206.057	10.267	933	0	196.724
GARSONJERA STINICA garsonjera-25,35m2	19.400	0	0	19.400	0
OBJEKT TRŽNICA STAVA SAVA objekt Tržnica	1.670.968	58.945	0	0	1.612.023
OBJEKT MUZEJ NA PROSTEM objekt Muzej na prostem	670.525	23.488	0	0	647.037
MOST NA HRENOVCO most na Hrenovco	200.157	7.061	0	0	193.096
SKUPAJ	**6.954.296**	**291.968**	**53.157**	**19.400**	**6.696.086**

Med nepremičninami imamo evidentirano tudi meteorno kanalizacijo v višini 1.092.899 € in plinovod Fiprom v višini 27.687 €.

V skladu s spremembo SRS 35 imamo od 1.1.2010 dalje v poslovnih knjigah občine Jesenice evidentirano tudi komunalno infrastrukturo, ki je bila prenesena iz poslovnih knjig JPK JEKO-in, d.o.o. (pred tem evidentirana kot terjatev za sredstva dana v upravljanje):

v €

	Začetno stanje	**Povečanja**	**Amortizacija**	**Sedanja vrednost**
	1.1.2018			**31.12.2018**
Objekti - odlagališče MM	2.001.329	26.999	53.802	1.974.526
Objekti - odvoz odpadkov	1.008.016	92.559	19.698	1.080.877
Objekti - vodovod	3.877.160	163.162	199.935	3.840.387
Objekti - kanalizacija	5.719.356	199.333	175.535	5.743.154
Objekti - plinovod	804.759	11.702	47.285	769.176
Objekti - vročevod	2.227.234	297.040	202.158	2.322.116
Objekti - čistilna naprava	4.027.658	2.603	109.872	3.920.389
Objekti - pokopališče	497.470	5.671	14.561	488.580
Objekti - javne površine	81.037		14.383	66.654
Skupaj	**20.244.019**	**799.069**	**837.229**	**20.205.859**

V primerjavi s preteklim letom se je vrednost najbolj povečala pri vročevodu zaradi investicijskega vzdrževanja vročevodnega sistema. Pri kanalizaciji je povečanje zaradi izgradnje kanalizacije na Stražišarjevi ulici in cesti v Rovte-Trebež. Pri vodovodu je povečanje zaradi izgradnje vodovoda Hrušica- Javornik (obnova regionalne ceste) in ceste v Rovte-Trebež. Zmanjšanje vrednosti komunalne infrastrukture predstavlja obračun amortizacije.

Sedanja vrednost cest znaša 9.954.722 €.

Med nepremičninami v gradnji ali izdelavi ima Občina Jesenice evidentirana sredstva v višini 3.634.618 in sicer:

v €

	vrednost
Nepremičnine v gradnji	**31.12.2018**
Ureditev športnega igrišča na Bl.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	343.727
Sanacija zemeljskega plazu Poljska pot K. Bela	4.270
PCJ-obnova ceste F. Prešerna in pločnika	14.373
Avtobusno postajališče in obračališče Tomšičeva	72.779
Otroško igrišče Katja Jesenice	22.382
SKUPAJ	**620.277**

Vrednost nepremičnin v gradnji se je v primerjavi s preteklim letom povečala zaradi nadaljevanja investicije obnova objekta Ruardova graščina in izgradnje avtobusnega postajališča in obračališča na cesti Toneta Tomšiča.

v €

Komunalna infrastruktura v gradnji	**vrednost 31.12.2018**
obnova ceste na deponijo MM	1.283.174
izvir pod Golico-vodohram Betel	674.900
kanalizacija Javornik-Turist-Kurirska	76.090
kanalizacija Potoki, Kočna, Pl.Rovt	18.934
komunalna infrastruktura Murova-2. faza	787.308
komunalna infrastruktura Kočna	9.943
poslovna cona Jesenice-2.faza	23.226
komun. Infrastruktura Sava	7.686
komun. Infrastruktura Stražišarjeva	15.645
izgradnja kanalizacije Lipce-Črna vas	27.893
obnova vročevoda Titova 86-104	27.085
vročevod Bergelj	45.329
ureditev industrijske vode CČN	3.468
pokopališče Planina pod Golico	13.660
SKUPAJ	**3.014.341**

