

Kazalo

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2011	2
OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2011	4
1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	4
1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom.....	4
1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem	5
1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF	14
1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF	14
1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	15
1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije in spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom v skladu s 5. členom odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011.....	15
2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	19
2.1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA	19
01 OBČINSKI SVET	19
02 NADZORNI ODBOR	25
03 ŽUPAN	26
04 OBČINSKA UPRAVA	29
3. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	74
4. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2011.....	80
5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ŽIROVNICA (01392-7777000010) ZA LETO 2011	97
6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE.....	99
6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev..	99
6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta.....	102
6.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	103

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE

ŽIROVNICA ZA LETO 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta občine Žirovnica (Ur. list RS št. 23/99, 55/11-UPB1) je občinski svet Občine Žirovnica na svoji _____seji dne sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih programov.

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 Žirovnica za leto 2011.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2011 izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		4.174.337
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.851.141
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	2.826.375
700	Davki na dohodek in dobiček	2.366.280
703	Davki na premoženje	376.335
704	Domači davki na blago in storitve	83.761
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)	1.024.766
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	458.425
711	Takse in pristojbine	2.395
712	Globe in druge denarne kazni	12.450
714	Drugi nedavčni prihodki	551.497
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	23.625
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.501
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	19.124
73	PREJETE DONACIJE (730)	550
730	Prejete donacije iz domačih virov	550
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	299.020

740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	297.641
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.379
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		3.099.066
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	913.173
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	236.654
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	42.786
402	Izdatki za blago in storitve	625.366
403	Plačila domačih obresti	3.367
409	Rezerve	5.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.226.415
410	Subvencije	36.762
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	554.672
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	228.385
413	Drugi tekoči domači transferi	406.596
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	860.384
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	860.384
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	99.094
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	42.804
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	56.290
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		1.075.271
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. – 7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)		1.019.555
III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)		1.711.553
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		564
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)	564
750	Prejeta vračila danih posojil	564
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V)		564
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)		0
50	ZADOLŽEVANJE	0
500	Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)		20.591
55	ODPLAČILA DOLGA	20.591
550	Odplačila kreditov poslovnim bankam	20.591
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		1.055.244
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		-20.591
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)		-1.075.271
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA		1.511.412

4. člen

Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2011 v višini 1.055.244 EUR se razporedi v proračunu leta 2012.

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Datum:

Številka: 410-0011/2012

Leopold Pogačar
ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2011

1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Proračun Občine Žirovnica za leto 2011 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 2. seji dne 23.12.2010 in rebalans proračuna na 7. seji dne 30.6.2011.

Razlogi za rebalans proračuna 2011 so bili predvsem vključitev presežka po zaključnem računu leta 2010 in uskladitev veljavnega NRP 2011-2014, kjer se je odprl nov projekt: OB192-11-0001 STANOVANJSKI OBJEKT SELO 15, prav tako so se terminsko in vrednostno prilagodili tudi nekateri drugi projekti v veljavnem NRP.

Z rebalansom so se investicijski izdatki proračuna zvišali za 533.830,00 EUR, skupno je investicijski del proračuna znašal 3.361.861,00 EUR.

Tekoči proračunski izdatki so se povišali za 142.446,00 EUR, predvsem zaradi višjih transferov Zavodu za turizem in kulturo, subvencij otroškega varstva, subvencij cen komunalnih storitev in subvencij v okviru LEK, ostalo so bili manjši popravki plana.

Z rebalansom je bil tako tekoči del proračuna visok 2.499.890,00 EUR, kar je predstavljalo 106,8% primerne porabe oziroma 158.319,00 EUR nad zneskom primerne porabe katera je bila za leto 2011 ocenjena v višini 2.341.571,00 EUR. Posledično so se nižala razpoložljiva sredstva za investicije.

Na prihodkovni strani je bila popravljena ocena nekaterih prihodkov predvsem glede na realizacijo v letu 2010 oziroma glede na realizacijo posamezne vrste prihodka v prvi polovici leta 2011.

Proračun je bil izdelan na podlagi naslednjih izhodišč za ovrednotenje programov neposrednih in posrednih porabnikov proračuna občine Žirovnica za leto 2011:

- Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2011, št. 4101-9/2007/93 z dne 6.12.2010.
- višina ostalih davčnih in nedavčnih prihodkov je bila ocenjena glede na realizacijo leta 2010
- višina kapitalskih prihodkov je bila oblikovana na pričakovanih donosih
- višina transfernih prihodkov je bila oblikovana na osnovi pričakovanih sofinanciranj posameznih investicij
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju: 0,3%
- povprečna letna rast cen (I-XII/I-XII, povprečje leta): 2,2%.

Po podatkih UMAR-ja v letu 2011 rasti plač v javnem sektorju ni bilo, rast cen življenjskih potrebščin v letu 2011 je bila po podatkih Statističnega urada RS 1,8% (letni indeks).

1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov zajema realizirane prihodke v višini **4.174.337 EUR** in odhodke v višini **3.099.066 EUR** ter izkazuje proračunski presežek v višini **1.075.271 EUR**, v letu 2011 so se tako povišala sredstva na računu za znesek **1.055.244 EUR**.

PRIHODKI

4.174.337 EUR

Celotni realizirani prihodki proračuna za leto 2011 znašajo **4.174.337 EUR** in so bili realizirani 95,5% glede na veljavni proračun. Nižja realizacija prihodkov je prvenstveno posledica nerealiziranih sredstev iz proračuna EU, Kohezijski sklad v višini 298.547 EUR, saj občina še ni prejela odločbe o sofinanciranju operacije. Naslednji izpad prihodkov so kapitalski prihodki v višini 107.195 EUR, predvsem na račun nerealizirane prodaje stavbnih zemljišč v lasti občine. Naslednji večji izpad prihodkov predstavljajo nerealizirani transferni prihodki v višini 56.238 EUR, v večini iz naslova projekta Karavanke prihodnost, saj je bil zahtevek izdan v novembru 2011 in do konca leta še ni zapadel v plačilo.

Višje od načrtovanih so bili realizirani nedavčni prihodki in sicer za 227.234 EUR, zaradi višje realizacije prihodkov od komunalnih prispevkov, višjih prihodkov od vezanih depozitov ter višjih prihodkov od najemnin.

Višji so bili tudi davčni prihodki za 29.948 EUR, predvsem na račun več realiziranega davka na promet nepremičnin in davka na dediščine in darila.

Davčni prihodki (skupina kontov 70)

2.826.375 EUR

V okviru **davkov na dohodek in dobiček (podskupina kontov 700)** so bili prihodki iz **dohodnine (konto 7000)** realizirani v višini **2.366.280 EUR**, natančno toliko kot so bili planirani. Navedeni prihodek predstavlja dohodnino, katera pripada občini in jo Ministrstvo za finance izračuna v skladu z določili ZFO-1.

Davki na premoženje (podskupina kontov 703) so bili realizirani v višini **376.335 EUR** oziroma 14,8% višje od načrtovanih.

Davki na nepremičnine (konto 7030) so bili realizirani v višini 268.797 EUR (od tega davek od premoženja stavb v višini 48.044 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 220.752 EUR). Realizacija davka na nepremičnine je na ravni plana.

Davki na premočnine (konto 7031) zajemajo davek na posest plovil daljših od 9 metrov, v letu 2011 je bila realizacije iz tega vira v višini 212 EUR in je nižja od planirane (1.203 EUR).

Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili realizirani v višini 48.743 EUR, kar predstavlja 31% višjo realizacijo glede na plan, ki je bil postavljen v višini 37.000 EUR. Je pa to vrsta prihodkov, na katero občina sama ne more vplivati in jo je zelo težko načrtovati.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) so bili realizirani v višini 58.582 EUR oziroma 249,3% načrtovanih, kar lahko naznanja konec mrtvila na nepremičninskem trgu.

Domači davki na blago in storitve (podskupina kontov 704) so bili realizirani v višini 83.761 EUR oziroma 81,9% načrtovanih. Navedeni davki zajemajo **davke na posebne storitve (konto 7044)**, ki so po vsebini davek na dobiček od iger na srečo. Le-ti so bili realizirani v višini 3.644 EUR, kar je višje od planiranega (3.000 EUR).

Bistveno izdatnejši vir v tej skupini so **drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047)**, kateri so bili realizirani v višini 80.116 EUR, od tega:

	plan	realizacija
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	82.000	70.163
Turistična taksa	2.600	2.354
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	4.000	3.842
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	10.700	3.757
skupaj	99.300	80.116

Na višino pobranih taks občina nima nikakršnega vpliva.

Nedavčni prihodki (skupina kontov 71)

1.024.766 EUR

Prihodki od **udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (podskupina kontov 710)** so bili realizirani v višini 491.384 EUR in zajemajo **prihodke od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100)**, kjer so realizirane dividende Gorenjske banke Kranj v višini 8.260 EUR.

Prihodki od obresti (konto 7102) so bili realizirani v višini 59.083 EUR, od tega obresti od sredstev na vpogled v višini 2.293 EUR (plan: 3.000 EUR) in obresti iz naslova vezanih evrskih depozitov v višini 56.790 EUR (plan: 20.000 EUR).

Prihodki od premoženja (konto 7103) so bili realizirani v višini 391.083 EUR od tega:

	plan	realizacija
- najemnina za poslovni prostor Titova 16	21.756	22.513
- najemnine od stanovanj v lasti občine	14.400	7.619
- prihodki od najemnin – Večnamenska dvorana	15.000	21.494
- prihodki od najemnin – Finida	0	3.784
- prihodki od zakupnin - kanalizacija	53.806	54.230
- prihodki od zakupnin - vodovod	49.406	46.664
- prihodki od zakupnin - odlagališče MM	20.362	18.639
- prihodki od zakupnin - odvoz odpadkov	1.582	434
- prihodki od zakupnin - pogrebna služba	5.221	4.843
- prihodki od zakupnin - čistilna naprava	6.543	6.369
- prihodki od zakupnin - tuj dovoz MM	102.000	98.491
- prihodki od zakupnin – kmetijska zemljišča	0	297
- prihodki od zakupnin - Finida	2.496	0
- prihodki od podeljenih koncesij	50	1.276
- prihodki od podeljenih licenčnin (CIFRA)	620	688
- prihodki od koncesijske dajatve od iger na srečo	50.000	48.970
- prihodki od koncesij za vodno pravico	51.000	54.771
skupaj	394.242	391.083

Takse in pristojbine (podskupina kontov 711) vsebujejo prihodke iz naslova upravnih taks v višini 2.395 EUR.

Pod postavko **globe in druge denarne kazni (podskupina kontov 712)** so bili realizirani v višini 6.320 EUR, od tega:

	plan	realizacija
globe za prekrške	5.000	11.460
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	100	890
povprečnine, sodne takse in stroški (zakon o prekrških)	30	100
skupaj	5.130	12.450

Drugi nedavčni prihodki (podskupina kontov 714) so bili realizirani v višini 551.497 EUR, od tega:

	plan	realizacija
presežek EZR	0	332
vračilo sredstev od projekta Slow turism (plače ZTK)	15.753	5.311
vračilo sredstev od projekta Slow turism (Završnica - ZTK)	61.750	0
vračilo sredstev od projekta Culthex-Gor (BSC)	14.433	0
komunalni prispevek od novogradenj	205.000	447.275
komunalni prispevek kanalizacija Vrba-Breznica	66.524	94.039
izredni prihodki:	2.000	4.540
skupaj	365.460	551.497

Kapitalski prihodki (skupina kontov 72)**23.625 EUR**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (podskupina kontov 720) vsebujejo kupnine od prodanih stanovanj na podlagi stanovanjskega zakona v višini 4.501 EUR.

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (podskupina kontov 722) so bili realizirani v višini 19.124 EUR.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) so bili realizirani v višini 18.612 EUR oziroma 14,9% plana. Realizacija je bila za 106.208 EUR nižja od načrtovane zaradi časovnega zamika pri geodetski ureditvi v naselju Smokuč in neuspelega javnega zbiranja ponudb za odprodajo zemljišča v Mostah.

Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev (konto 7222) so bili realizirani v višini 513 EUR in zajemajo prihodke iz naslova plačil odškodnin za ustanovitev služnosti na zemljiščih v lasti občine. Realizacija je nižja od planirane zaradi nepodpisanega aneksa k pogodbi o ustanovitvi služnostne pravice z družbo Gratel d.o.o.

Prejete donacije (skupina kontov 73)**550 EUR**

Na postavki **prejete donacije iz domačih virov (podskupina kontov 730)** so realizirana sredstva v višini 550 EUR za potrebe izvedbe tekmovanja »Kaj več o prometu«.

Transforni prihodki (skupina kontov 74)**299.020 EUR**

Na postavki **transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (podskupina kontov 740)** so realizirana sredstva v višini 297.641 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400) so bila realizirana v višini 284.570 EUR, od tega:

	plan	realizacija
sredstva za investicije po 23. členu ZFO-1:	80.538	84.224
sofinanciranje športne dvorane FŠO:	86.549	86.549
sofinanciranje zunanjih igrišč AKTRP:	86.983	86.983
požarna taksa:	5.300	5.964
sredstva iz projekta Karavanke futura (Završnica)	66.000	9.321
sredstva za vzdrževanje gozdnih cest:	3.845	3.871
sredstva za sofinanciranje delovanja skupnega organa:	7.664	7.658
skupaj	336.879	284.570

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (konto 7401) so bila realizirana v višini 13.070 EUR in vsebuje pripadajoči del sredstev okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov, ki so jo občine Radovljica, Bohinj, Škofja Loka, Železniki ter občine z območja Kranja namenile za vlaganja v deponijo na Mali Mežakli.

Na postavki **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (podskupina kontov 741)** so realizirana sredstva v višini 1.379 EUR, katera se nanašajo na sofinanciranje projektov LEADER. Prav tako niso bila realizirana sredstva v višini 289.547 EUR iz naslova prejetih evropskih sredstev – Kohezijski sklad, ker še nismo prejeli odločbe o višini teh sredstev.

Celotni realizirani odhodki proračuna za leto 2011 znašajo **3.099.066 EUR** in so bili realizirani 52,9% glede na veljavni plan, predvsem na račun nizke realizacije investicijskih odhodkov.

Skupaj so tekoči izdatki proračuna (odhodki + transferi) v letu 2011 znašali 2.139.555 EUR oziroma 85,3% planiranih tekočih izdatkov. Tekoči izdatki proračuna 2011 predstavljajo 69% vseh proračunskih izdatkov tega leta. Občini Žirovnica je bila za leto 2011 izračunana primerna poraba v višini 2.341.571 EUR, kar pomeni, da se za tekoče izdatke proračuna nameni 91% primerne porabe, za investicijski del ali servisiranje dolga iz tega naslova ostanejo sredstva v višini 202.016 EUR.

Realizirani investicijski izdatki proračuna (odhodki + transferi) so v letu 2011 so znašali 959.511 EUR oziroma 28,6% planiranih investicijskih izdatkov proračuna. Investicijski izdatki proračuna 2011 predstavljajo 31% vseh proračunskih izdatkov tega leta.

Po ekonomski klasifikaciji odhodke razdelimo na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Tekoči odhodki (skupina kontov 40)

913.173 EUR

Tekoči odhodki predstavljajo stroške plač in izdatkov zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in rezerve. V letu 2011 so bili realizirani v višini 913.173 EUR oziroma 81% načrtovanih.

Realizacija tekočih odhodkov po posameznih proračunskih postavkah, razvrščena po višinah sredstev za posamezni namen:

postavka	opis	veljavni proračun	realizacija	ind
0101	DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA	26.040	21.517	83
0103	DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV	12.880	4.653	36
0111	OBČINSKE VOLITVE	829	827	100
0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	57.657	56.971	99
0122	PROTOKOL	26.390	21.267	81
0123	INFORMIRANJE	23.840	20.981	88
0201	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	2.810	2.602	93
0211	STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	3.885	3.798	98
0301	MEDNARODNO SODELOVANJE	700	174	25
0401	PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA	2.220	1.866	84
0411	OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI	6.084	6.083	100
0421	POKROVITELJSTVA	1.120	1.120	100
0422	OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)	1.600	1.095	68
0423	OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ)	1.516	730	48
0424	OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)	5.355	4.394	82
0425	OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER)	500	0	0
0426	OSTALE PRIREDITVE	1.696	1.695	100
0431	POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16	1.500	829	55

0601	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	255.697	232.741	91
0602	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	65.431	57.408	88
0611	PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE	500	75	15
0612	POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3	9.600	8.667	90
0701	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	9.803	5.410	55
0801	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU	6.400	4.587	72
1121	SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	723	723	100
1131	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	30.000	28.611	95
1231	IZVAJANJE LEK	9.750	1.627	17
1301	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	148.238	125.490	85
1302	ZIMSKA SLUŽBA	110.703	110.702	100
1331	NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA	6.927	5.647	82
1341	JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)	31.000	26.267	85
1342	JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)	17.000	16.924	100
1401	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	1.755	1.755	100
1402	RAZVOJNI PROGRAMI	38.980	33.723	87
1501	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	264	264	100
1502	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	4.700	3.528	75
1511	VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE	18.000	9.598	53
1512	FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	497	497	100
1601	URBANIZEM	59.480	27.762	47
1602	IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC	2.500	0	0
1611	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	6.000	5.444	91
1631	VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC	19.136	19.136	100
1633	OTROŠKA IGRIŠČA	6.000	5.573	93
1641	STANOVANJA (INVESTICIJE)	2.800	2.800	100
1651	STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	3.500	2.056	59
1661	UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI	34.916	8.649	25
1671	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	281	272	85
1801	JANŠEV ČEBELNJAK	1.040	1.040	100
1851	KULturna DVORANA	6.884	6.883	100
1877	VEČNAMENSKA DVORANA	3.761	3.712	99
2301	PRORAČUNSKA REZERVA	5.000	5.000	100
2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	31.605	0	0
TEKOČI ODHODKI		1.125.492	913.173	81

Tekoči transferi (skupina kontov 41)

1.226.415 EUR

Tekoči transferi vsebujejo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam in druge tekoče domače transfere. Realizirani so bili v višini 1.226.415 EUR oziroma 89% načrtovanih.