Pri komunalni infrastrukturi v gradnji se je vrednost v primerjavi s preteklim letom precej povečala in sicer zaradi nadaljevanja izgradnje komunalne infrastrukture Murova -2. faza, vodohrama Betel ter obnove ceste na deponijo Mala Mežakla.

04. 05. Knjigovodska vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 4.606.192 €. 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 3.680.402 € in sicer:

1. 611.165 € v delnice v državi
2. 2.736.562 € znaša ustanovni kapital v JPK JEKO,
3. 4.967 € v Radio Triglav Jesenice,
4. 38.804 € v BSC Poslovno podporni center Kranj (garanc.sklad, mikrokrediti, naložba v delež BSC),
5. 270.528 € Razvojni center Jesenice
6. 18.376 € znaša naložba v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin

Vrsta dolgoročnih finančnih naložb	**Stanje 31.12.2018**
NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI	**611.165**
Delnice Gorenjske banke-628 GBKR	353.186
Delnice Gorenjske gradbene družbe-702 CKGR	86.908

Delnice LIZ inženiring-358	2.232
Delnice Zvon dva holding- 195 ZV2R	315
Delnice Sklad za spod.razv.Trig.nar.parka-40.385 STNG	168.524
NALOŽBE V DELEŽE V DRŽAVI	**3.050.861**
JEKO-92,93% delež	2.736.562
BSC-Poslovno podporni center Kranj-2,675% delež	38.804
Radio Triglav-5,4686% delež	4.967
Razvojni center Jesenice-4,01% delež	270.528
OSTALE NALOŽBE	**18.376**
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin	18.376
SKUPAJ	**3.680.402**

V primerjavi s preteklim letom se je vrednost dolgoročnih finančnih naložb povečala, največ pri JPK JEKO 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 2017).

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 29.530.147 €. 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:

UPRAVLJALEC	Zač. stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Amortizacija	Okrepitev	Presežek odh.nad prih.	Presežek prih.nad odh.	Končno stanje
VVO Jesenice	1.482.279	21.826		92.326			53.170	1.464.949
OŠ Koroška Bela	2.134.207	32.619	3.503	155.144			318	2.008.497
OŠ Toneta Čufarja	2.013.026	183.478		142.706			16.446	2.070.244
OŠ Prežih. Voranca	1.639.947	69.509		168.017				1.541.439
OŠ Poldeta Stražiš.	794.888	13.441		45.507			1.067	763.889
Glasbena šola	774.835	377		44.770			1.884	732.326
Ljudska univerza	893.766	252.426	183.009	47.987			66.693	981.889
Gled. T. Čufarja	1.151.228		6.402	93.996			38	1.050.868
Občinska knjižnica	412.748	56.612	9.641	84.247			16.942	392.414
Gornjes. muzej	2.511.071	1.967		90.473			13.171	2.435.736
GARS	1.520.673	91.439	439.091	240.454		4.862		927.705
Zavod za šport	10.564.670	32.491	8.299	605.877			2.796	9.985.781
RAGOR	119.334			3.429			1.445	117.350
Posredni uporabniki	**26.012.672**	**756.185**	**649.945**	**1.814.933**	**0**	**4.862**	**173.970**	**24.473.087**

Med terjatvami za sredstva dana v upravljanje imamo evidentirane tudi terjatve do OZG ZD Jesenice v višini 3.854.720 € in terjatve do Gorenjskih lekarn v višini 1.202.340 €.

Sredstva dana v upravljanje so se v letu 2018 povečala zaradi investicijskih vlaganj v objekte ter novih nabav opreme in drobnega inventarja.