Realizacija tekočih transferov po posameznih proračunskih postavkah, razvrščena po višinah sredstev za posamezni namen:

postavka	opis	veljavni proračun	realizacija	ind
0102	POLITIČNE STRANKE	3.078	3.078	100
0401	PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA	5.150	3.537	69
0421	POKROVITELJSTVA	6.880	4.544	66
0422	OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)	3.100	3.100	100
0423	OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ)	154	154	100
0424	OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)	2.035	1.812	89
0426	OSTALE PRIREDITVE	3.004	3.000	100
0602	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	199	172	86
0603	STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA	27.186	26.255	97
0604	MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA	8.881	7.261	82
0701	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	2.377	2.377	100
0711	GASILSKA ZVEZA JESENICE	3.790	3.790	100
0712	PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	42.084	42.084	100
0713	GARS JESENICE	34.976	34.975	100
1101	INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	15.000	14.462	96
1103	PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI	4.000	4.000	100
1105	DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA	8.500	8.500	100
1121	SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	1.973	1.971	100
1231	IZVAJANJE LEK	11.000	11.000	100
1401	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	15.800	4.923	31
1402	RAZVOJNI PROGRAMI	2.000	1.971	99
1412	TURISTIČNE PRIREDITVE	9.000	8.954	99
1413	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	132.207	122.422	93
1515	SUBVENCIJE CEN (FEKALNA KANALIZACIJA IN ČN)	43.815	4.364	10
1614	SUBVENCIJE CEN (VODOVODNO OMREŽJE)	23.324	7.842	34
1652	OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU	2.500	1.360	54
1711	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	17.088	16.873	99
1721	ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI	7.200	5.432	75
1801	JANŠEV ČEBELNJAK	775	598	77
1821	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	75.854	70.359	93
1841	KULTURNI PROJEKTI	5.200	5.200	100
1842	KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA	17.480	17.480	100
1843	MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA	1.070	1.070	100
1851	KULTURNA DVORANA	7.800	6.592	85
1861	DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE	4.890	4.420	90
1871	ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE	45.786	42.871	94
1872	KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT	3.000	3.000	100
1873	ŠPORTNE PRIREDITVE	6.000	4.584	76
1875	RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU	17.237	17.127	99
1876	PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE	4.000	3.649	91
1877	VEČNAMENSKA DVORANA	68.692	59.171	86
1881	PREVENTIVNI PROJEKTI	1.540	1.251	81

1901	SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA	399.314	386.265	97
1911	OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	80.750	67.677	84
1921	OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR JESENICE	7.788	7.788	100
1931	GLASBENA ŠOLA JESENICE	6.200	6.200	100
1941	LJUDSKA UNIVERZA JESENICE	158	158	100
1951	PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL	53.915	53.073	98
1952	REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV	4.400	2.229	51
2001	DODATEK ZA NOVOROJENCE	18.600	18.600	100
2011	OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	18.852	18.852	100
2012	ZAVODSKO VARSTVO	35.232	29.869	85
2021	POMOČ NA DOMU	43.420	33.059	76
2031	SOCIALNE POMOČI	4.000	1.554	39
2033	ZDRAVSTVENA KOLONIJA	2.500	2.000	80
2035	KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK	3.086	3.085	100
2041	HUMANITARNE ORGANIZACIJE	4.000	3.792	95
2042	VARNA HIŠA	1.747	1.631	93
2043	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA JESENICE	3.000	3.000	100
TEKOČI TRANSFERI		1.382.587	1.226.415	89

Investicijski odhodki (skupina kontov 42)

860.384 EUR

Investicijski odhodki zajemajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev in nakup zemljišč. Realizirani so bili v višini 860.384 EUR oziroma 27% načrtovanih.

Realizacija investicijskih odhodkov po posameznih proračunskih postavkah, razvrščena po višinah sredstev za posamezni namen:

postavka	opis	veljavni proračun	realizacija	ind
0611	PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE	14.500	9.382	65
0613	POSL. PROSTOR BREZNICA 3 (INVESTICIJE)	681.181	32.121	5
0701	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	3.900	3.411	87
1321	OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)	416.752	52.544	13
1322	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	176.500	28.945	16
1331	NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA	345	0	0
1343	JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)	34.779	17.450	50
1344	E-TOČKE	2.000	0	0
1411	UREDITEV ZAVRŠNICE	152.014	132.079	87
1501	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	456.133	153.104	34
1512	FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	408.654	47.223	12
1513	ČISTILNA NAPRAVA	655	654	100
1514	METEORNA KANALIZACIJA	173.751	52.294	30
1613	VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)	186.930	65.502	35
1621	UREDITEV POKOPALIŠČA	5.000	3.620	72

1633	OTROŠKA IGRIŠČA	157.000	111.612	71
1641	STANOVANJA (INVESTICIJE)	210.700	145.077	69
1671	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	22.719	1.666	7
1877	VEČNAMENSKA DVORANA	65.594	0	0
1912	INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA	10.000	3.700	37
INVESTICIJSKI ODHODKI		3.179.108	860.384	27

Investicijski transferi (skupina kontov 43)

99.094 EUR

Investicijski transferi zajemajo dopolnilna investicijska sredstva izplačana javnim zavodom in izvajalcem javnih služb. Realizirani so bili v višini 99.094 EUR oziroma 57% načrtovanih.

Realizacija investicijskih transferov po posameznih proračunskih postavkah, razvrščena po višinah sredstev za posamezni namen:

postavka	opis	veljavni proračun	realizacija	ind
0714	PRENOS POŽARNE TAKSE	5.964	5.964	100
0715	POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE	31.700	30.840	97
1331	NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA	4.500	0	0
1411	UREDITEV ZAVRŠNICE	65.000	1.958	3
1802	VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	7.500	6.000	80
1822	KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE)	2.300	2.246	98
1877	VEČNAMENSKA DVORANA	21.800	21.042	97
1902	INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA	18.200	13.444	74
1912	INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA	17.600	17.600	100
INVESTICIJSKI TRANSFERI		174.564	99.094	57

Podrobnejša obrazložitev odhodkov proračuna po programski klasifikaciji javnofinančnih odhodkov je podana v posebnem delu proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. Račun finančnih terjatev in naložb je v letu 2011 imel realizacijo v višini 564 EUR, kar predstavlja denarno odpravnino ob izstisnitvi malih delničarjev pri statusnem preoblikovanju družbe JEM d.d..

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

V letu 2011 je v računu financiranja izkazano odplačilo glavnice v višini 20.591 EUR, katera se nanaša na najeti kredit pri Banki Koper v letu 2009 višini 226.499 EUR, za financiranje izgradnje večnamenske dvorane, z ročnostjo 11 let in obrestno mero: EURIBOR (3m) + 0,35 EUR.

Sredstva na računu so se v letu 2011 znižala povišala za **1.055.244 EUR**, tako da stanje sredstev na računu na dan 31.12.2011 znaša **2.566.656 EUR**.

1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

41. člen ZJF določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

Po sprejetem proračunu Občine Žirovnica za leto 2011, Občinski svet Občine Žirovnica ni sprejel nobenega odloka, s finančnimi posledicami za proračun tekočega leta.

1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

47. člen ZJF določa, da če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan. Nadalje ta člen določa tudi, da če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljen sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.

V obdobju izvajanja proračuna Občine Žirovnica za leto 2011 ni bilo sprememb v številu neposrednih uporabnikov proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava), posledično ni bilo vpliva na veljavni proračun.

1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva **proračunske rezerve občine**, so na dan 1.1.2011 znašale 34.803,87 EUR, v letu 2011 je bilo v rezervni sklad izločeno 5.000,00 EUR ter pripisane obresti v višini 900,96 EUR. Stanje sredstev proračunske rezerve občine na dan 31.12.2011 tako znaša 40.704,83 EUR. Izplačil iz rezervnega sklada v letu 2011 ni bilo.

1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije in spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom v skladu s 5. členom odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011

Župan je v skladu s 5. členom odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011 odredil naslednje prerazporeditve plana.

Postavka / NRP	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	razlika
0111	OBČINSKE VOLITVE	282	829	547
0201	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	2.460	2.810	350
0411	OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI	6.000	6.084	84
0713	GARS JESENICE	34.902	34.976	74
0714	PRENOS POŽARNE TAKSE	5.300	5.964	664
OB000-07-0024	POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA	5.300	5.964	664
1121	SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	2.405	2.696	291
1301	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	155.000	148.238	-6.762
1302	ZIMSKA SLUŽBA	110.170	110.703	533
1322	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	209.000	176.500	-32.500
OB000-07-0001	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 1. FAZA	166.000	133.500	-32.500
OB000-07-0002	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 2. FAZA	43.000	43.000	0
1331	NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA	10.500	11.772	1.272
OB000-07-0014	NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA	10.500	4.845	-5.655
1343	JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)	34.779	34.779	0
OB000-07-0015	JAVNA RAZSVETLJAVA	6.000	17.451	11.451
OB000-07-0037	INFRASTRUKTURA OB KANALIZACIJI (GORKI)	28.779	17.328	-11.451
1501	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	456.397	456.397	0
OB000-07-0016	ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICI	154.764	175.430	20.666
OB000-07-0038	ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA	301.369	280.703	-20.666
1512	FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	409.427	409.151	-276

OB192-10-0001	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja	409.427	408.654	-773
1513	ČISTILNA NAPRAVA	0	655	655
OB000-07-0035	ČISTILNA NAPRAVA	0	655	655
1613	VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)	154.430	186.930	32.500
OB000-07-0001	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 1. FAZA	0	32.500	32.500
OB000-07-0037	INFRASTRUKTURA OB KANALIZACIJI (GORKI)	122.430	122.430	0
OB192-09-0001	VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE	32.000	32.000	0
1631	VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC	13.000	19.136	6.136
1671	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	23.000	23.000	0
OB000-07-0020	STAVBNA ZEMLJIŠČA	23.000	22.899	-101
1877	VEČNAMENSKA DVORANA	179.338	180.438	1.100
OB000-07-0025	VEČNAMENSKA DVORANA	87.394	87.394	0
2001	DODATEK ZA NOVOROJENCE	15.500	18.600	3.100
2011	OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	17.910	18.852	942
2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	40.315	31.605	-8.710

0111 OBČINSKE VOLITVE: Zaradi potrditve mandata novi članici občinskega sveta je bila izvedena seja občinske volilne komisije, stroški za njeno izvedbo pri pripravi proračuna niso bili načrtovani, zato je bilo potrebno zagotoviti sredstva v višini 547 EUR. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA: na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje stroškov provizij katere Uprava za javna plačila zaračunava občini za izvajanje plačilnega prometa v višini 350 EUR. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI: Na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 84 EUR za kritje vseh obveznosti iz naslova objav v Uradnem listu RS. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

0713 GARS JESENICE: Na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 74 EUR, zaradi višjih stroškov odplačila avto-lestve, ki so se povišali zaradi rasti EURIBOR-ja. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

0714 PRENOS POŽARNE TAKSE (NRP: OB000-07-0024 POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA): prejeta sredstva požarne takse so bila za 664 EUR realizirana višje od načrtovanih v proračunu, zato je bilo potrebno povišati tudi postavko prenos požarne takse. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI: na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 290 EUR za kritje stroškov pobiranja in zdravstvene oskrbe zapuščene živali. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

1302 ZIMSKA SLUŽBA: Na postavki so se zagotovila dodatna sredstva v višini 533 EUR za kritje vseh obveznosti iz naslova zimskega vzdrževanja cest. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

1331 NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA: na postavki so se zagotovila dodatna sredstva v višini 1.272 EUR za izdelavo elaborata prometne ureditve za znak »Vi vozite«. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST. Prav tako je bil NRP: OB000-07-0014 NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA znižan za 5.655 EUR, ker je zamenjava prometnih znakov tekoči odhodek.

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE): Proračunska postavka se ni spreminjala, opravljena je bila prerazporeditev znotraj in sicer je bilo potrebno na NRP: OB000-07-0015 JAVNA RAZSVETLJAVA zagotoviti dodatna sredstva v višini 11.451 EUR za potrebe začasne napeljave javne razsvetljave na relaciji karavla – Lovski dom. Sredstva so se prerazporedila iz NRP: OB000-07-0037 INFRASTRUKTURA OB KANALIZACIJI (GORKI), kjer se zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov na MOP investicija v izgradnjo infrastrukture premika v leto 2012.

1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER: v okviru proračunske postavke je bila zaradi izgradnje male čistilne naprave za potrebe zbirnega centra ter geomehanskih raziskav opravljena prerazporeditev sredstev v višini 20.66 EUR na NRP: OB000-07-0016 ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICI. Sredstva so se prerazporedila iz NRP: OB000-07-0038 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA, kjer niso bile izvedene vse načrtovane investicije in so sredstva ostala.

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE): na postavki so se tekom izvrševanja proračuna povišala sredstva v višini 246 EUR za potrebe podaljšanja odcepa za hišni priključek iz ceste v parcelo, ki ga izvajalec ni izvedel. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

1513 ČISTILNA NAPRAVA (NRP: OB000-07-0035 ČISTILNA NAPRAVA): na postavki je bilo najprej potrebno zagotoviti sredstva v višini 133 EUR za kritje sorazmernih stroškov zamenjave puhal. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA. Nato pa še sredstva v višini 522 EUR za isti namen, katera pa so se prerazporedila iz postavke 1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE), NRP: OB192-10-0001 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja, saj se ta investicija zaradi administrativnih postopkov MOP zamika v proračunsko leto 2012.

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) Na postavko je bilo potrebno prerazporediti sredstva v višini 32.500 EUR in sicer iz postavke 1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA (NRP: OB000-07-0001 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 1. FAZA) za plačilo gradbenih del izgradnje vodovoda, ki je bil zgrajen ob pločniku, vendar pa po programski klasifikaciji ti stroški sodijo na postavko 1613 vodovodno

omrežje (investicije), projekt v NRP: OB000-07-0001 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 1. FAZA ostaja nespremenjen.

1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC: na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 6.136 EUR za kritje nastalih stroškov iz naslova ureditve cestnih otokov v križišču v Žirovnici. Sredstva v višini 5.490 EUR so se prerazporedila iz postavke 1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST, sredstva v višini 646 EUR pa iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ: postavka se ne spreminja, so pa bila znižana sredstva na NRP: OB000-07-0020 STAVBNA ZEMLJIŠČA v višini 101 EUR, za notarske storitve, ki pa niso investicijski strošek.

1877 VEČNAMENSKA DVORANA: Na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 1.100 EUR, zaradi višjih stroškov obresti, ker je EURIBOR v letu 2011 rasel. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE: na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3.100 EUR za izplačilo 9 dodatnih prispevkov, skupaj je bilo v letu 2011 tako izplačano 47 prispevkov po 300 EUR in 9 prispevkov po 500 EUR. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU: na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 942 EUR za plačilo stroškov družinskega pomočnika, saj so bili ti stroški pri pripravi proračuna načrtovani prenizko. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA.

2. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

01 OBČINSKI SVET

57.715 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun. Predmetna sredstva so bila v proračun leta 2011 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 7. seji dne 30.6.2011.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2011 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

ZJF v 41. členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2011 ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

29.248 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Odlok o plačah funkcionarjev, Statut občine Žirovnica, Poslovnik o delu občinskega sveta, Odlok o ustanovitvi vaških odborov, Pravilnik o določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta Občine Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj delovanja občinskega sveta je izvrševanje programa dela občinskega sveta in izvajanje ustanoviteljskih pravic v osebah javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, v skladu z zakonodajo. Cilj delovanja vaških odborov je zastopanje interesov občanov na območju posameznih naselij in izpolnjevanje obveznosti, ki jih imajo kot posvetovalno telo občinskega sveta.

Letni cilj je sprejem proračuna, občinskega prostorskega načrta in drugih aktov, potrebnih za delovanje in razvoj občine.

Kazalci: število sprejetih aktov, glede na program dela.

Letni cilj je bil v precejšnji meri dosežen. V letu 2011 je bil sprejet rebalans proračuna ter občinski prostorski načrt. Skupaj z ostalimi sprejetimi akti je bila realizacija 75 %.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljen v skladu z merili in standardi, ki določajo učinkovito in gospodarno trošenje proračunskih sredstev.

0101 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA

21.517 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški delovanja občinskega sveta, odborov in vaških odborov so bili nižji od planiranih. Planirano je bilo 8 rednih sej in 1 izredna seja s 100% udeležbo. Dejansko je bilo 7 rednih sej s 89,80% udeležbo. Planirano je bilo 8 sej vsakega odbora in komisije s 100 % udeležbo, dejansko pa so odbori zasedali:

- odbor za negospodarstvo na 6 sejah,
- komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 5 sejah,
- odbor za gospodarstvo na 4 sejah,
- statutarno pravna komisija na 6 sejah,
- odbor za prostor in komunalno infrastrukturo na 7 sejah.

Med stroške delovanja občinskega sveta so bili poleg sejnin vključeni še stroški tiska gradiva, sokovi za seje občinskega sveta in odbore ter stroški tiska gradiva. V stroške so všteti tudi stroški pogostitve na zadnji seji občinskega sveta konec leta 2010, katere račun je zapadel v leto 2011.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v celoti niso bila porabljen, ker na sejah občinskega sveta in na sejah odborov in komisij ni bila vedno 100% udeležba članov.

0102 POLITIČNE STRANKE

3.078 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila v celoti realizirana sredstva za sofinanciranje delovanja političnih strank, v višini, opredeljeni v odloku o financiranju političnih strank, glede na volilni rezultat na zadnjih volitvah.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

0103 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV

4.653 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila planirana za stroške delovanja desetih vaških odborov in za sejnine udeležencem vaških odborov. Planirana sredstva so se namenila za manjše izboljšave izgleda posameznih vasi, ali za druge zadeve, ki bi jih želeli posamezni vaški odbori izvesti v vasi.

Enkrat so se sestali vaški odbori Breznica, Doslovče, Moste, Smokuč, Vrba in Žirovnica. Vaški odbor Breg se je sestel dvakrat, vaški odbor Rodine je imel sejo trikrat, vaška odbora Selo in Zabreznica pa sta se sestala po štirikrat.

Sredstva so ostala neporabljen, ker se polovica vaških odborov skozi leto ni sestajala in zato ni prišlo do stroškov sejnin.

Vaški odbori, ki so bili aktivni pri svojem delu, so sredstva namenili za srečanja na vasi, za nasaditve rož v vasi, za postavitev označevalnih tabel in izdelavo novega kozolca za oglaševanje (VO Doslovče). Polovica vaških odborov pri svojem delovanju ni bila aktivna, zato je prišlo do večjega ostanka sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja prihaja, ker sredstva niso bila porabljena v celoti. Razlog za neporabljena sredstva je v tem, da se polovica vaških odborov skozi leto ni sestajala, zato ni prišlo do stroškov sejin. Prav tako polovica vaških odborov ni bila aktivna pri svojem delovanju, zato so sredstva ostala neporabljena.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

827 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je pravočasna izvedba volitev. Letni cilj je zagotavljanje materialne in strokovne podlage za podporo kandidatom za volitve. Volitev v letu 2011 ni bilo, zaradi odstopa enega občinskega svetnika pa je bilo potrebno imenovati nadomestnega za preostanek mandatne dobe.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena v skladu z merili in standardi, ki določajo učinkovito in gospodarno trošenje proračunskih sredstev.

0111 OBČINSKE VOLITVE

827 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2011 je odstopil en občinski svetnik, zato je občinska volilna komisija predlagala imenovanje nadomestnega svetnika za preostanek mandatne dobe. Na postavki so bila porabljena sredstva za sejo občinske volilne komisije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker volitve niso bile predvidene, sredstev na postavki predhodno ni bilo zagotovljenih, zato jih je bilo potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

174 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je promocija občine Žirovnica in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih področij. Letni izvedbeni cilj je promocija občine Žirovnica in večja prepoznavnost občine v tujini; odpiranje vrat gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja; prenos dobrih praks z različnih področij.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj so se sredstva porabila za doseganje promocije in večje prepoznavnosti občine Žirovnica v tujini.

0301 MEDNARODNO SODELOVANJE

174 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so se namenila nabavi daril (80 kom medu) za udeležence mednarodnega turnirja v odbojki, ki je potekal v Osnovni šoli Žirovnica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v celoti niso bila porabljena, ker občina drugih prošenj ni prejela.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

5.403 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o priznanjih občine Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje materialnih pogojev za izplačilo petih priznanj in za ostale materialne stroške povezane z izvedbo podelitve. Občinska priznanja so dobila poseben pomen leta 2001 z uveljavitvijo sprejetega Odloka o priznanjih Občine Žirovnica. Na podlagi tega odloka se podeljujejo tri nagrade občine, dve plaketi občine, naziv častni občan občine in županova priznanja. Letni cilj je bil izvedba javnega zbiranja predlogov za priznanja ter izvedba podelitve priznanj za leto 2011. Cilj je v celoti dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito, ker so bila porabljena za načrtovane namene. Planirana sredstva so se namenila za izdelavo plaket, za izplačilo nagrad in za pisanje priznanj po pogodbi. Podelitev občinskih priznanj je bila izvedena v celoti.

0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA

5.403 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški se nanašajo na denarne nagrade in vrednostne bone, na stroške povezane z objavo razpisa, na samo pripravo občinskih priznanj in podelitev nagrad. Stroški podelitve priznanj so povezani z izvedbo prireditve v letu 2011, in obsegajo: stroške objave razpisa za zbiranje predlogov za podelitev priznanj v višini 1.224,00 EUR, materialne stroške za tiskanje plaket za nagrajence v višini 20,16 EUR, največji del sredstev, v višini 3.536,59 EUR, je bil porabljen za denarne nagrade: za 2 plaketi, 2 nagradi Občine Žirovnica in za dva darilna bona.

V letu 2011 je bila izvedena tudi prireditev za podelitev Županovih priznanj, pri kateri so nastali stroški pogostitve v višini 551,80 EUR in strošek za šopke nagrajencem v višini 70,03 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v celoti niso bila porabljena, realizacija na postavki je bila 73%.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko uradnega glasila občine. Letni cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil. Cilj je bil v celoti dosežen. Število objav je bilo v skladu s pogodbo o izvajanju pravic izdajatelja glasila Novice Občine Žirovnica. V uradnem glasilu so bili objavljeni vsi sprejeti akti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj so se sredstva v celoti namenila za načrtovane namene. V okviru realiziranih sredstev so bili objavljeni vsi akti, ki so bili sprejeti na sejah občinskega sveta.

0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI**6.083 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Štroški se nanašajo na 33 uradnih objav sprejetih predpisov oz. aktov, ki jih sprejemajo organi Občine Žirovnica. Uradno glasilo občine je Uradni list RS. Sredstva so se namenila tudi za objavo javnega zbiranja ponudb in za objavo obvestila za zaporo ceste v Piškovci.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je bilo planiranih premalo sredstev, zato so se prerazporedila z druge postavke. V leto 2011 je v plačilo zapadlo nekaj računov za uradne objave iz leta 2010. Sredstva so bila porabljena v celoti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**15.980 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Odlok o proračunu občine Žirovnica, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Žirovnica, Odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij NOV. Dolgoročni cilji so tudi zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij ter sodelovanje občanov in društev v čim večjem številu pri opravljanju javnih zadev v občini. Letni cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij NOV.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito, saj so bila porabljena v okviru načrtovanih sredstev in v skladu s sklenjenimi pogodbami, razen pri ostalih prireditvah (26. december), ker prireditev ni bila izvedena.

0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)**4.195 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Stroški prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku v Vrbi se nanašajo predvsem na stroške dotiska vabil, programov, plakatov in stroške plakatiranja, na izvedbo kulturnega programa, postavitve odra, ureditev okolice (pometanje), ozvočenje prireditve, najem varnostne ograje, za darila gostom, ikebano (spomenik), cvetlični aranžma (oder), nasaditev korit in zagotovitev sanitarij.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so se porabila za izvedbo prireditve. Večjih odstopanj ni bilo.

0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ)**883 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Stroški se nanašajo na praznovanje Dneva državnosti in spominskega dneva pri spomeniku talca v Mostah. V stroške so zajeti radijski oglas in voščilo, tisk vabil in plakatov, plakatiranje, stroški izvedbe komemoracije v katere sodijo ozvočenje, cvetlični aranžma, nasaditev korit, lovorjev venec, scenarij prireditve, stroški vodenja prireditve, stroški nastopajočih ter pogostitev gardistov Slovenske vojske in gostov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za izvedbo prireditve so bili predvideni večji stroški od dejanskih. Sredstva v celoti niso bila porabljena, vendar do večjih odstopanj ni prišlo.

0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)**6.207 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Sredstva so bila namenjena za izvedbo proslave s slovesno podelitvijo občinskih priznanj in zajemajo stroške za izvedbo kulturnega programa, za plakatiranje, obveščanje, ozvočenje, pogostitev udeležencev prireditve, tiskanje plakatov, vabil in programov, za darila nagrajencem, šopke nagrajencem, aranžiranje prireditvenega prostora. Stroški se pretežno nanašajo na izvedbo prireditve v letu 2010, za katero so računi v višini 5.839,24 EUR, zapadli v plačilo v letu 2011. V letu 2011 si se poravnali že nekateri računi, v višini 367,32 EUR, za izvedbo prireditve v letu 2011.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izdatki za izvedbo prireditve so bili manjši od planiranih, zato sredstva niso bila porabljena v celoti.

0426 OSTALE PRIREDITVE**4.695 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Iz postavke so se krili stroški prireditve, ki niso vezane na praznike države in občinski praznik in ob sprejemu proračuna nekatere še niso bile opredeljene. V letu 2011 so bile te prireditve: prvomajski shod na Zelenici - Planinsko društvo Žirovnica (500,00 EUR), pohod na Stol ob Dnevu državnosti na dan 26. junija - Planinsko društvo Žirovnica (500,00 EUR), prireditev Dan športa in rekreacije v Završnici - TVD Partizan (500,00 EUR), izdaja zbornika in prireditev ob 80. letnici TVD Partizana (1.500,00 EUR) in ozvočenje komemoracije na Dan spomina na mrtve, 1. novembra (190,32 EUR). Sredstva so se namenila tudi za izvedbo Prvomajskega kresovanja - Konjenski klub Stol (700,00 EUR), za pogostitev gasilskih zvez Italija, Avstrije in Slovenije (200,00 EUR), za zaščitno ograjo in pokale za Vesele dneve v Žirovnici (537,00 EUR) in za nakup nageljnov in sveč za spominska obeležja - NOB Žirovnica (67,96 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri pripravi proračuna ni bila načrtovana prireditev Prvomajsko kresovanje, katero je v preteklih letih organiziral Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, v letu 2011 pa te prireditve ni imel v programu, zato je bilo potrebno zagotoviti ustrezna dodatna sredstva. Sredstva so bila porabljena v celoti.

02 NADZORNI ODBOR

3.798 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun. Predmetna sredstva so bila v proračun leta 2011 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 7. seji dne 30.6.2011.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2011 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

ZJF v 41. členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2011 ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

3.798 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Žirovnica, Poslovnik o delu nadzornega odbora, Pravilnik o določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta Občine Žirovnica.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine, čim boljše 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. Letni cilj je zagotovitev pogojev za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjuje se, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito, saj so se porabila za načrtovane sejnine in za izobraževanja.

0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA

3.798 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Za delo Nadzornega odbora so bila planirana sredstva za 8 sej s polno udeležbo in za stroške izobraževanja. Dejansko so člani NO v letu 2011 imeli 9 sej. Člani Nadzornega odbora so se v letu 2011 udeležili dveh seminarjev (en seminar = 3 člani, drugi seminar =1 član).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v celoti, zato do večjih odstopanj ni prišlo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun. Predmetna sredstva so bila v proračun leta 2011 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 7. seji dne 30.6.2011.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2011 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

ZJF v 41. členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2011 ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

01019003 Dejavnost župana in podžupana**99.219 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Odlok o plačah funkcionarjev, Zakon o javnih uslužbencih; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut občine Žirovnica, Pravilnik o določitvi plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles občinskega sveta Občine Žirovnica.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana. Letni cilj je zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana. Letni cilj je bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito, saj so bila porabljena v okviru načrtovanih sredstev v skladu z veljavno zakonodajo ali sklenjenimi pogodbami.

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA**56.971 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za plače in druge stroške, povezane z delom župana in podžupana, so bila porabljena v skladu z veljavno zakonodajo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

0122 PROTOKOL**21.267 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški protokola se nanašajo na obveznosti župana in občine ob obiskih predstavnikov drugih občin, podjetij in drugih organizacij in stroške reprezentance in sprejemov ob različnih priložnostih (otvoritve, prazniki, ...).

Občinska uprava je izvajala vse strokovne, tehnične in organizacijske naloge za protokolarne dogodke, vezane na državne in občinske praznike, protokolarne obveznosti v zvezi s pomembnimi dogodki podjetij in društev in tudi visokih okroglih obletnic občanov, ki jim občina izkazuje posebno pozornost.

Poleg ostalih prireditev smo pripravili podelitev Županovih priznanj za leto 2011. Pogostili in obdarili smo otroke iz Smlednika, skavte Pod svobodnim soncem (luč miru), zaupnice Društva upokojencev (srečanje). Gostili smo visoke predstavnike (predsednik Državnega zbora Pavel Gantar, poveljnik Civilne zaštite Miran Bogataj, generalni direktor Direktorata RS za promet mag. Bojan Žlender, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve), za katere smo pripravili pogostitev in darila. Gostili smo tudi predstavnike Občine Mokronog, ki so prejeli spominsko darilo. Obdarili smo tudi zlate maturante in učence osnovne šole, ki so bili odlični v vseh osmih letih. Priskrbeli smo darila za mednarodni turnir v odbojki, za 70 let Doma upokojencev na Jesenicah, za župnika Cirila in za srečanje županov treh dežel. V letu 2011 je v občini Žirovnica potekala 1 koordinacija županov. Obiskali smo 6 občanek in občanov, ki so praznovali visoki jubilej. Ob zaključku novega leta smo obiskali občane v domovih za ostarele in omogočili pogostitev na srečanju upokojencev starih nad 80-let. Ob državnih in občinskih praznikih smo 8 x obešali zastave in izobesili novoletno okrasitev. V letu 2011 smo poskrbeli za dodatno nabavo novoletnih okraskov. Izvedena je bila 1 otvoritev ob zaključku investicije (izgradnja parkirišča v Završnici). Nabavili smo novoletna voščila in dve vrsti knjig (Slovenika in Pod različnimi cesarji). Poravnana je bila članarina za članstvo v Skupnosti občin Slovenije. Nabavili smo tudi novoletna darila za starostnike ter člane organov občine in delovnih teles občinskega sveta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v celoti niso bila porabljena, ker se je nabavila manjša količina novoletne okrasitve od planirane, vendar večjega odstopanja ni bilo.

0123 INFORMIRANJE

20.981 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za informiranje preko naslednjih medijev oz. za naslednje namene:

NAZIV	NAMEN	ZNESEK
ATM Elektronik d.o.o. Kranjska Gora	poročanje, reportaže	3.600
MEDIUM d.o.o. Žirovnica	Novice Občine Žirovnica, obvestila občanom	12.408
RADIO TRIGLAV d.o.o. Jesenice	občinski tednik, objave	3.526
ostalo	sejnine, oglasi, objave in drugo	1.447

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

5.664 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o proračunu občine Žirovnica, Statut občine Žirovnica in Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilje je ustrezna obeležitev občinskih in državnih praznikov, pokroviteljstva ob različnih priložnostih. Letni cilj je izvedba načrtovanih prireditev, pokroviteljstva župana nad posameznimi dogodki in ob različnih priložnostih

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepredvidenih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Realizirana sredstva so omogočila sofinanciranje 24 aktivnosti, od tega 5 prireditev, 12 pokroviteljstev in 7 sofinanciranj programov društev oz. nepridobitnih dejavnosti, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, saj se je z danimi sredstvi doseglo ustrezne učinke.

0421 POKROVITELJSTVA

5.664 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila realizirana sledeča sredstva za pokroviteljstva:

NAZIV	NAMEN	ZNESEK
Fotografsko društvo Jesenice	Delo društva v letu 2011	150
Glasbena šola Jesenice	6. srečanje harmonikarskih orkestrrov	100
Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945	Delo krajevne organizacije Jesenice v letu 2011	100
Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka	Dražgoše 2011	150
Zavod Avsenik Glasbena akademija Avsenik	5. mednarodno tekmovanje harmonikarjev	50
Športno društvo Gorje	Udeležba na ISF beach-volleyball Portoriko	450
Sindikat zdravstvenega in socialnega varstva Splošne bolnice Jesenice	Hokejsko srečanje med delavci OZG in SB Jesenice	150
Nika Blagne	Evropsko prvenstvo v odbojki, Turčija 2011	150
Župnija Koroška Bela	Izvedba oratorija 2011	100
TVD Partizan Žirovnica	Izdaja knjižice ob 80- letnici društva	250
Klub upokojenih delavcev MNZ "Maks Perc" Jesenic	Delo društva v letu 2011	100
Judo klub Jesenice	Specialna olimpijada (udeležba Melite Komac)	250
Markelj Nejc	Tekmovanje TFA	200
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica	Organizacija koncerta policijskega orkestra	775
Gimnazija Jesenice	Udeležba Ane Perko na vseslovenski ekskurziji Danska 2011	250
Združenje za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij ICOMOS/SI	Udeležba ge. Nike Leben na 17. generalni skupščini v Parizu	50
Društvo prijateljev mladine Žirovnica	Pineta 2011 - nakup majic za otroke	330
Kulturno društvo K	Udeležba na 50. Linhartovem srečanju ljubiteljski gledališč	250
Društvo diabetikov Jesenice	Delo društva v letu 2011	100
Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice	Organizacija proslave ob Svetovnem dnevu osteoporoze	100
Maja Pogačar	Svetovno prvenstvo v plesu na Poljskem	100
Čebelarско društvo A. Janše Breznica	Sofinanciranje stroškov prevoza v Goriška Brda	250
Odbojkarski sodniki	pogostitev	200
Osnovna šola Žirovnica	prevoz devetošolcev v Mirabilandijo	920

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila realizirana 70,8%, ker je bi obseg potreb nižji od načrtovanih.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun. Predmetna sredstva so bila v proračun leta 2011 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 7. seji dne 30.6.2011.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2011 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

ZJF v 41. členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2011 ni bil sprejet odlok, kateri bi med letom vplival na višje odhodke proračuna.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**2.602 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o javnih finančah s podzakonskimi akti, Zakon o plačilnem prometu s podzakonskimi akti

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Poravnava vseh stroškov terjatev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi v predpisanih rokih. Letni cilj je bil plačilo zapadlih obveznosti v zakonitem roku. Glede na to, da so bile vse obveznosti poravnane v rokih, ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju plana ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Na tem področju ne gre za zagotavljanje določenih učinkov, zato se za učinkovitost šteje, da so bile vse obveznosti proračuna poravnane v roku in da so bila za ta namen zagotovljena ustrezna sredstva.

0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA**2.602 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirani stroški razporejanja javnofinančnih prihodkov in stroški plačilnega prometa za proračun občine Žirovnica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**829 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, Pogodba o upravljanju stanovanjsko-poslovne hiše na Jesenicah, C. m. Tita 16, sklenjena med lastniki z dne 22.02.1994, Najemna pogodba z Dominvest d.o.o., C.M.Tita 18, Jesenice za kletne prostore v objektu C.M.Tita 16, št. 46501-0043/2003 z dne 4.12.2003, Najemna pogodba z Zavodom RS za zaposlovanje, Glinška ulica 13, Ljubljana za prostore v 2. nadstropju objekta C.M.Tita 16,

št. 36101-0001/01 z dne 28.06.2001, Pogodba o dobavi toplotne energije z JKP JEKO-IN d.o.o., C.M.Tita 51, Jesenice za objekt C.M.Tita 16, št. II/3-321-084/02 z dne 09.05.2002

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni in letni cilj podprograma je dobro vzdrževan in obnovljen poslovni fond v Občini Žirovnica, zagotavljanje minimalnih tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, oddaja poslovnih prostorov v najem na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov. Upravljanje in investicijsko vzdrževanje skupnih prostorov za potrebe poslovnih prostorov je stalna naloga občinske uprave, ki jo uprava izvaja v okviru proračunskih možnosti ter letnega načrta upravljanja in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov. Občina Žirovnica je v letu 2011 zagotovila tekoče vzdrževanje skupnih prostorov za poslovni fond po programu vzdrževanja, kontrolirala je obračun in pobiranje najemnin.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri realizaciji programa dela ni bilo, saj ni bilo nespoštovanja pogodbenih obveznosti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj vse poslovne prostore na Jesenicah občina oddaja in prejema zanje najemnino. Prav tako pa preko upravljavca skrbi zato, da se redno opravljajo potrebna vzdrževalna dela.

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16

829 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Na postavki so bila porabljena sredstva za stroške, ki izhajajo iz naslova lastništva poslovnih prostorov in se ne zaračunavajo najemniku (stroški upravljanja in vzdrževanja skupnih prostorov in konstrukcijskih elementov). Vsa sredstva niso bila porabljena, saj v letu 2011 ni bilo večjih vzdrževalnih del.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

06039001 Administracija občinske uprave

323.836 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o občinskem redarstvu, odloki občin ustanoviteljic

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri realizaciji programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito, saj so bila porabljena v okviru načrtovanih sredstev v skladu z veljavno zakonodajo, sklenjenimi pogodбами in finančnim načrtom organov skupne občinske uprave.