Zmanjšanja predstavljajo odpisi in odprodaja neuporabnih osnovnih sredstev. Na zmanjšanje sredstev v upravljanju vpliva tudi amortizacija osnovnih sredstev, ki se v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 36 delno ali v celoti nadomešča v breme obveznosti do lastnika sredstev v upravljanju (če lastnik ne zagotovi sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije).
V osnovnih šolah so bila sredstva namenjena predvsem investicijskemu vzdrževanju in nabavam opreme.

Najbolj so se sredstva dana v upravljanje povečala pri Ljudski univerzi zaradi obnove objekta in nakupa opreme. Večje povečanje je tudi pri Osnovni šoli Toneta Čufarja zaradi energetske sanacije objekta-2.faza.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

10. Denarna sredstva v blagajni znašajo 46 € .

11. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah znaša 926.227 €.

Na dan 31.12 2018 je bilo na **računu proračuna** 80.727 € (stanje na podračunu enotnega zakladniškega računa) in depozit na odpoklic Pri BKS Bank AG d.d. v višini 845.500 €.

12. Med kratkoročnimi terjatvami v višini 313.377 € so knjižene terjatve do najemnikov poslovnih prostorov, refundacije stroškov najemnikov poslovnih prostorov, terjatve za letovanja in reklamnih tabel.

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 pripadajočih zamudnih obresti. V letu 2018 je bila terjatev prijavljena v stečajno maso. Občina spremlja stečajni postopek do poplačila dolga.

13. Na kontu danih predujmov in varščin ne izkazujemo stanja.

14. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 22.126 €. Terjatve so se v primerjavi s preteklim letom nekoliko povečale.

15. Med kratkoročnimi finančnimi naložbami so izkazani kratkoročno dani depoziti v skupni višini 2.230.000 € in sicer pri Gorenjski banki d.d., Addiko banki d.d., Banki Sparkasse d.d. in Sberbanki 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 12.305 €, so evidentirane terjatve iz naslova obresti od danih posojil drobnemu gospodarstvu v višini 12.036 € ter za obresti iz naslova depozitov v višini 269 €.

17. Druge kratkoročne terjatve znašajo 484.708 € in so se v primerjavi z lanskim letom zmanjšale. Največji delež predstavljajo terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 137.556 € in terjatve za davek od premoženja v višini 132.425 €.

v €

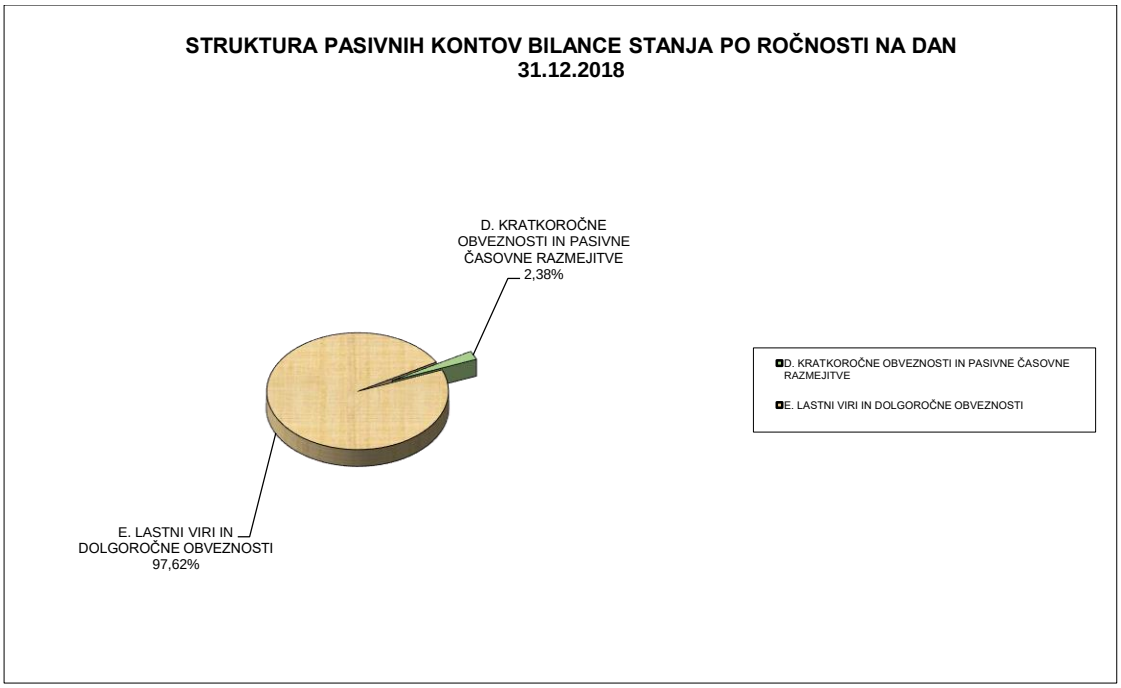
Vrsta kratkoročnih terjatev	Stanje 31.12.2018
Druge kratkoročne terjatve	**484.708**
Terjatve za nadomestilo za stavbno zemljišče	137.556
Terjatve za občinske takse	6.402
Terjatve za davek od premoženja	132.425
Terjatve za najemnino od stan.in poslov.prost.	64.046
Terjatve za globe od prekrškov	62.769
Terjatve za komunalni prispevek	45.648
Ostale terjatve	35.862