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE

232.741 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V občinski upravi Občine Žirovnica je bilo v letu 2011 zaposlenih 8 delavcev, od tega en delavec za določen čas do 31.08.2011 ter en delavka od 15.10.2011 dalje zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu. Sredstva so bila porabljena v skladu s predpisi, ki urejajo plače in druge dodatke javnih uslužbencev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

57.580 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Materialni stroški občinske uprave so bili v letu 2011 nekoliko nižji od načrtovanih. Največji delež stroškov predstavljajo: vzdrževanje strojne in programske opreme (14.575 EUR), telefonske in poštne storitve (10.188 EUR), pisarniški material (5.394 EUR), časopisi, revije, strokovna literatura in izobraževanje (5.205 EUR) in stroški prevoza v državi (4.123 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA

26.255 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški dela skupnega organa se nanašajo na delo Skupne notranjerevizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (NRS) – 6.779,64 EUR ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Kranjska Gora, Gorje in Žirovnica (MIR) – 19.474,95 EUR, katerih delovanje sofinanciramo glede na delež števila prebivalcev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA

7.261 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Materialni stroški se nanašajo na delo Skupne notranjerevizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (NRS) – 646,51 EUR ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Kranjska Gora, Gorje in Žirovnica (MIR) – 6.614,25 EUR, katerih delovanje sofinanciramo glede na delež števila prebivalcev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Uredba o upravnem poslovanju

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je ohranitev uporabne vrednosti objektov, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami. Letni cilj je vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava, dobavljena energija za ogrevanje in elektriko, dobavljena voda in odvoženi odpadki, varovanje stavbe, začetek novogradnje občinske upravne stavbe. Letni cilj je bil delno dosežen. Do gradnje večnamenskega objekta, v katerem bodo tudi prostori župana, občinske uprave in občinskega sveta, ni prišlo zaradi čakanja na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri realizaciji programa dela, razen že opisanega dejstva, da se gradnja večnamenskega objekta še ni začela, ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena gospodarno v okviru načrtovanih sredstev za vzdrževanje občinske upravne stavbe na podlagi sklenjenih pogodb, za investicije v osnovna sredstva in gradnjo večnamenskega objekta pa na podlagi predhodno zbranih ponudb. S posodobitvijo računalniške strojne in programske ter druge opreme se je vplivalo tudi na boljšo učinkovitost poslovanja občinske uprave.

0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE

9.457 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2011 je bil zaradi dotrajanosti za potrebe dela občinske uprave kupljen en računalnik z ustreznim licenčnim programom, trdi disk za server ter dokupljena ustrezna licenčna oprema tudi za ostale računalnike v rabi v skupni vrednosti 3636,50 EUR. Preostala sredstva so bila porabljena za nakup programske opreme CADIS V3 ter druge opreme. Postavka se navezuje na NRP OB000-07-0022 - Modernizacija občinske uprave. Namen programa je v nakupu programske, strojne, računalniške in druge opreme ter pisarniškega pohištva za delo občinske uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi na postavki je prišlo, ker ni bilo potreb po menjavi ostale računalniška oprema in pisarniškega pohištva.

0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3

8.667 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva, zagotovljena na tej postavki so bila porabljena predvsem za stroške ogrevanja, vzdrževanja in varovanja poslovne zgradbe (4.375 EUR), zavarovanje zgradbe in opreme (2.021 EUR), komunalne storitve (574 EUR) ter porabljeno električno energijo (1.597 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se pojavljajo zaradi stroškov varovanja in porabe električne energije, ki so bili nižji od načrtovanih.

0613 POSL. PROSTOR BREZNICA 3 (INVESTICIJE)**32.121 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2011 so bila sredstva porabljena za ustanovitev in plačilo služnostnih pravic za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, izdelavo prometne študije ter plačan sorazmerni del stroškov izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo večnamenskega objekta Žirovnica. Postavka se navezuje na NRP OB000-07-0023 - Poslovni prostor Breznica 3. Namen projekta je novogradnja poslovne stavbe - večnamenskega objekta na mestu obstoječe občinske upravne stavbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je bil porabljen le manjši del načrtovanih sredstev, ker se gradnja večnamenskega objekta še ni začela.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**11.198 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Cilj je v čim večji meri zagotovljena ustrezna usposobljenost in odzivnost enot. Kazalci so odzivni čas in usposobljenost enot ob posredovanju pri naravni ali drugi nesreči. V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Letni cilj je samostojna organizacija in vodenje akcij zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč. Enote so bile pripravljene, vendar pa v letu 2011 ni bilo potrebno izvesti nobene intervencije na področju civilne zaščite, aktivna je bila le ekipa za prvo pomoč, ki se je usposabljala in tudi sodelovala na regijskem tekmovanju ekip prve pomoči.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri realizaciji programa dela ni bilo, ker naravnih in drugih nesreč na območju občine v letu 2011 ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito, ker so bila v celoti porabljena za načrtovane namene (usposabljanja, osnovna sredstva, transferji nepridobitnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu).

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE**11.198 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na postavki so bila v letu 2011 porabljena za sledeče namene:

NAMEN	vrednost
usposabljanje enot	858
oprema	5.858
transferji nepridobitnim organizacijam	2.377
ostalo (sejnine, reprezentanca, zavarovanje itd.)	2.105

Postavka je vključena v NRP OB000-07-0024 - Požarno varstvo in civilna zaščita. Namen programa je v financiranju opreme gasilskih enot na območju Občine Žirovnica ter nakupu osnovnih sredstev za potrebe civilne zaščite.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi je prišlo predvsem zaradi dejstva, da na območju občine v preteklem letu ni bilo nobene večje naravne ali druge nesreče, zato refundacije pripadnikom CZ ter dodatna oz. nova oprema ni bila potrebna.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

117.654 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi, Pogodba o zagotavljanju sredstev za delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, Pogodba o financiranju Gasilske zveze Jesenice in prostovoljnih gasilskih društev v občini Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dejavnost poklicne gasilske enote se deli na osnovno dejavnost, dopolnilno (preventivno) dejavnost in na intervencije. Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Žirovnica za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah ter ustrezno sofinanciranje dejavnosti poklicne gasilske enote GARS Jesenice in GZ Jesenice. Glavne usmeritve pri osnovni dejavnosti so še naprej obveščanje, alarmiranje in organiziranje sodelovanja s prostovoljnimi gasilskimi društvi. Dopolnilna oz. preventivna dejavnost: pri tej dejavnosti so glavne usmeritve servisiranje gasilskih vozil in opreme ter usposabljanje gasilcev. Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami občinskega Štaba Civilne zaščite. Letni cilj je bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Drugih posebnosti razen sofinanciranja nakupa avtolestve ALK 42 m pri realizaciji programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito v okviru načrtovanih sredstev na podlagi sklenjenih pogodb z GZ Jesenice, PGD Smokuč in PGD Zabreznica ter GARS Jesenice ter za načrtovane namene.

0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE

3.790 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Jesenice so bila porabljena v planirani višini po dvanajstlinah. Namenjena so bila za izvajanje strokovnih in tehničnih nalog za gasilska društva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA

42.084 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila nakazana po dvanajstlinah za delovanje prostovoljnih gasilskih društev Smokuč in Zabreznica za delo društev (funkcionalni stroški, delo z mladino, delo s članicami, delo z veterani, preventivna dejavnost, tekmovanja, izobraževanje, strokovna literatura) ter vzdrževanje in obratovanje gasilskih avtomobilov, opreme in zavarovanje, na podlagi zahtevkov pa za osebno zaščitno opremo in gasilsko opremo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

0713 GARS JESENICE

34.975 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Naloge varstva pred požari in pomoč ob drugih nesrečah Občina Žirovnica financira na podlagi pogodbe z GARS Jesenice v soglasju z ustanoviteljico zavoda Občino Jesenice po dvanajstinah odobrene dotacije. V znesek, ki je namenjen GARS Jesenice, je vključeno tudi sofinanciranje avto-lestve ALK 42m.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

0714 PRENOS POŽARNE TAKSE

5.964 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Požarna taksa je namenski prihodek in je bila po sklepu odbora za požarno takso namenjena za nabavo osebne zaščitne gasilske opreme. Postavka je vključena v NRP OB000-07-0024 - Požarno varstvo in civilna zaščita. Namen programa je v financiranju opreme gasilskih enot na območju Občine Žirovnica in nakupu osnovnih sredstev za potrebe civilne zaščite.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

0715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE

30.840 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila realizirana sredstva za asfaltiranje dvorišča pri GD Smokuč ter montažo plinskega kotla in menjavo strehe na GD Zabreznica. Postavka je vključena v NRP OB000-07-0024 - Požarno varstvo in civilna zaščita. Namen programa je v financiranju opreme gasilskih enot na območju Občine Žirovnica, nakupu osnovnih sredstev za potrebe civilne zaščite ter investicij v požarno varstvo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

08029001 Prometna varnost

4.587 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Elaborat prometne ureditve v Občini Žirovnica, Poslovnik o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotoviti vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti in društvi, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa. Letni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa (pešci, kolesarji). Kazalci so vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Čeprav sredstva v celoti niso bila porabljena, ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, saj so se sredstva porabila za načrtovane namene. Z realiziranimi sredstvi so se izvedle vse predvidene akcije in izvedba tekmovanja. Nabavljen je bil tudi načrtovani material za preventivo v cestnem prometu.

8001 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU

4.587 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Stroški se nanašajo na financiranje preventivne dejavnosti na področju vključevanja šolskih in predšolskih otrok ter odraslih v cestnem prometu. Vključeno je delo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, izvajanje akcij in stroški sejin. Sredstva so bila porabljena za sodelovanje z OŠ Žirovnica in Policijsko postajo Jesenice pri izvedbi predavanj, prikazu spretnostne vožnje s kolesi z motorjem in prikazu ravnanja udeležencev v cestnem prometu. Organizirana je bila akcija "Trening varne vožnje s kolesi z motorjem", za otroke pa je bil organiziran program "Jumicar". Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo medobčinskega tekmovanja Kaj veš o prometu. V ta namen se je zagotovilo tudi nagrade za udeležence tekmovanja. Nabavljen je bil transparent za opozorilo na začetek šolskega leta, odsevni trakovi, ogledala za kolesa, kolesarska oprema za popravilo gum. Med stroške so vključeni tudi stroški tiskanja plakatov in plakatiranja ob priložnostnih akcijah ter sejinine članov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Osnovna šola Žirovnica je bila zadolžena za organizacijo medobčinskega tekmovanja Kaj veš v prometu, zato se je planiralo večje stroške. Izdatki za izvedbo tekmovanja so bili manjši od planiranih, zato sredstva niso bila porabljena v celoti. Prav tako je bil v letu 2011 predviden najem Zaletavčka, vendar zadeva ni bila izvedena. Večjih odstopanj pa ni bilo.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

26.962 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so zagotavljanje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, varovanje okolja in trajnostni razvoj podeželja. Letni cilj je izvedba javnega razpisa za razdelitev sredstev in razdelitev sredstev za ohranjanje in razvoj podeželja. Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvedbi razpisa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Z danimi sredstvi za dodeljevanjem državnih pomoči in drugih spodbud na področju razvoja kmetijstva in podeželja se je poskušalo doseči maksimalne učinke, tako je bilo iz sredstev proračuna sofinancirano 6 naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo in ena naložba v dopolnilno dejavnost, ter sofinancirana dejavnost 4 društvom, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje na tem področju učinkovito.

1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

14.462 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica so bila razdeljena sredstva za sofinanciranje naložb v

kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo v višini 14.461,60 EUR, za izvedbo 6 naložb v opremo (kmetijske stroje).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v višini 538 EUR so ostala nerealizirana, ker sta 2 upravičenca imela nižja vlaganja od načrtovanih.

1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

4.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica so bila razpisana sredstva za ukrep Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah dodeljena enemu upravičencu v višini 4.000 EUR za dopolnilno dejavnost predelave mleka.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med planom in realizacijo ni bilo.

1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA

8.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za delo društev na področju kmetijstva so se razdelila na podlagi javnega razpisa v sledeči višini:

društvo	Znesek
ČEBELARSKA ZVEZA GORENJSKE	1.000,00
KONJENIŠKI KLUB STOL	6.000,00
DRUŠTVO REJCEV DROBNICE ZGORNJE GORENJSKE	500,00
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENSK POD GOLICO IN STOLOM	1.000,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med planom in realizacijo ni bilo.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

2.694 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Na vsakih 800 registriranih psov v občini mora le-ta zagotoviti eno mesto v zavetišču. Občina ima sklenjeno pogodbo za najem enega boksa.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo, letni cilj pa zagotovitev 1 mesta v zavetišču za zapuščene živali in zagotovitev oskrbe vseh zapuščenih živali z območja občine, ter na ta način preprečiti povečanje števila zapuščenih živali ter širjenja morebitnih bolezni. Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepredvidenih posledic pri realizaciji programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na to, da je bilo poskrbljeno za vse zapuščene živali na območju občine, ter da stroški niso bistveno odstopali od načrtovanih, ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno.

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI**2.694 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirana sredstva za rezervacijo enega boksa v višini 723 EUR letno. V letu 2011 so nastali tudi stroški pobiranja 16 mačk v višini 1.046,62 EUR in stroški sterilizacije oz kastracije 16 mačk v višini 924,76 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tekom izvajanja proračuna je bilo na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ker so bili dejanski stroški višji od načrtovanih.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**28.611 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, Pravilnik o gozdnih

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so 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-gozdnih cest, gozdnih vlak). Letni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak), ki bili v letu 2011 doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gozdne ceste na območju občine so bile vzdrževane, kot je bilo planirano.

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST**28.611 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2011 so bila opravljena vsa predvidena dela na gozdnih cestah (izvajalec GG Bled). Izvedena so bila vsa redna vzdrževalna dela gozdnih cestah v zasebni in državni lasti (nasipanje, grediranje, vgradnja propustov in dražnikov, ročno in strojno čiščenje cest, obrezovanje). Ponovno je bil večji poudarek pri vzdrževanju na obeh bolj prometnih cestah proti Valvazorju in Zelenici. Nadzor nad izvedenimi deli je izvajal Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, dejanski stroški vzdrževanja gozdnih cest v letu 2011 so bili nekoliko manjši od predvidenih.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**12.627 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Energetski zakon, Resolucija o Nacionalnem energetskega programu, Lokalni energetski koncept občine Žirovnica (2009).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju lokalnega energetskega koncepta (LEK). Osnovni cilji izdelave in izvedbe LEK so: učinkovita raba energije na vseh področjih, povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije, zmanjšanje obremenitve okolja, spodbujanje uvajanja soproduktne toplote in

električne energije, uvajanje daljinskega ogrevanja, zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije, zmanjšanje rabe končne energije, uvedba pregledov javnih in stanovanjskih stavb, uvedba energetskega knjigovodstva in menedžmenta v javne stavbe, zmanjšanje rabe energije v industriji, široki rabi in v prometu, uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

1231 IZVAJANJE LEK

12.627 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2011 je bilo izvedeno sofinanciranje investicij učinkovite rabe energije v stanovanja in stanovanjske hiše na območju občine Žirovnica v letu 2010 (dodelitev subvencij), uvedba energetskega knjigovodstva v osnovni šoli in energetski pregled šolske stavbe, energetsko svetovanje in energetski menedžment (izobraževanje šolskega osebja za izvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje učencev, članek za občinsko glasilo-obveščanje občanov), ter otvoritev električne polnilnice.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2011 je bilo porabljenih manj sredstev od predvidenih, ker v letu 2011 ni bil izdelan operativni načrt zmanjšanja rabe energije za leti 2012 in 2013, prav tako ni bilo posebej izvedeno sofinanciranje solarnih sistemov na individualnih objektih, enostavni energetski pregled šolske stavbe pa je bil opravljen v okviru stroškov pogodbe o izvajanju energetskega menedžmenta, zato z izvedbo le-tega ni bilo dodatnih stroškov kot je bilo prvotno predvideno, podrobnejši pregled šolskega objekta pa se bo predvidoma izvedel v letu 2012.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

236.192 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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 zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile kategorizirane občinske ceste dobro vzdrževane preko celega leta.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na to, da so bile občinske ceste dobro vzdrževane z nižjimi stroški od planiranih, ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno.

1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST**125.490 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Izvajala so se tekoča vzdrževalna dela na cestah in javnih površinah: krpanje asfalta, pometanje cest, košnja trave na robovih cest, postavljanje odbojnih ograj, ogledal, popravila cestnih rešetk, praznjenje košev za odpadke. V letu 2011 je bilo izvedeno grediranje ter nasipanje vseh prometnejših makadamskih cest: Cesarska cesta, cesta od Osvalda preko regionalne ceste pod avtocesto do Brega, cesta v Piškovce. Postavljena sta bila dva nova koša za pasje iztrebke in zamenjana dva, ki sta bila poškodovana. Postavljene so bile tudi varnostne ograje na lokacijah Glenca-Zabreznica ter na Bregu, v Mostah, v Vrbi in na Cesarski ter lesena varovalna ograja pri AP Žirovnica. Izvedena je bila tudi razširitev izvoza na parkirišču v Završnici.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški pod to postavko so bili manjši od planiranih, ker je bilo zaradi dobro izvedenega grediranja in manj deževja v letu 2011 za krpanje makadamskih cest porabljenih manj sredstev od predvidenih.

1302 ZIMSKA SLUŽBA**110.702 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Zimska služba je obsegala pripravo na zimsko službo in izvajanje zimske službe (postavitve kolov za označitev vozišča, redno pluženje in posipanje cest, ureditev deponije za sneg).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**81.489 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so: izpolnjevanje letnih ciljev, zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem oz. boljša dostopnost do posameznih naselij in objektov v naseljih - razvoj prometne infrastrukture. Letni cilji so: gradnja nove prometne infrastrukture oz. rekonstrukcija stare, obnove in preplastitve cest. Ugotavljamo, da je bila uspešnost pri doseganju letnih in zato tudi posredno dolgoročnih ciljev zadovoljiva. Odseki makadamskih cest predvideni za asfaltiranje v proračunu 2011 so bili asfaltirani, poplačani so bili stroški projektov dokončanih v letu 2011, pripravljena sta bila projekta za izgradnjo ene nove ceste in razširitev druge. .

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih ali nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost zagotavlja izbor izvajalcev z zbiranjem ponudb ali z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnih naročilih, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev. Nekaj manjših investicijsko-vzdrževalnih del pa je vsako leto poverjeno javnemu komunalnemu podjetju JEKO-IN, s katerim imamo stalno pogodbo za vzdrževanje javnih površin. Glede na majhno porabo sredstev poslovanje ni bilo učinkovito, vendar iz objektivnih razlogov planiranega programa ni bilo mogoče realizirati.

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)**52.544 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2011 so se investicije v ceste odvijale v okviru naslednjih NRP:OB000-07-0005 RAZŠIRITEV CESTE V ZAVRŠNICO in OB000-07-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST. Skupna poraba sredstev na obeh NRP je bila 52.543,85 EUR. Za Razširitev ceste v Završnico je izbrani projektant pričel s pripravo PGD projekta, izdelana je bila uradna cenitev zemljišč, pričeli so se postopki za pridobivanje potrebnih zemljišč.

Za potrebe obvoza ob pričetku del za razširitev ceste v dolino Završnice je bil že utrjen in asfaltiran klanec obvozne poti med »predilnico« in Lovskim domom. V letu 2011 so bili dokončani PGD in PZI projekti za izvedbo podaljšanja ceste v ZN Moste (ZN Moste je bil razveljavljen z OPN) ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaradi pritožbe sosedov, ki jo je drugo stopenjski organ ovrgel ter nato sproženega upravnega spora z njihove strani, dovoljenje do konca leta ni bilo pravnomočno, zato ni bilo mogoče pričeti z izgradnjo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2011 je bilo porabljenih malo sredstev (slabih 13%) glede na planirana za investicije v občinske ceste. Razlogi so objektivne narave. Zaradi zamika izdaje sklepa SVRL o pridobitvi evropskih kohezijskih sredstev se v preteklem letu ni pričela gradnja kanalizacijskega omrežja, zato sredstva na postavki investicije v občinske ceste, namenjena za celotne preplastitve prekopanih cest, niso bila porabljena (116.752 €). Prav tako ni bilo mogoče porabiti planiranih sredstev za izvedbo podaljška ceste v ZN Moste (35.000 €). Zaradi kasnejše pridobitve gradbenega dovoljenja, kot je bilo predvideno, PZI projekti (9.500 €) niso bili izdelani v letu 2011 in tudi poplačila za odkupe zemljišč še niso bila izvedena (135.000 €). Nekaj manj od ocenjenih so nanесли stroški izvedbe dodatnega afaltiranja ceste proti Sintom, pa tudi postopki za odkupe delov zemljišč razširjene ceste skozi Breg še niso bili v celoti dokončani.

1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA**28.945 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V načrtu razvojnih programov sta investiciji na postavki vezani na naslednja razvojna programa:OB000-07-0001 Pločnik in AP 1. faza OB000-07-0002 Pločnik in AP 2.faza. V letu 2011 še vedno ni bil poplačan naš delež stroškov za odkup zemljišč celotne I. faze rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica-Begunje (100.000 €), poplačana pa je bila zaključna situacija rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika 2. etape I. faze (21.036 €). V dogovoru z Direkcijo RS za ceste je bil izdelan idejni projekt za rekonstrukcijo ceste na Breznici (z odmikom od obstoječe, krožiščem, AP in prehodom za pešce), ki je bil poslan na DRSC v recenzijo. Recenzija je uspela. Poleg tega je bila izdelana tudi idejna rešitev umestitve kolesarske steze od Breznice do Rodin. V planu je bila tudi izdelava PGD projektov za II. fazo rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica-Begunje, za kar bi državi Občina Žirovnica založila sredstva, vendar se do konca leta DRSC še ni izjasnila glede nadaljnjega poteka izvedbe te investicije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od planirane porabe sredstev so, ker ni bilo poplačila stroškov za odkup zemljišč, saj nam DRSC našega deleža še ni obračunal. Na postavki so sredstva iz tega razloga ostala, pa tudi zaradi neizdelanih PGD projektov II. faze rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica-Begunje.

13029003 Urejanje cestnega prometa**5.647 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so: izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti, zamenjava ali obnova delov in naprav, neprometnih znakov, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje. Letni cilj je prenova in obnova stare prometne signalizacije in naprav, ki je bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na to, da so bila porabljena sredstva nižja od planiranih in ob enem doseženi letni cilji programa, ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno.

1331 NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA

5.647 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Sredstva so bila porabljena predvsem za vzdrževanje prometne signalizacije; za namestitve prometnih znakov, prometnega ogledala, obnovo talnih označb v občini.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški pod to postavko so bili manjši od planiranih, ker je bila postavitev dveh turističnih tabel ob avtocesti plačana s postavke 1402.

13029004 Cestna razsvetljava

60.641 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih občine Žirovnica, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Ocenjujemo, da so bili cilji v letu 2011 dobro zasledovani in tudi doseženi, saj so se prej navedene usmeritve in ukrepi dosledno izvajali.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno, saj je bila z izborom najugodnejšega ponudnika za dobavo električne energije zagotovljena racionalna poraba sredstev, prav tako pa so bila pri vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih delih sredstva porabljena v planiranih okvirih, razen sredstev namenjenih obnovi JR ob gradnji fekalne kanalizacije, ki se v letu 2011 iz objektivnih razlogov še ni pričela.

Zagotovljena je bila tudi učinkovitost, saj so bila namesto investicijskih del, ki so bila planirana ob gradnji kanalizacije, zamenjana z drugimi nujnimi (zamenjava zračnih električnih vodov ob cesti v Završnico s talnimi - posledica drugačna ureditev JR, dve dodatni svetilki pri JR ob povezovalni poti med "predilnico" in Lovskim domom).

1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)

26.267 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena izključno poplačilu porabe električne energije javne razsvetljave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški pod to postavko so bili manjši od planiranih, ker smo s skupnim javnim naročilom preko Skupnosti občin za dobavo energije izbrali bolj ugodnega ponudnika - Elektro Primorska.

1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)

16.924 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V okviru vzdrževanja so se v letu 2011 stroški nanašali na popravila, drobni material, namestitve in odstranitve noveletne osvetlitve, premeščanje znaka VI VOZITE, postopna zamenjava svetilk starejše izdelave z varčnimi. Poleg tega je bil popravljen drog javne razsvetljave, ki je bil poškodovan v prometni nesreči.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)

17.450 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2011 so se investicije v ceste odvijale v NRP v okviru samostojnega programa 0B000-07-0015. Na omrežje javne razsvetljave je bila priključena še Obrtno-poslovna cona. Zaradi prenosa električne napeljave ob cesti v dolino Završnice iz zraka v tla, je bilo potrebno začasno (do razširitve ceste in izgradnje infrastrukture) preurediti javno razsvetljavo (svetilke so ostale na prejšnjih lesenih električnih drogovi, napeljava pa je morala v tla). Ob utrditvi strmega klanca povezovalne poti med »predilnico« in Lovskim domom v Završnici sta bili nameščeni dve novi svetilki javne razsvetljave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nekaj odstopanj od planiranih investicij v proračunu je bilo. Zaradi zamika izdaje sklepa Službe vlade za lokalno samoupravo o pridobitvi evropskih kohezijskih sredstev, v letu 2011 ni bilo mogoče pričeti z obnovo JR na trasah fekalne kanalizacije (25.700 EUR), ki potekajo po občinskih cestah (sočasnost izvedbe). Za nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela pa je bilo zato porabljen nekaj več sredstev od predvidenih (JR ob povezovalni cesti in ob cesti v dolino Završnice). V skupnem je bilo porabljen 17.449,50 EUR, planirana poraba pa je bila 34.779 EUR.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

42.372 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žirovnica, Izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2011-2012.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj

podjetništva. Letni cilji so: izvedena razstava obrti in podjetništva, izvedene delavnice, uspešno izveden razpis za spodbujanje malega gospodarstva. Ocenjujemo, da so bili letni cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito, saj so se z danimi sredstvi izvedli načrtovani projekti oziroma aktivnosti, razen tistih, projektov, kateri zaradi drugih okoliščin niso bili realizirani in sredstva niso bila porabljena.

1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

6.678 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Sredstva na postavki so bila porabljena za sledeče namene:

namen	znesek
RAGOR – Lokalni podjetniški centri	960,00
RAGOR - Podjetniška kavica 2011	795,00
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA JESENICE – 19. Teden obrti in podjetništva	800,00
Exacta Normalije d.o.o. – subvencija obrestne mere	2.061,69
Aquawatt d.o.o.-subvencija obrestne mere	2.061,69

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med planom in realizacijo ni bilo, razen pri sredstvih za subvencioniranje obrestne mere drobnemu gospodarstvu, kjer so ostala neporabljena sredstva v višini 10.877 EUR, oziroma je bila realizacija le 27%.

1402 RAZVOJNI PROGRAMI

35.693 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

V letu 2011 so bila na postavki načrtovana oz. realizirana sredstva za naslednje projekte oziroma aktivnosti:

namen	znesek
RAGOR - Spoznajmo stara hišna imena	6.320,00
BSC d.o.o. – delovanje RRA	7.193,68
OBČINA RADOVLJICA - Center Kranjske sivke	460,23
BSC d.o.o. – projekt CULTHEX	16.743,61
TURIZEM BLEED – delovanje RDO - 1.del	230,00
BSC d.o.o.- LAS Gorenjska košarica	2.774,98
KONJENIŠKI KLUB STOL – projekt Konjeniške poti (mulčar)	1.970,65

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je zgolj 87,1%, saj je bil projekt izdelave dokumentacije za Dom Hrastovec ustavljen.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o turistični taksi v občini Žirovnica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji na programu so ureditev infrastrukture za potrebe turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. Letni cilji programa: nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvedba vsaj dveh projektov s področja turizma. Letni cilji so bili doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje na področju turizma je bilo učinkovito, saj se je z danimi sredstvi poskušalo doseči največje možne rezultate.

1411 UREDITEV ZAVRŠNICE**134.037 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Postavka se navezuje na NRP: OB000-07-0026 Športno rekreacijski center Završnica, ki zajema investicijo v izgradnjo parkirišča v dolini Završnice, ki je del projekta karavanke@prihodnost.eu.

V letu 2011 je bilo zgrajeno parkirišče v Završnici in tudi nabavljena ter vgrajena vsa potrebna oprema (zapornice z nadzornim sistemom). Stroški izgradnje parkirišča so znašali 129.338,90 EUR. Stroški opreme so znašali 4.698 EUR. V letu 2011 ni bilo realizacije na projektu Slow tourism, kjer se realizacija prenaša v leto 2012.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Investicija je potekala v skladu z načrti, večjih odstopanj ni bilo.

1412 TURISTIČNE PRIREDITVE**8.954 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju dveh turističnih prireditve v občini in sicer Markovega sejma v maju v višini 2.454 EUR, ter Veselih dni v Žirovnici v prvi polovici septembra v višini 6.500 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA**122.422 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Na postavki so realizirana sredstva za delovanje ZTK, podlaga za določitev obsega sredstev je bil finančni načrt ZTK za leto 2011, kateremu so bila z rebalansom dodana sredstva v višini 31.690 EUR, od tega 5.600 EUR za materialne stroške, 11.000 EUR za programske stroške in 15.090 EUR za kritje izgube po ZR 2010.

Sredstva so bila planirana in realizirana za sledeče namene:

Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija
	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	132.207,00	122.422,39
	Delovanje ZTK	100.254,00	90.287,73
413300	Tekoči transferi v JZ - sredstva za plače in druge izdatke	35.669,00	31.172,67
413301	Tekoči transferi v JZ - sredstva za prispevke delo	5.445,00	4.416,37
413302	Tekoči transferi JZ - za izdatke za blago in storitve	59.140,00	54.698,69
	Delovanje PRH in FRH	13.700,00	13.948,57
413302	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	13.700,00	13.948,57
	ZTK - projekt Slow turism	18.253,00	18.186,09
413302	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	18.253,00	18.186,09

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 92,6% glede na plan, nekoliko nižje so bili realizirani stroški dela, nekaj sredstev pa je ostalo tudi na programskih stroških.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

156.897 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, Uredba o ravnanju z odpadki, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o ravnanju s komunalnimi.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov ter zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču, zmanjšanje črnih odlagališč. Kar se tiče deponije Mala Mežakla ocenjujemo, da je uspešnost zastavljenih ciljev zadovoljiva (vstopni plato za prilagoditev deponije je skoraj končan), pričeli smo tudi z gradnjo zbirnega centra v Žirovnici, ki napreduje v skladu s terminskim planom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi na programu smo skušali ravnati gospodarno in učinkovito. V naprej smo vedeli, da 271.271 EUR namenjenih za zbirni center (nadalje ZC), ne bo porabljenih, ker smo zaradi večjega deleža sofinanciranja (fiksni znesek na leto) izvedbo investicije planirali v dveh koledarskih letih. Nekaj več sredstev od planiranih je bilo porabljen za sofinanciranje prilagoditve deponije MM, pa nekaj manj za zapiranje deponije in investicijsko-vzdrževalna dela na deponiji (ta del investicije vodi JEKO-IN). Dodatno je bila predvidena mala čistilna naprava za ZC.

1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER

153.368 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Investicija izgradnje zbirnega centra je v NRP pod oznako 0B000-07-0016, investicija dograditve in prilagoditve deponije MM pa pod oznako 0B000-07-0038. Pod to postavko so zajeta sredstva iz takse (letošnje in preteklih let) in amortizacije (po novem najemnine), ki smo jih namenili za investicijo v zbirni center v okviru načrtovane obrtne cone ter v izgradnjo in prilagajanje deponije MM za regijsko odlagališče.

Iz najemnine so bili poplačani stroški prilagoditve MM (33.974 EUR) investicijskega vzdrževanja Bomag (1.353 EUR) in izdelava programa ukrepov za MM (624 EUR), poplačan kazen za prekršek zaradi odlaganja neobdelanih odpadkov (263,76 EUR) ter menjava zabojsnikov in nabava nalepk za EKO-otoke (1.498 EUR).

Iz takse so bili poplačani stroški potrebne dokumentacije in pričetka izgradnje ZC (99.670 EUR), dokumentacija in nabava male čistilne naprave za potrebe ZC in še enega objekta v OPC, ker še ni zgrajena fekalna kanalizacija (16.209 EUR).

Vsi stroški vezani na deponijo MM so bili poplačani v našem lastniškem deležu, to je 10,4%, preostale stroške nosita solastniki občini Jesenice in Kranjska gora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje plana od realizacije je kar precejšnje, predvsem zaradi delitve investicije ZC na dve leti, vsa taksa pa mora biti prikazana na postavki. Izven plana je bila tudi MČN za ZC, saj je bilo planirano, da se z gradnjo kanalizacije prične v letu 2011, pa žal ni bilo mogoče. Kar se tiče deponije MM, so bila prav tako precejšnja odstopanja glede na plan. Za prilagoditev je bilo planiranih le 7.500 EUR, porabljenih je bilo skoraj 5x toliko, zato pa je bilo manj realizacije na ostalih investicijsko vzdrževalnih delih.

1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

3.528 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila v letu 2011 porabljen za spomladansko čistilno akcijo (vreče, rokavice, malica, odvozi) in čiščenju črnih odlagališč.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Stroški na tej postavki so bili manjši od planiranih zaradi manjših stroškov s sanacijami divjih odlagališč kot je bilo za ta namen predvidenih sredstev.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

114.629 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za občino Jesenice in občino Žirovnica za leto 2011, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo novih in vzdrževanje obstoječih kanalizacijskih sistemov v občini in izboljšav na CČN Jesenice, katere solastnik je Občina Žirovnica. Dolgoročni cilji so: izboljšanje stanja okolja, povečanje kanalizacijskega omrežja (ločeni sistem), posodabljanje čistilne naprave za odpadne vode iz naselij (greznične gošče). Cilj je dosegati okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Ocenjujemo, da bomo cilj v celoti dosegli do leta 2017, ko bo predvidoma po vsej občini zgrajen ločen kanalizacijski sistem s povezavo na CČN Radovljica.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da bi bilo poslovanje bolj gospodarno in tudi učinkovito, če bi v letu 2011 prejeli sklep o pridobitvi EU sredstev iz kohezijskega sklada za gradnjo kanalizacije. saj so bili cilji doseženi znotraj planiranih postavk pri meteorni in fekalni kanalizaciji. Ker ga še nismo prejeli, je proračunski delež sovlaganj ostal na postavki, vendar bi bilo negospodarno, če bi Občina Žirovnica pričela izgradnjo brez EU sredstev, saj bi bilo potrebno k planiranim sredstvom v te namene dodati še cca 80% sredstev.

1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE**9.598 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navede tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju meteorne kanalizacije (čiščenje in popravilo cestnih rešetk, ponikovalnic, peskolovov) in generalnemu pregledu objektov spomladi in jeseni.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Del sredstev je ostal neporabljen, saj se je jesensko čiščenje ponikovalnic dejansko izvedlo v novembru in decembru in je plačilo zapadlo v leto 2012.

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)**47.719 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navede tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Iz te postavke so bili v letu 2011 poplačani stroški stroški zunanjih sodelavk za dopolnitev vloge za pridobitev kohezijskih sredstev in za pridobivanje služnosti za potek kanalov v Mostah in Žirovnici, pridobljene in poplačane so bile še zadnje služnosti za kanalizacijo v obeh omenjenih naseljih. Zgrajen je bil samo del povezovalnega kanala v OPC (19.506 EUR), ki je bil potreben za namestitev MČN.

Na postavki so ostala sredstva so namenjena pričetku izgradnje ločenega sistema kanalizacije in sicer za povezovalni kanal od OPC do Breznice in za sekundarno kanalizacijsko omrežje v naselju Zabreznica, ker nismo pridobili sklepa Službe vlade za regionalno politiko za sredstva iz evropskega kohezijskega sklada. Ker teh sredstev v letu 2011 država še ni razdelila, naš delež sovlaganj na postavki ni bil porabljen. V te namene je bilo planiranih 409.427 EUR sredstev, porabljenih je bilo le 47.223 EUR. Poleg omenjenega so bili iz postavke poplačani še manjši stroški investicijsko-vzdrževalnih del na obstoječem kanalizacijskem omrežju.

Investicija v ločeni sistem kanalizacije ima v NRP oznako 0B192-10-0001 GORKI SISTEM RADOVLJICA.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja na programu so nastala, ker nismo pridobili sklepa Službe vlade za regionalno politiko za sredstva iz evropskega kohezijskega sklada, zato z investicijo nismo mogli pričeti in naš delež sovlaganj na postavki ni bil porabljen.