18. Neplačani odhodki v višini 1.705.171 € 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.

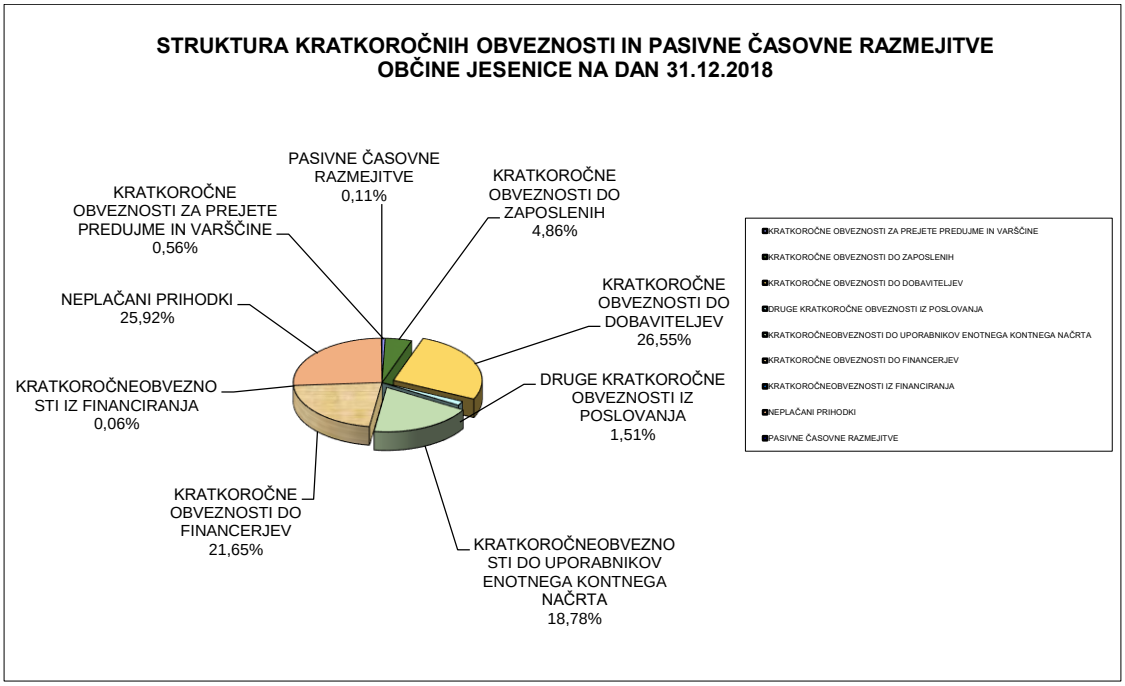
19. Na kontu aktivne časovne razmejitve ne izkazujemo stanja.

36. Na kontu zaloge blaga izkazujemo stanje blaga v Turistično informacijskem centru Jesenice v višini 3.511 €.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 132.502.887 €



D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE



20. **Kratkoročne obveznosti za prejete predujme** znašajo 17.676 € in predstavljajo prejete varščine ob sklenitvi najemnih pogodb za stanovanja.

21 Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih so evidentirane plače ter prispevki in davki za mesec december, ki so bili izplačani januarja 2019 v višini 153.350 €.

22. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 836.976 € in predstavljajo obveznosti do dobaviteljev po prejetih računih, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 in med njimi ni spornih obveznosti.

23. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 47.537 € 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 2018 in zapadejo v plačilo v letu 2019.

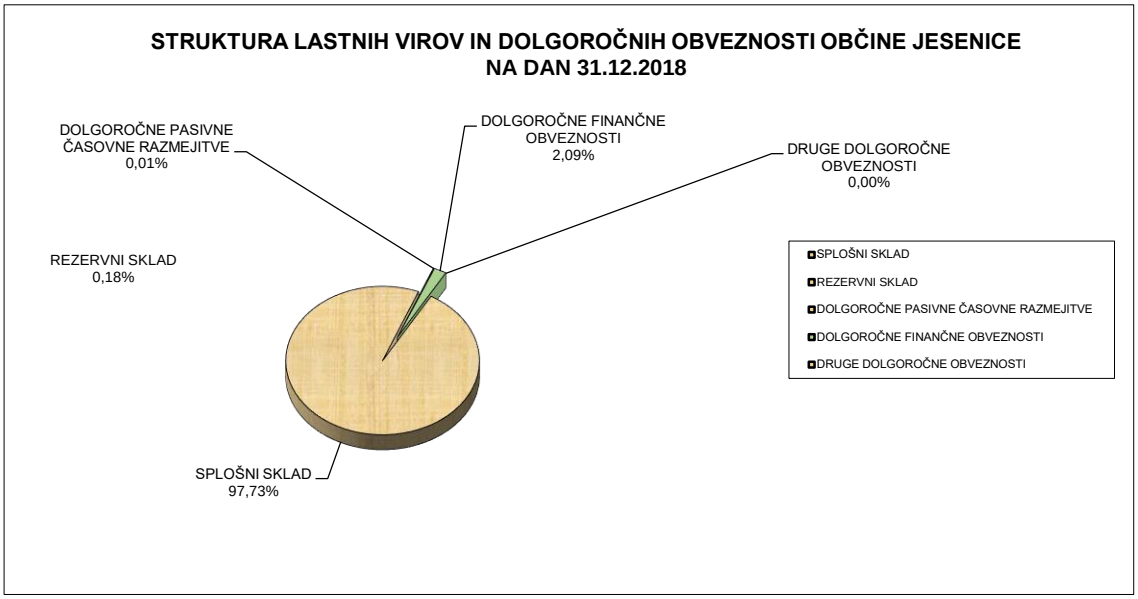
24. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 592.223 € in predstavljajo obveznosti za plače zaposlenih v javnih zavodih, ki so zapadle v plačilo v januarju 2019 ter obveznosti do ostalih neposrednih in posrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta.

25. Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 682.570 € predstavljajo tekoča plačila dolgoročnih obveznosti iz naslova kreditov za stanovanja na Verdnikovi 40, Titovi 16, Hrušici 56, 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 2019.

26. Kratkoročne obveznosti iz financiranja so v višini 1.780 € in predstavljajo obveznost za obresti iz naslova odplačil kreditov.

28. Neplačani prihodki v višini 817.370 € 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 3.511 € iz naslova TIC (turistični informacijski center).



90. Splošni sklad za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva, za finančne naložbe in terjatve za sredstva dana v upravljanje je oblikovan v višini 126.410.721 €.