1513 ČISTILNA NAPRAVA**654 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navede tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Iz postavke so bili v okviru planiranih poplačani stroški nepredvidenih vzdrževalnih del na CČN Jesenice.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

1514 METEORNA KANALIZACIJA**52.294 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navede tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov izgradnje posameznih ponikovalnic in dežnih rešetk po naseljih, za katere se je izkazala potreba v preteklem letu (17.708 EUR), Protim Ržišnik - Perc je izdelal PZI projekte za obnovo in dograditev meteorne kanalizacije v naseljih Moste in Žirovnica (6.000 EUR dela se bodo izvajala hkrati z izgradnjo novega fekalnega kanalizacijskega omrežja).

Saniran je bil iztok iz meteorne kanalizacije pred potokom Završnica v Mostah, ki je bil uničen v deževju jeseni 2010, hkrati pa tudi očiščena struga potoka Ratibovec, ki je pričela poplavljalati ter izvedena regulacija delnega odtoka vode iz te struge v meteorno kanalizacijo (skupaj 28.035 EUR).

Investicije v meteorno kanalizacijo po občini so se izvajale v okviru razvojnega programa pod oznako 0B000-07-018 METEORNA KANALIZACIJA, razen tistih, ki spadajo k obnovi meteorne kanalizacije ob izgradnji fekalne in so zajete v NRP z oznako 0B000-07-0371 INFRASTRUKTURA OB KANALIZACIJI.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker je večina sredstev (razen za PZI projekte) za obnovo meteorne kanalizacije ob izgradnji fekalne, ostala na postavki (94.366 EUR). Namesto povečanja kanala med železniško progo v Mostah in cesto, je bil v okviru planiranih sredstev reguliran potok Ratibovec in urejen iztok te vode v Završnico, saj je bilo ocenjeno, da bo za enkrat to zadostovalo za preprečitev poplavljanja te vode.

Nekaj manj sredstev (17.708 EUR) od planiranih (33.000 EUR) je bilo porabljenih za izgradnje posameznih ponikovalnic in dežnih rešetk po naseljih.

1515 SUBVENCije CEN (FEKALNA KANALIZACIJA IN ČN)

4.364 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Iz postavke so bili poplačani stroški planirani za izgubo, ki jo je imelo podjetje Jeko-in v letu 2010 zaradi prenizkih cen odvajanja odpadnih voda v občini Žirovnica, pa tudi za predvideno izgubo v letu 2011 iz istih razlogov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker nam podjetje JEKO-IN ni izstavilo vseh računov za planirano subvencijo, je večina sredstev na postavki ostala neporabljena (90%).

16029003 Prostorsko načrtovanje

27.762 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04), Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04), Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS, št. 33/07 s spremembami), Razvojni program Občine Žirovnica 2009-2016 z elementi do leta 2020

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je vzpodbujanje vzdržnega prostorskega razvoja ter s tem zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine. Letni cilji so izdelava oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, redno vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom (PISO-prostorski informacijski sistem občine), v skladu z določili zakonodaje in na podlagi medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev v prostoru. Letni cilj v letu 2011 je bil zato sprejem načrtovanih prostorskih aktov, predvsem OPN Občine Žirovnica in OPPN Razširitve ceste v Završnico. V letu 2011 smo za potrebe postavitve MČN v OPC naknadno morali spremeniti in dopolniti še OPPN OPC Žirovnica.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje na programu je potekalo gospodarno in učinkovito. V letu 2011 so se nadaljevale zastavljene naloge pri izvedbi prostorskih aktov iz leta 2010 in se končale v okviru planiranih sredstev. Nekaj sredstev je ostalo pri poplačilu programa komunalnega opremljanja zemljišč za celotno občino na podlagi potrjenega OPN, ker je bil 50% poplačan program že v letu 2010, planiran pa pomotoma v celoti. Nekaj manj je bilo tudi porabljenih sredstev za kopiranje, objave in nepredvideno izdelavo strokovnih podlag.

1601 URBANIZEM**27.762 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2011 so bili iz postavke poplačani stroški izdelave OPN (18.521 EUR) in lektoriranja OPN (523 EUR), dokončanja programa komunalnega opremljanja za občino (4.830 EUR), za tekoče vzdrževanje GIS in posredovanje podatkov za register nepremičnin na DURS (3.888 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja so bila, ker nepredvidenih izdelav strokovnih podlag, kopiranje projektov in objav, ni bilo, nekaj manj sredstev je bilo porabljenih tudi za prenos katastrov infrastrukture na GURS, zato so bila sredstva porabljena le v višini 46,7%

16039001 Oskrba z vodo**78.788 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini, Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Žirovnica, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotovitev neoporečne pitne in požarne vode v zadostnih količinah na vseh območjih občine ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Letni cilj je fazna obnova lokalnih vodooskrbnih sistemov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo, posledica odložene gradnje ločenega kanalizacijskega sistema v Zabreznici, pa je bil tudi odlog obnove vodovodnega omrežja v tem naselju.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno, iz objektivnih razlogov pa nekoliko manj učinkovito. Sredstva za poplačilo stroškov investicij so bila porabljena nekaj več kot planirana. Ostalo je precej sredstev namenjenih investiciji obnove vodovoda ob gradnji kanalizacije.

1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA**5.444 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena pregledu vseh hidrantov v občini in menjavi ter prestavitvi hidranta - Breznica 60.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, dejanski stroški so bili nekoliko manjši od predvidenih.

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)**65.502 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Iz postavke so bili poplačani stroški za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, ki ga je iz sredstev najemnine planiral JEKO-IN (telemetrijska oprema zajetja Ajdna, menjava ventila v novem vodohranu Smokuč in sektorskega ventila v Smokuču, izdelava PZI za zajetje III Završnica). Poleg tega so bili izdelani in poplačani stroški projektov za izvedbo obnove vodovodnega omrežja v Mostah in Žirovnici (9.500 EUR). Poplačana je bila obračunska situacija za obnovo vodovoda ob rekonstrukciji regionalne ceste v letu 2010 (31.497 EUR). Izdelan je bil tudi nov vodovodni jašek za priključitev vodovodnega omrežja OPC (7.802 EUR),

ki bo hkrati služil tudi priključitvi obnovljenega vodovodnega omrežja spodnjih Most, ko bo zgrajena kanalizacija.

Obnova vodovodnega omrežja ob gradnji kanalizacije se nahaja v NRP pod oznako 0B000-07-0371 INFRASTRUKTURA OB KANALIZACIJI, ostala investicijsko-vzdrževalna dela pa pod oznako 0B192-09-001 VODOVODNO OMREŽJE-INVESTICIJE.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je bilo večje odstopanje od planiranega programa le pri porabi sredstev za obnovo vodovoda v Zabreznici, ki se ni pričela, ker nismo pridobili sklepa Službe vlade za regionalno politiko za sredstva iz evropskega kohezijskega sklada za gradnjo ločenega sistema kanalizacije. Obe investiciji bi potekali istočasno.

1614 SUBVENCIJE CEN (VODOVODNO OMREŽJE)

7.842 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

S postavke je bila poplačana izguba, ki jo je imelo podjetje Jeko-in v letu 2011 zaradi prenizkih cen oskrbe s pitno vodo v občini Žirovnica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so ostala (planirana v višini 23.324 EUR), ker nam JEKO-IN v letu 2011 še ni obračunal vse izgube za to leto.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.620 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotavljati ustrezno urejenost pokopališč in infrastrukture v sklopu pokopališč ter zadostno število grobnih mest, na letni ravni pa to zagotavljati skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, saj so bila sredstva porabljena v višini dobrih 72%, urejenost pokopališča pa zopet nekoliko izboljšana.

1621 UREDITEV POKOPALIŠČA

3.620 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Iz te postavke so bili poplačani stroški dodatne ograje ob spodnji stopniščni rami na srednjem delu pokopališča, povečana električna moč in obnovljena električna napeljava v mrljskih vežicah ter urejen odstop za invalidske vozičke.

Sredstva na postavki so sredstva dobljena od najemnine pokopališča.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvedena dela niso bila planirana, po planu je bila predvidena ureditev tlakovanja še ene poti na pokopališču Rodine, vendar se je med letom pokazalo, da je nujna obnova elektro napeljave v vežicah in ureditev dostopa za invalide, ni pa bilo dovolj sredstev še za ureditev poti na Rodinah.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikultura ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno, iz objektivnih razlogov pa nekoliko manj učinkovito.

1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIČ**19.136 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za: obrezovanje žive meje na Rodinah in v Žirovnici, zasaditve pri spomeniku talcev, na pokopališču Breznica in v Vrbi (korita pred vežicami in Prešernovim spomenikom) pred občinsko stavbo, otoku v Žirovnici, pri koritu v Doslovčah in na Selu pri Zdravstveni postaji, košnji javnih zelenic (Vrba, križišče Žirovnica, zdravstvena postaja), ureditev okolice v Vrbi za 8. februar. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi ureditvi zelenice v križišču Žirovnica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

1633 OTROŠKA IGRIŠČA**117.185 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje otroških igrišč (Rodine, Glenca, Vrba), namestitev varovalnih stebričkov (otroško igrišče Vrba) ter poravnavi kupnine za zemljišče za otroško igrišče na Selu (za Osvaldom).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je bila manjša od predvidene, ker se je nadaljevanje izvedbe projekta ureditve igrišča na Selu (za Osvaldom) zaradi izvedbe skupnega naročila 6 gorenjskih občin, ki ga vodi BSC Kranj, zamaknila v leto 2012. Tako je bil v letu 2011 izveden le nakup zemljišča za ureditev igrišča, priprava projektne dokumentacije in nakup ter namestitev igral in opreme pa se bodo izvedli v letu 2012, zato se sredstva prenesejo v leto 2012.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**147.877 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Stanovanjski, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, Pogodba s Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, o izvajanju storitev gospodarjenja z lastniškimi nepremičninami z dne 17.12.2008

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda po petletnem planu vzdrževanja, ki ga bo Občina Žirovnica obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se povečuje vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena predvsem iz razloga, ker je bil nakup večstanovanjskega objekta Selo 15 ugodnejši, kot je bilo planirano.

1641 STANOVANJA (INVESTICIJE)

147.877 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V Načrtu razvojnih programov je investicijsko vzdrževanje stanovanj zajeto v programu pod oznako 0B000-07-0009 Neprofitni stanovanjski fond. Na postavki so bila sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine. Urejeni so bili novi električni števcji za posamezna stanovanja na naslovu Moste 78. Zamenjan je bil dotrajan žleb na objektu Selo 15 in urejeno ponikanje meteorne vode. V letu 2011 je Občina Žirovnica odkupila večstanovanjski objekt Selo 15 od D.S.U. (142.800 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov večjih odstopanj ni bilo. Razlika je bila v tem, da niso bili prezidani dimniki v kleti objekta Zabreznica 5, ker upravitelj ni našel primerne izvajalca za ta dela, vendar so bila sredstva skoraj v enaki višini porabljena za ureditev električnih števcjev za objekt Moste 78.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

3.416 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je ohranjanje kvalitete stanovanj.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posledic ni bilo nobenih.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Stanovanjsko podjetje je skrbelo za upravljanje in vzdrževanje stanovanj ter skupnih prostorov. Vse planirane naloge so bile opravljene.

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)**2.056 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov upravljanja s stanovanji in manjših vzdrževalnih del predvsem v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, čeprav sredstva v celoti niso bila porabljena.

1652 OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU**1.360 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po stanovanjskem zakonu (delež od obročnega odplačevanja lastniških stanovanj), ki se nakazujejo stanovanjskemu ter odškodninskemu skladu

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabljena sredstva so bila manjša od planiranih. Ker nimamo pregleda nad nakupljenimi stanovanji v bivši jeseniški občini (delitvena bilanca), je težko planirati pravo količino sredstev.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč**8.649 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Razvojni program občine Žirovnica 2009 - 2016 z elementi do leta 2020 in ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj predstavlja urejeno zemljiškoknjižno stanje vseh zemljišč v občinski lasti in zemljišč javnega dobra. Kazalci za merilo uspešnosti zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnih načrtov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011. Kazalec predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.)

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo glede na način porabe načrtovanih sredstev gospodarno.

1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI**8.649 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

S te postavke so bili poplačani stroški za odmere dejanskega stanja cest in ureditev s katastrskim stanjem, za odmero spomenika ob cesti v Završnico zaradi pogojev ZVKD pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in obnovo ceste v Završnico, za najemnino za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici ter stroški davka na promet nepremičnin.

Do večjih odstopanj je prišlo, ker pod to postavko sredstva v pretežnem delu niso nikoli namenjena točno določenim nalogam (razen najemnine za Eko-otok) in se zato prilagajajo potrebam, ki se pokažejo med letom.

16069002 Nakup zemljišč

1.938 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti idr. ter Razvojni program občine Žirovnica 2009 -2016 z elementi do leta 2020 in ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj predstavlja dokončno ureditev premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, obsegajo število izvedenih nakupov zemljišč na podlagi letnega načrta.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno, zagotovljeno s pridobivanjem zemljišč, ki so strateškega pomena za občino (širitev cest, križišč, ipd.). Ker v naprej ni bilo mogoče določiti vseh potreb in priložnosti za nakup zemljišč, je bil ocenjen primeren znesek na podlagi izkušenj iz prejšnjih let in zato ni bil v celoti porabljen.

1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ

1.938 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2011 je bilo na podlagi izravnave pridobljeno zemljišče za potrebe ureditve križišča v naselju Zabreznica ter plačani stroški notarskih overitev za zemljišča, ki so se za potrebe ureditve lastništva kategoriziranih občinskih cest, s pogodbami prenašala v last Občine Žirovnica. Postavka je vključena v NRP OB000-07-0020 Stavbna zemljišča. Namen programa je urejanje premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vsa planirana sredstva na postavki niso bila porabljena, ker letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja zaradi neuspelega javnega zbiranja ponudb in časovnega zamika pri urejanju lastništva na kategoriziranih občinskih cestah ni bil v celoti realiziran.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

16.873 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Občina je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju in niso zavarovanci iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev, iz katerih bi krili to obveznost. Cilji programa je izvajanje upravnih postopkov za izdajo odločb o upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja in zagotovitev sredstva za kritje zdravstvenega

zavarovanja občanom, brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov. Letni cilj je bil dosežen, saj so vsi upravičenci dobili pravico, katera jim je pripadala.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic, pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno, saj so bili učinki doseženi z zakonsko predpisanimi sredstvi.

1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV

16.873 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2011 je bilo zavarovano povprečno 47 oseb mesečno, njihovo število se mesečno spreminja. V ta namen je bilo porabljen 16.873 EUR sredstev, v letu 2011 je mesečni prispevek znašal 29,76 EUR na zavarovanca.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila na ravni načrtovane.

17079002 Mrliško ogledna služba

5.432 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Preventivni zdravstveni ukrepi vsebujejo predvsem stroške mrliško pregledne službe, ki jo je občina dolžna kriti po zakonu in v skladu s Pogodbo o izvajanju mrliško-pregledne službe, št. 41412-0004/2004 z dne 17.9.2004. Dolgoročni cilj programa je ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, letni pa kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe, kateri je bil tudi v celoti dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic, pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno, saj so bili predpisani učinki doseženi s primerno višino sredstev.

1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI

5.432 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na postavki so bila porabljen za stroške mrliških ogledov, katere je dolžna občina kriti in sicer je bilo zaračunano 21 ogledov in 3 obdukcije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila na ravni planirane.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

7.637 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni in letni cilj programa je zaščita in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in enot kulturne in naravne dediščine, kateri je bil v celoti dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Z danimi proračunskimi sredstvi se je obnovilo 1 sakralni objekt in vzdrževal en spomenik, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno.

1801 JANŠEV ČEBELNJAK

1.637 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Na postavki so zajeti stroški služnosti za dostopno pot do Janševega čebelnjaka na Breznici v višini 1.040 EUR in stroški tekočega vzdrževanja čebelnjaka v višini 598 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je bila 90,2% na račun nižjih stroškov tekočega vzdrževanja.

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

6.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Na postavki so bila porabljen sredstva za Obnovo fresk v cerkvi v Mostah v višini 6.000 EUR.

Postavka se navezuje tudi na NRP: OB000-07-0034 Varstvo naravne in kulturne dediščine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljen, ker drugih predlogov za obnovo spomenikov lokalnega pomena nismo prejeli.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

72.605 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o knjižničarstvu, 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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in razvoj novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva ter razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center in posledično zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev. Letni cilj je zagotavljati pogoje za delovanje Krajevne knjižnice Matija Čopa v Žirovnici. Cilj je bil v celoti dosežen, saj se število obiskovalcev in število dejavnosti v knjižnici večja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na to, da je bilo izvajanje knjižnične dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi, ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno.

1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

70.359 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi določil Pogodbe o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje Občine Žirovnice iz leta 2003 so bila na postavki zagotovljena sredstva za kritje stroškov dela za 0,75 delavca ter materialne stroške v knjižnici Matije Čopa v Žirovnici ter sorazmerni del stroškov matične knjižnice v višini 13,02% stroškov.

Višina izplačanih tekočih transferov v letu 2011 je bila sledeča:

Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija
	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	75.854,00	70.359,47
413300	Tekoči transferi v JZ - sredstva za plače in druge	42.333,00	37.504,34
413301	Tekoči transferi v JZ - sredstva za prispevke delo	5.811,00	5.145,13
413302	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	27.710,00	27.710,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija sredstev je bila 92,8%, manjše odstopanje je bilo le pri stroških dela, saj v letu 2011 javnim uslužbencem ni pripadal dodatek za delovno uspešnost.

1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE)

2.246 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka se navezuje na NRP: OB000-07-0033 Knjižnica Matije Čopa, kateri zajema potrebno opremo in manjša investicijska vlaganja za delovanje krajevne knjižnice. V letu 2011 je bila za potrebe knjižnice nabavljena oprema v vrednosti 2.246 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana v finančnem načrtu ni bilo.

18039003 Ljubiteljska kultura

23.750 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj na programu je povečati obseg dejavnosti ljubiteljske kulture. Letni pa izvedba javnega razpisa za kulturne projekte ter omogočiti pogoje za izvedbo letnega programa dela KD dr. F. Prešeren Breznica. Program je bil v celoti realiziran.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo učinkovito, saj so se z danimi sredstvi dosegali največji možni učinki, prav tako je bil program v celoti izveden.

1841 KULTURNI PROJEKTI

5.200 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Višina sredstev za posamezne projekte se je določila v okviru javnega razpisa. Sredstva so se delila na podlagi poročil o izvedenem predmetu pogodbe:

projekt	znesek
KD DR. FRANCE PREŠEREN ŽIROVNICA - izdaja knjige Pod različnimi cesarji	1.200,00
RAGOR - projekt Naj umetnost ne pozna meja	1.300,00
FOTOGRAFSKO DRUŠTVO JESENICE - razstave in razstava o Jaku Čopu	750,00
GLASBENA ŠOLA JESENICE - Novoletni koncert	600,00
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA - Prešernova Zdravljica	1.350,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim načrtom ni bilo.

1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA

17.480 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Kulturno društvo dr. France Prešeren Breznica je v letu 2011 prejelo dotacijo za redno delovanje v znesku 16.870 EUR, od tega 7.830 EUR za delo skupin in 5.270 EUR za materialne stroške društva. Prav tako so bila društvu dodeljena sredstva za programske stroške v višini 4.380 EUR, ki so jih porabili za:

skupina	namen	znesek
Tamburaška skupina »Kašarji«	Gostovanje na festivalih (po razpisu)	1.000,00
Tamburaška skupina »Kašarji«	Martinovanje	200,00
Otroška folklorna skupina »Breznica«	Sodelovanje s Slovenci v zamejstvu	250,00
Otroška folklorna skupina »Breznica«	Priprava prireditve Materinski dan	200,00
Mešana pevske skupina »Dr. France Prešeren«	Božični koncert	200,00
Mešana pevske skupina »Dr. France Prešeren«	Mednarodno tekmovanje (Wernigerode-Nemčija)	1.000,00
Mešana pevske skupina »Dr. France Prešeren«	Mednarodno tekmovanje (Barcelona)	405,00
Moški kvintet	Prireditve Jožefov kruh	200,00
Moški kvintet	Slovenci v zamejstvu	250,00
Pevska skupina "Sosedje"	Dan državnosti	175,00
Dramska skupina	Gledališka igra »Slepici«	500,00
SKUPAJ:		4.380,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je na ravni načrtovane, odstopanj ni bilo.

1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA

1.070 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva v višini 1.070 EUR za medobčinsko sodelovanje so bila namenjena kritju stroškov skupnih medobčinskih in regijskih kulturnih dogodkov, na katerih so sodelovali člani domačega kulturnega društva in so bila izplačana Skladu ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, Izpostava Jesenice.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim planom in realizacijo ni bilo.

18039005 Drugi programi v kulturi

13.475 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj programa je zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje in razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti, letni pa posodabljanje opreme in ustrezno vzdrževanje kulturne dvorane. Dvorana je bila v letu 2011 zasedena 816 ur s strani izvajalcev ljubiteljske kulture, zato ocenjujemo da je bil cilj dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo pogojno gospodarno saj občina ob danih pogojih zagotavlja prostore za izvajanje ljubiteljske kulture z najnižjimi možnimi stroški. V prihodnje pa bo veljalo pretehtati ali je tak način pospeševanja ljubiteljske kulture optimalen.

1851 KULTURNA DVORANA

13.475 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila realizirana sredstva za najem in obratovanje dvorane na naslovu Breznica 9, ki jo ima občina v najemu od Župnije Breznica in s katero upravlja Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.

Znesek najemnine je na letni ravni znašal 6.883 EUR, stroški obratovanja pa 6.592 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med realizacijo in planom je bilo pri obratovalnih stroških dvorane, kateri so bili nižji od načrtovanih za 1.208 EUR, realizacija je bila tako 91,8%načrtovane.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

4.420 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni in letni cilj programa je sofinanciranje letnih programov in projektov posameznih neprofitnih društev in organizacij. Izvedeni so bili vsi načrtovani programi oz. projekti, zato je bil letni cilj dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Po našem mnenju so bili z danimi sredstvi doseženi optimalni rezultati in izpeljani vsi programi in projekti, zato je bilo poslovanje učinkovito.

1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE

4.420 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila planirana in realizirana sredstva za:

društvo	plan	realizacija
DPM ŽIROVNICA - delo društva 2011	800	796
ČEBELARSKA ZVEZA GORENJSKE - delo društva 2011	290	240
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽIROVNICA - delo društva 2011	1800	1.800
OZ VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ZG. GORENJSKE - delo društva 2011	500	500
LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA - PUM	1500	1.084

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 90,4%, saj nekateri upravičenci niso porabili vseh načrtovanih sredstev.

18059001 Programi športa

155.156 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Pravilnik o vrednotenju letnega programa športa v občini Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj programa je zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj športne dejavnosti. Letni cilj je izvedba letnega programa športa. Glede na to, da je bila v letu 2011 večnamenska Dvorana pod Stolom zadovoljivo zasedena in da je bil letni program športa izpeljan v zadovoljivem obsegu, ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Z danimi sredstvi in ob danih pogojih za vadbo je bil izpeljan optimalen obseg programa športa, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito.

1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

42.871 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2011 in sicer sledečim izvajalcem:

društvo	plan	realizacija
TVD PARTIZAN	24.292	21.382
SSK STOL	17.067	17.067
KK ZAVRŠNICA	3.191	3.191
PD ŽIROVNICA	1.231	1.231
SKUPAJ	45.781	42.871

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je nižja iz razloga, da nekateri programi niso bili izvedeni v obsegu navedenem v prijavi na javni razpis.

1872 KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

3.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2011 in sicer sledečim izvajalcem:

društvo	realizacija
TVD PARTIZAN	1.800
SSK STOL	800
KK ZAVRŠNICA	400
SKUPAJ	3.000

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana ni.

1873 ŠPORTNE PRIREDITVE

4.584 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2011 in sicer sledečim izvajalcem:

društvo	plan	realizacija
TVD PARTIZAN	2.854	1.581
SSK STOL	417	417
KK ZAVRŠNICA	1.843	1.843
KAŠARIJA TEAM	286	143
PD ŽIROVNICA	600	600
SKUPAJ	6.000	4.584

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je za 1.416 EUR nižja, ker nekateri izvajalci niso izvedli prireditev, katere so prijavi na razpis za sofinanciranje programov športa.

1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU**17.127 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2011 in sicer sledečim izvajalcem:

društvo	plan	realizacija
TVD PARTIZAN	11.624	11.624
SSK STOL	2.275	2.165
KK ZAVRŠNICA	1.869	1.869
KAŠARIJA TEAM	97	97
PD ŽIROVNICA	1.372	1.372
SKUPAJ	17.237	17.127

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje realizacije od plana je minimalno.

1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE**3.649 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2011 in sicer sledečim izvajalcem:

društvo	plan	realizacija
TVD PARTIZAN	3.593	3.320
KK ZAVRŠNICA	171	171
KAŠARIJA TEAM	236	158
SKUPAJ	4.000	3.649

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je za 351 EUR nižja iz razloga, da nekateri programi niso bili izvedeni v obsegu navedenem v prijavi na javni razpis.

1877 VEČNAMENSKA DVORANA**83.925 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka zajema naslednje stroške:

predmet	znesek
stroški dela	27.181
materialni stroški	32.263
stroški obresti	3.439
osvetlitev	12.199
elektroinštalacije	3.507
zatemnitvene zavese, meritve hrupa	2.850
zavese za oder	2.486

Investicijski stroški v višini 21.042 EUR so zajeti na NRP: OB000-07-0025 Večnamenska dvorana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizirani stroški investicijskih vlaganj so bili nižji za 65.594 EUR in zajemajo stroške po zaključni situaciji za gradbena dela, kateri niso bili izplačani oz. so zadržani, ker še ni opravljena končna primopredaja z izvajalcem, saj le-ta še ni predložil bančnih garancij. Obveznost v višini 65.593,18 EUR se bo prenesla v proračun 2012.

18059002 Programi za mladino

1.251 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni in kratkoročni cilj programa je zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade, posledično razdelitev sredstev za preventivne projekte na podlagi javnega razpisa. Cilj je bil dosežen, s tema da je bil obseg dejavnosti oziroma število prijaviteljev bolj skromno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo učinkovito, saj so bili z danimi sredstvi doseženi zadovoljivi učinki ob danih možnostih oziroma ob relativno majhni zainteresiranosti neprofitnih organizacij, katere delajo z mladimi.

1881 PREVENTIVNI PROJEKTI

1.251 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Višina sredstev za posamezne projekte se je določila v okviru javnega razpisa in sicer:

Izvajalec	projekt	znesek
DPM Žirovnica	Ustvarjalne delavnice v okviru letovanja otrok v Pinei	193
Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj	Zimovanja 2011	361
Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj	Poletni tabor 2011	361
Občinska knjižnica Jesenice	Ekološka delavnica	168
Občinska knjižnica Jesenice	Narišimo in naslikajmo svojo umetnino	168
Konjeniški klub Stol	Mala šola jahanja	289
SKUPAJ		1.540

Sredstva so se delila na podlagi poročil o izvedenem predmetu pogodbe, projekt Male šole jahanja pa ni bil izveden.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Po razpisu so bila dodeljena celotna sredstva vendar eden izmed projektov ni bil izveden, zato so sredstva ostala nerealizirana.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj programa je zagotavljati pogoje za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. Letni cilj pa izvedba investicijsko vzdrževalnih del na podlagi izkazanih potreb in izvedba načrtovanega programa v okviru vrtca pri OŠ Žirovnica.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Vrtec pri OŠ Žirovnica trenutno izvaja dejavnost otroškega varstva v 8 oddelkih, od tega 3. oddelki 1. starostnega obdobja, v katere je vključeno 36 otrok in 5 oddelkov 2. starostnega obdobja v katerega je vključeno 115 otrok. Skupaj vrtec tako zagotavlja mesta za 151 otrok. Poslovanje vrtca poteka v skladu z predpisanimi normativi in standardi in je s tega vidika gospodarno.

1901 SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA**386.265 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navede tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Iz občinskega proračuna se zagotavlja sredstva za subvencijo oskrbnin otrok, ki so vključeni v vzgojno-varstvene ustanove. Subvencija predstavlja razliko med plačili staršev za program vrtca in ekonomsko ceno vrtca. Stroški subvencij po posameznih vrtcih in število otrok, za katere je občina zavezanka za doplačilo oskrbnine so navedeni v spodnji tabeli.

vrtec	Letna subvencija	Stanje otrok na dan 31.12.2011
Vrtec pri OŠ Žirovnica	355.718	146
VVO Jesenice	4.481	2
VVZ Radovljica	8.304	2
Vrtec Bled	7.862	0
Waldorfski vrtec	971	1
Vrtec Sl. Bistrica	2.028	1
Vrtec pri OŠ Gorje	1.273	1
Vrtec Škofja Loka	1.390	0
Vrtec pri OŠ Kranjska Gora	3.904	1
Vrtec Tržič	334	0
skupaj	386.265	154

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 96,7% in večjih odstopanj od plana ni bilo.

1902 INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA**13.444 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka se nanaša na NRP: OB000-07-0031 Investicije v vrtec pri OŠ Žirovnica, v letu 2011 so bila realizirana sredstva za opremo ene igralnice, saj je bilo zaradi povečanega vpisa potrebno odpreti še 1 nov oddelek.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

19039001 Osnovno šolstvo**96.765 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odloki o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

V skladu z zakonodajo je cilj programa zagotoviti ustrezne pogoje za dejavnost in razvoj osnovnega šolstva. Letno uresničevanje tega cilja zajemna kritje stroškov dodatnega programa v šoli in s tem večji nivo znanja učencev, kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na osnovni šoli, katere ustanoviteljica je občina. Materialni pogoji za delo OŠ so izredno dobri.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje šole poteka v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zato je s tega vidika gospodarno.

1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA**67.677 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi zakona je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega prostora, ki so vezani na uporabo šolskega prostora, sredstva za tekoče vzdrževanje prostora ter del sredstev za dodatni program. Sredstva za druge naloge - dodatni program so bila namenjena za izvedbo fakultativnih, projektnih, razvojnih dejavnosti in financiranje nadstandardnih storitev v šolstvu (nivojska športna vzgoja, izvedba namenskih dni, nakup didaktične opreme in strokovne literature, pouk računalništva v 5. razredu, prireditve ob zaključku koledarskega leta za učence, mednarodne izmenjave, preventivni programi).

Višina izplačanih tekočih transferov v letu 2011 je bila sledeča:

vrsta	plan	realizacija
materialni stroški	22.531	20.278
ogrevanje	25.878	22.998
tekoče vzdrževanje	11.762	11.762
dodatni program	20.579	12.639
skupaj	80.750	67.677

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija transferov je bila 83,8%, odstopanje plana od realizacije je bilo tako pri materialnih stroških, kot pri stroških ogrevanja, nerealiziran je ostal tudi del dodatnega programa.

1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA**21.300 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Postavka se nanaša na NRP OB000-07-0032 investicije v OŠ Žirovnica, kateri zajema manjša investicijska vlaganja v šolski prostor ter nakup opreme. V letu 2011 so bila iz tega naslova opremljeni kottički na razredni stopnji v vrednosti 12.308 EUR in nabavljena računalniška oprema v višini 5.292 EUR.

Na postavki so bili realizirani tudi stroški izdelave idejnih zasnov za adaptacijo in nadzidavo jedilnice v višini 3.700 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana pri nabavi opreme ni bilo, stroški za idejne zasnove za preureditev pa so bili bistveno nižji, saj je bilo za ta namen načrtovano 10.000 EUR, realizirano pa 3.700 EUR.

1921 OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR JESENICE**7.788 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Občina Žirovnica je sofinancirala 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za amortizacijo prostora, ki so jo po zakonu dolžne kriti občine, na območju katerih zavod izvaja svojo dejavnost. Obveznost iz tega naslova je bila realizirana v višini 3.730 EUR. Sredstva v višini 4.058 EUR so se izplačala za sofinanciranje ureditve dvigala v OŠ Polde Stražišar.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

19039002 Glasbeno šolstvo**6.200 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji programa je sofinancirati vzdrževanje pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev v skladu z zakonskimi predpisi, podpisanimi dogovori in proračunskimi možnostmi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje glasbene šole poteka v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zato je s tega vidika gospodarno.

1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE**6.200 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Občina Žirovnica je sofinancirala 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za amortizacijo prostora, ki so jo po zakonu dolžne kriti občine, na območju katerih zavod izvaja svojo dejavnost. Prav tako postavka zajema 13,02% stroškov osebnih prejemkov delavcev ter sredstva za izobraževanje učiteljev, saj glasbena šola teh sredstev ne dobi s strani ministrstva. V letu 2011 so se iz proračuna tako plačali transferi za druge izdatke zaposlenim v višini 2.720 EUR in transferi za izdatke za blago in storitve v višini 3.480 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji programa je zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje ljudske univerze poteka v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zato je s tega vidika gospodarno.

1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE

158 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja odraslih, ki ga je po zakonu dolžna kriti občina v višini 158 EUR, ki ga izvaja Ljudska univerza Jesenice.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

55.302 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o osnovni šoli

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj programa je izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju, na letni ravni je to omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in regresiranje prehrane učencev v osnovnih šolah.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je poslovanje v okviru programa gospodarno, saj se predpisani učinki dosegajo z optimalno organizacijo in najnižjo doseženo ceno na trgu v primeru šolskih prevozov.

1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL

53.073 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na poteh, ki so opredeljene kot nevarne. Navedene stroške je občina dolžna kriti na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in so v letu 2011 znašali 48.162 EUR. Prav tako je občina dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja, stroški teh refundacij so znašali 4.911 EUR.

Realizacija na postavki je bila 98,4% in bistveno ne odstopa od planirane vrednosti

1952 REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV

2.229 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na predlog posamezne šole občina regresira stroške kosila za otroke iz socialno ogroženih družin. V preteklem letu se je tako regresirala prehrana 8 učencem, ki obiskujejo OŠ Žirovnica v skupni višini 1.562 EUR, 1 učencu, ki obiskuje OŠ Polde Stražišar v skupni višini 499 EUR in 1 učencu kateri obiskuje OŠ A. Janša Radovljica v vrednosti 168 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 50,7%, s tem da so bile pokrite vse potrebe, prav tako realizacija ne odstopa od realizacije na postavki v preteklih letih.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

18.600 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Žirovnica

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence. Ker so bili izplačani vsi prispevki za katere smo prejeli vloge, je bil cilj dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Z danimi sredstvi so bili doseženi določeni učinki, ocenjujemo, da je poslovanje učinkovito.

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE

18.600 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so bila realizirana sredstva za izplačilo 56 prispevkov, in sicer 47 prispevkov v višini 300 EUR in 9 prispevkov za tretjega otroka v višini 500 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tekom izvrševanja proračuna je bilo na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj je bilo število rojstev v letu 2011 nad povprečjem preteklih let (okoli 40 prispevkov letno).

20049002 Socialno varstvo invalidov

48.721 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj programa je zagotoviti sredstva za delo družinskega pomočnika v skladu z veljavno zakonodajo, zagotavljati sredstva za doplačilo stroškov zavodskega varstva osebam, ki so upravičene do te vrste pomoči

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na to, da so pravice na programu dodeljene na podlagi odločb pristojnega Centra za socialno delo in gre za zakonske obveze občine ne moremo govoriti o gospodarnosti oziroma učinkovitosti poslovanja.

2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU

18.852 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

V skladu z zakonom o socialnem varstvu je občina zavezanica za kritje stroškov dela družinskega pomočnika, ki pripada osebam z motnjami v razvoju. Na postavki so realizirana izplačila 2 osebama, ki opravljata ta dela.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med realizacijo in planom ni bilo.

2012 ZAVODSKO VARSTVO

29.869 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Občina financira nastanitev občanov v splošnih in posebnih zavodih v delu, ki ga niso sposobni ali dolžni kriti svojci oskrbovancev. Odločbe o plačilu celotne oziroma delne oskrbnine v zavodu na podlagi zakona o socialnem varstvu izda Center za socialno delo. Občina Žirovnica je v letu 2011 plačevala doplačilo k oskrbnini dvema oskrbovankama v posebnem zavodu Dom M. Langusa v Radovljici v višini 20.599 EUR in oskrbovanki v domu dr. F. Berglja Jesenice v višini 3.749 EUR in oskrbovanki v Zavodu sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju v višini 5.521 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 84,8%, ker se eni oskrbovanki v Domu M. Langusa oskrbnina ni plačevala celo leto.

20049003 Socialno varstvo starih

33.059 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj programa je učinkovito in uspešno izvajanje storitve pomoči na domu, katera se šteje za obvezno javno službo, katero je dolžna organizirati občina.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Izvajanje javne službe poteka v skladu z normativi in standardi, zato ocenjujemo, da je poslovanje na programu gospodarno.