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 230.261 € .

92. Med dolgoročno razmejenimi prihodki so evidentirane terjatve iz naslova plačila oskrbe v domu v višini 9.498 €.

96. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 2.699.429 € . Med njimi je evidentiran kredit do Stanovanjskega sklada RS za izgradnjo stanovanj (Verdnikova 40, Titova 16). Stanje neodplačane dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 znaša 167.379 €. Stanje dolgoročne neodplačane obveznosti za najeti kredit pri Stanovanjskemu Skladu Republike Slovenije za financiranje izgradnje neprofitne stanovanjske gradnje na Hrušici 56 znaša 95.774 €, kredit do Javnega sklada RS za celostno obnovo urbanega središča Stara Sava znaša 354.231 €, kredit za več investicij, ki je bil v letu 2016 refinanciran, znaša 974.699 € in kredita SID banke za projekt Gorki v višini 1.018.416 € in za projekt ob Gorki v višini 771.500 €.

v €

Vrsta dolgoročnih obveznosti	**stanje na dan 31.12.2018**
Dolgoročne finančne obveznosti	
Dolgoročna posojila, prejeta v državi	**3.381.999**
Stanovanjski sklad RS-kredit Hrušica 56	95.774
Stanovanjski sklad RS-kredit Verdnikova 40	123.460
Stanovanjski sklad RS-kredit Titova 16	43.919
Javni sklad RS-obnova urb.sred.Stara Sava	354.231
Banka Intesa Sanpaolo več investicij-refinanciranje	974.699
SID banka-Gorki	1.018.416
SID banka- Ob Gorki	771.500

Del obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2018 iz naslova vseh najetih kreditov, znaša 682.570 € in je evidentiran med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev na kontu skupine 25. Skupno stanje finančnih obveznosti iz naslova zadolževanja tako znaša 3.381.999 €.

97. Konto druge dolgoročne obveznosti ne izkazuje stanja.

99. Izvenbilančna evidenca znaša 5.394.353 €
V izvenbilančni evidenci izkazujemo prejete instrumente za zavarovanje plačil po pogodbah (menice, bančne garancije) v višini 1.288.086 €. V evidenci izdanih poroštev oz. menic za zavarovanje plačil pa sta evidentirani poroštvi k zadolžitvi javnega zavoda Ljudska univerza za nakup poslovnih prostorov (111.837 €) in Gasilsko reševalne službe za nakup dveh gasilskih vozil (375.000 €).
Na kontih izvenbilančne evidence so evidentirana tudi namenska sredstva iz naslova najemnin komunalne infrastrukture, požarne takse in okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov in odvajanja odpadnih voda v višini 3.619.430 €.
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 2018

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE 2018

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 2018 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 31.12.2018 znaša 658.753,28 €. 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 31.12.2018 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	601,87
Nočni depoziti	658.151,41
Skupaj	658.753,28

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 31.12.2018 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	577.923,02
2. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	80.830,26
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	658.753,28
4. Zakladniški podračun občine	-658.151,41
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	601,87

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0,00 €.
Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,00 €.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v 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	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0,00

Zaradi negativnega obrestovanja nočnih depozitov s 1.4.2016 prihodkov v letu 2018 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.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2018 (1)	Stanje na dan 31.12.2017 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	658.753,28	853.973,66	-195.220,38
ZP	658.151,41	850.779,61	-192.628,20
EZRO	601,87	3.194,05	-2.592,18

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 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2017 in 2018 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2017	0,00
2018	0,00

Pripravil:
Tanja Zupan, finančnik

Brigita Džamastagič
Vodja oddelka za finance, plan in analize

VI. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

A. PRERAZPOREDITVE PRORAČUNA ZA LETO 2018

1. Prerazporeditev plana za leto 2018
2. Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2018

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 2018

d) BILANCA STANJA

e) Posebni del zaključnega računa po COFOG klasifikaciji