2021 POMOČ NA DOMU

33.059 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis

Organiziranje službe pomoči na domu je v skladu z zakonom o socialnem varstvu obvezna javna služba, ki jo je občina dolžna zagotavljati. Izvajalec javne službe na območju Občine Žirovnica je Dom dr. Franceta Berglja, Jesenice. V občini je bilo v letu 2010 povprečno 13 upravičencev do te vrste socialno varstvene

storitve. Občina subvencionira ceno storitve v višini 13,31 EUR na uro kar predstavlja 75,45% ekonomske cene storitve, uporabnik pa plača 4,33 EUR/uro. Za subvencioniranje storitve je tako občina v letu 2011 prispevala sredstva v višini 22.559 EUR, prav tako je bil v letu 2011 s sredstvi proračuna nabavljen osebni avtomobil za potrebe izvajanja službe v vrednosti 10.500 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 76,1%, kar je posledica manjšega obsega izvajanja javne službe (manjši obseg ur na upravičenca).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

3.554 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj programa je zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na to, da so enkratno pomoč oziroma subvencijo letovanja prejeli vsi, kateri so bili po mnenju pristojnih institucij do nje upravičeni, ocenjujemo da je bilo poslovanje učinkovito.

2031 SOCIALNE POMOČI

1.554 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na predlog Centra za socialno delo Jesenice so bile 8 upravičencem dodeljene enkratne denarne pomoči v skupni višini 1.554 EUR, katere so se porabile za nakup hrane in plačilo električne energije, oskrbnine ter ostalih položnic.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je bila 38,9%, hkrati pa so bile izplačane vse pomoči, katere so bile predlagane.

2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA

2.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva v višini 1.250 EUR so bila izplačana DPM Žirovnica za sofinanciranje šole v naravi za otroke iz socialno ogroženih družin, ter 750 EUR družbi Pinesta Kranj za sofinanciranje letovanja otrokom z zdravstvenimi težavami.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 80%, hkrati so bile pokrite vse potrebe s tega naslova.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

3.085 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno, saj je komuna poslovala racionalno, torej so bili učinki doseženi z ustreznimi stroški.

2035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK

3.085 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti komune za odvisnike, ki je locirana v Bohinju, vse dejavnosti pa izvaja Društvo za delo z mladimi v stiski "Žarek". Dejavnost komune sofinancirajo vse občine Zgornje Gorenjske ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Za leto 2011 je prispevek občine Žirovnica za delovanje komune znašal 3.085 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

8.423 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj programa je preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Po našem mnenju so bili z danimi sredstvi doseženi optimalni rezultati in izpeljani vsi programi in projekti, zato je bilo poslovanje učinkovito.

2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE

3.792 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za humanitarne organizacije so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Razdelitev po posameznih društvih je bila sledeča:

organizacija	znesek
AURIS -MEDOBCINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH	211,00
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	253,00
DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV GORENJSKE	211,00
DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN GORENJSKE	211,00
DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO IN PREVENTIVO KRMA	379,00
ŽUPNIJSKA KARITAS BREZNICA	2.274,00
OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	253,00
MEDOBCINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ	211,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 94,8% in ni bilo večjih odstopanj od plana, s tem da 1 društvo ni predložilo zahtevka za izplačilo dodeljenih sredstev.

2042 VARNA HIŠA

1.631 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva v višini 1.631 EUR so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti varne hiše na Gorenjskem in njene enote in sicer vse Gorenjske občine krijejo 20% stroškov delovanja, od tega je znašal delež občine Žirovnica 2,07%. Ostala sredstva (80%) je zagotovilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj realizacije od plana ni bilo.

2043 OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA JESENICE

3.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki so realizirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Jesenice v višini 3.000 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja plana od realizacije ni bilo.

23029001 Rezerva občine

5.000 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva proračunske rezerve so vezana v namenskem depozitu in ustrezno obrestovana, zato je poslovanje gospodarno.

2301 PRORAČUNSKA REZERVA

5.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Obvezna rezerva je bila formirana v višini 5.000 EUR. V bilanci prihodkov in odhodkov je realizirana kot odhodek in je izkazana v skladu rezerv.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

3. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

41.503 €

OB000-07-0022 MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE

9.382 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2011 je bil zaradi dotrajanosti za potrebe dela občinske uprave kupljen en računalnik z ustreznim licenčnim programom, trdi disk za server ter dokupljena ustrezna licenčna oprema tudi za ostale računalnike v rabi v skupni vrednosti 3636,50 EUR. Preostala sredstva so bila porabljena za nakup programske opreme CADIS V3 ter druge opreme.

OB000-07-0023 VEČNAMENSKI OBJEKT ŽIROVNICA

32.121 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2011 so bila sredstva porabljena za ustanovitev in plačilo služnostnih pravic za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, izdelavo prometne študije ter plačan sorazmerni del stroškov izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo večnamenskega objekta Žirovnica. Na postavki je bil porabljen le manjši del načrtovanih sredstev, ker se gradnja večnamenskega objekta še ni začela.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

40.215 €

OB000-07-0024 POŽARNO VARSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA

40.215 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Požarna taksa je namenski prihodek in je bila po sklepu odbora za požarno takso namenjena za nabavo osebne zaščitne gasilske opreme. Nakazana taksa je bila v celoti porabljena. V okviru istega programa so bila v letu 2011 sredstva porabljena za nakup defibrilatorja, zaščitnih čelad, nahrbtnikov za ekipo prve pomoči ter radijskih postaj za ekipo za zveze.

Na področju investicij je bilo v letu 2011 asfaltirano dvorišče pri GD Smokuč ter montiran nov plinski kotel in zamenjana strešna kritina na GD Zabreznica.

OB000-07-0001 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 1. FAZA**52.533 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

V letu 2011 še vedno ni bil poplačan naš delež stroškov za odkup zemljišč celotne I. faze rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica-Begunje (100.000 €), poplačana pa je bila zaključna situacija rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika 2. etape I. faze (52.533 €).

OB000-07-0002 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 2. FAZA**7.909 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

V dogovoru z Direkcijo RS za ceste je bil izdelan idejni projekt za rekonstrukcijo ceste na Breznici (z odmikom od obstoječe, krožiščem, AP in preходом za pešce), ki je bil poslan na DRSC v recenzijo. Recenzija je uspela. Poleg tega je bila izdelana tudi idejna rešitev umestitve kolesarske steze od Breznice do Rodin. V planu je bila tudi izdelava PGD projektov za II.fazo rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica-Begunje, za kar bi državi Občina Žirovnica založila sredstva, vendar se do konca leta DRSC še ni izjasnila glede nadaljnjega poteka izvedbe te investicije, čeprav je bilo že v letu 2010 načelno dogovorjeno časovno zaporedje in predvideno sofinanciranje.

OB000-07-0005 RAZŠIRITEV CESTE V ZAVRŠNICO**20.952 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

V letu 2011 je bil potrjen in sprejet Občinski podrobnejši prostorski načrt za razširitev ceste v Završnico. Za Razširitev ceste v Završnico je izbrani projektant pričel s pripravo PGD projekta, izdelana je bila uradna cenitev zemljišč, pričeli so se postopki za pridobivanje potrebnih zemljišč. V letu 2012 se bo projekt nadaljeval z odkupi in razlastitvami zemljišč, pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo, izbiro izvajalca in nadzora (javni razpis) ter predvidoma tudi s pričetkom gradnje.

OB000-07-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST**31.592 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Ta razvojni program je namenjen urejanju in izboljšavam predvsem voziščne konstrukcije občinskih cest. Cilj je urejeno in varno cestno omrežje po vsej občini.

V letu 2011 je bil za potrebe obvoza ob pričetku del za razširitev ceste v dolino Završnice utrjen in asfaltiran klanec obvozne poti med »predilnico« in Lovskim domom, dokončani so bili PGD in PZI projekti za izvedbo podaljšanja ceste v ZN Moste ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zaradi pritožbe sosedov, ki jo je drugo stopenjski organ ovrgel ter nato sproženega upravnega spora z njihove strani, dovoljenje do konca leta ni bilo pravnomočno, zato ni bilo mogoče pričeti z izgradnjo. Izvedenih je bilo še nekaj manjših investicijskih del (ureditev dovoza na staro cesto v križišču v Žirovnici, asfaltiranje dela makadamske ceste proti objektu Moste 78). Zaradi zamika izdaje sklepa SVRL o pridobitvi evropskih kohezijskih sredstev, se v preteklem letu ni pričela gradnja kanalizacijskega omrežja, zato planirana izvedba celotne preplastitve prekopanih cest, ni bila mogoča.

13029004 Cestna razsvetljava**17.450 €****OB000-07-0015 JAVNA RAZSVETLJAVA****17.450 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Program je naravnani tako, da se bo v vseh letih dograjevala manjkajoča javna razsvetljava po občini in posodabljala stara. Končni cilj je v skladu s standardi primerno razsvetljena občina na način, ki ne bo povzročal prevelikega svetlobnega onesnaženja.

V letu 2011 je bila na omrežje javne razsvetljave dodatno priključena še Obrtno-poslovna cona. Zaradi prenosa električne napeljave ob cesti v dolino Završnice iz zraka v tla, je bilo potrebno začasno (do razširitve ceste in izgradnje infrastrukture) preurediti javno razsvetljavo (svetilke so ostale na prejšnjih lesenih električnih drogovi, napeljava pa je morala v tla). Ob utrditvi strmega klanca povezovalne poti med »predilnico« in Lovskim domom v Završnici sta bili nameščeni dve novi svetilki javne razsvetljave.

Zaradi zamika izdaje sklepa SVRL o pridobitvi evropskih kohezijskih sredstev, se v preteklem letu ni pričela gradnja kanalizacijskega omrežja, zato obnova JR po naseljih (na samostojnih drogovi), ki bi potekala sočasno z gradnjo kanalizacije, ni bila izvedena.

OB000-07-0026 ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER ZAVRŠNICA**134.037 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Z investicijo se je pričelo v letu 2010, ko je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2011 je bilo parkirišče zgrajeno. Prav tako je bila dobavljena in vgrajena oprema za parkirišče (projekt: Sprehodimo se po neznanem podežlju), del obveznosti iz tega naslova je bil realiziran še v letu 2012. Enako velja za nakup opreme iz projekta Slow tourism, kateri se v celoti prenaša v leto 2012.

OB000-07-0016 ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICI**115.936 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Namen in cilj razvojnega programa je izgradnja zbirnega centra v skladu s predpisi iz varstva okolja. Za investicijo zbirnega centra (ZC) v okviru načrtovane obrtno poslovne cone (OPC) so zbrana sredstva iz takse (letošnje in preteklih let). Izgradnja se je pričela v oktobru 2011, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in na javnem razpisu izbran izvajalec gradbenih del (Gorenjska gradbena družba). Gradnja ZC bo zaključena predvidoma do 15.4.2012. Čeprav je bila planirana izgradnja ZC v letu 2011, je bila zaradi možnosti pridobitve več sredstev s strani države (23. člen ZFO) investicija razdeljena na dve leti. Ker še ni zgrajen povezovalni kanal od OPC do Breznice, je bilo naknadno potrebno pridobiti dokumentacijo in gradbeno dovoljenje ter nabaviti malo čistilno napravo (MČN) za potrebe ZC in še enega objekta v gradnji v OPC, kar tudi ni bilo planirano. Mala čistilna naprava bo vgrajena v začetku leta 2011. Brez MČN ne bi bilo možno pridobiti uporabnega dovoljenja za ZC pred izvedbo povezovalnega kanala.

OB000-07-0038 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA**37.168 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Namen razvojnega programa je dograditev odlagališča MM do take faze, da bo le-to lahko funkcioniralo kot regijsko odlagališče odpadkov, končni cilj pa je, po zapolnitvi odlagališča, ustrezno urediti tudi njegovo zaprtje.

Iz sredstev najemnine so se krili v letu 2011 stroški za izgradnjo in prilagajanje deponije MM za regijsko odlagališče, poleg tega pa je bilo potrebno opraviti kar nekaj investicijsko-vzdrževalnih del na delovni mehanizaciji (predvidenih) ter izdelati programa ukrepov za deponijo, poplačati kazen za prekršek zaradi odlaganja neobdelanih odpadkov. Program ukrepov in kazen nista bila planirana, vendar pa istočasno ni bilo izvedeno nekaj planiranih investicijsko-vzdrževalnih del (polaganje folije, oprema za kompostarno). Za nov način ločenega zbiranja odpadkov so bili postavljeni dodatni zabojniki na EKO-otoke oz. z novimi nalepkami opremljeni stari, nabavljene so bile tudi nalepke za oznako vrste odpadkov za individualne zabojnike.

V naslednjih letih bo poleg povečave odlagališča potrebno zgraditi tudi sortirnico za mešane komunalne odpadke ter obrat MBO (mehansko biološka predelava odpadkov). V te namene bodo porabljena sredstva najema ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki iz vseh občin, ki bodo odlagale na to deponijo.

Vsi stroški vezani na deponijo MM so bili poplačani v solastniškem deležu, to je 10,4%.

OB000-07-0018 METEORNA KANALIZACIJA**46.294 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Namen je ureditev odvajanja meteorne vode z javnih površin po vsej občini, cilj pa bo predvidoma dosežen ob zaključku izgradnje ločenega sistema fekalne kanalizacije do leta 2015 oz. 2017.

V letu 2011 so bile zgrajene posamezne ponikovalnice in dežne rešetke po naseljih, za katere se je izkazala potreba v tem letu, saniran je bil iztok iz meteorne kanalizacije pred potokom Završnica v Mostah, ki je bil uničen v deževju jeseni 2010, hkrati pa tudi očiščena struga potoka Ratibovec, ki je pričela poplavljeni ter izvedena regulacija delnega odtoka vode iz te struge v meteorno kanalizacijo.

OB000-07-0035 ČISTILNA NAPRAVA**654 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Iz programa so bila izvedena nepredvidena investicijsko- vzdrževalna dela na CČN Jesenice. Občina Žirovnica razen nujno potrebnih del v nove investicije CČN ne bo vlagala sredstev, ker se bo po izgraditvi ločenega kanalizacijskega omrežja v občini vsa fekalna voda (razen grezničnih gošč) čistila na CČN Radovljica.

OB000-07-0037 INFRASTRUKTURA OB KANALIZACIJI (GORKI)**15.500 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

V ta program so vključene investicije iz proračunskih postavk: meteorna kanalizacija in vodovodno omrežje (investicije) in javna razsvetljava (investicije). Namen je ob izgradnji ločenega sistema fekalnega kanalizacijskega omrežja z odvajanjem na CČN Radovljica, zagotoviti tudi odvajanje meteorne vode v na novo zgrajene ponikovalnice, obnovitev vodovodne napeljave in vzpostavitev javne razsvetljave na samostojnih drogovi.

Zaradi odloženega začetka gradnje sekundarne in primarne fekalne kanalizacije v naseljih Zabreznica, Selo, Moste in Žirovnica na leto 2012 oz. 2012 se bo takrat predvidoma obnavljalo in dograjevalo tudi omrežje za odvodnjavanje meteorne vode, obnavljal vodovod in urejala JR. V letu 2012 pričakujemo za izgradnjo te kanalizacije tudi sredstva iz evropskega kohezijskega sklada.

V letu 2011 so bili v te namene izdelani PZI projekti za obnovo meteorne kanalizacije in vodovoda.

OB192-10-0001 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja**47.223 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Namen tega programa je izgradnja ločenih kanalizacijskih sistemov s priključevanjem na ČN Radovljica v vseh naseljih občine in OPC Žirovnica. Cilj pa je v skladu z veljavnim državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode to zagotoviti do leta 2017, kar pomeni, da je potrebno vsako leto izgraditi ločen sistem kanalizacije za odvajanje fekalne in meteorne vode vsaj v enem naselju ter hkrati zgraditi tudi ustrezne povezovalne oz. primarne kanale za odvod fekalne vode na CČN v Radovljico. V letu 2011 za gradnjo v naseljih Zabreznica, Selo, Moste in Žirovnica ter povezovalni kanal (vse skupaj pripada aglomeraciji Žirovnica) še vedno nismo uspeli pridobiti sklepa o dodelitvi evropskih kohezijskih sredstev, ki pa bo zagotovo izdan do polletja 2012.

V letu 2011 so bila sredstva porabljena za poplačilo stroškov zunanjih sodelavk za pripravo investicijskega programa in dopolnitev vloge na MOP za pridobitev EU kohezijskih sredstev, za pridobivanje služnosti v naseljih Moste in Žirovnica ter poplačilo odškodnin za služnosti, zgrajen je bil del povezovalnega kanala v OPC, ki je potreben za namestitev MČN.

16039001 Oskrba z vodo**24.505 €****OB192-09-0001 VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE****24.505 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Cilj razvojnega programa je zagotovitev nemotene in zdravstveno neoporečne oskrbe z vodo po vsej občini. V ta namen se dograjuje, predvsem pa postopoma obnavlja posamezne odseke vodovodnega omrežja, ki so premalo dimenzionirani (problem hidrantnega omrežja) ali iz neustreznega materiala (salonit, plastika).

Večji del obnov vodovodnega omrežja je predviden istočasno z izvedbo gradnje ločenega kanalizacijskega sistema po naseljih, nekaj pa ob izvajanju drugih investicij (rekonstrukcija regionalne ceste Žirovnica-Begunje, razširitev ceste v Završnico). V okviru tega razvojnega programa so bila v letu 2011 izvedena samo investicijsko vzdrževalna dela (telemetrijska oprema zajetja Ajdna, menjava ventila v novem vodohranu Smokuč in sektorskega ventila v Smokuču, izdelava PZI za zajetje III Završnica), saj se zaradi odloga gradnje kanalizacije v naselju Zabreznica tudi vodovodno omrežje v naselju ni obnovilo. Izdelan je bil tudi nov vodovodni jašek za priključitev vodovodnega omrežja OPC, ki bo hkrati služil tudi priključitvi obnovljenega vodovodnega omrežja spodnjih Most, ko bo zgrajena kanalizacija.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**3.620 €****OB000-07-0017 UREDITEV POKOPALIŠČA****3.620 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Cilj in namen programa je zagotovitev urejenega pokopališkega prostora. Ureditev pokopališča je z večjimi investicijami v zadnjih letih (tlakovanje poti, sanacija podpornega zidu) v glavnem zaključena. Posamezna investicijsko- vzdrževalna dela se poplačajo iz sredstev najema. V letu 2011 je bila nameščena dodatna ograja ob spodnji stopniščni rami na srednjem delu pokopališča, povečana električna moč in obnovljena električna napeljava v mrljskih vežicah ter urejen odstop za invalidske vozičke, kar sicer ni bilo planirano, vendar se je med letom izkazalo za nujno. Planirano tlakovanje poti na pokopališču Rodine se prestavi v naslednje leto.

16039003 Objekti za rekreacijo**111.612 €****OB000-07-0040 OTROŠKA IGRIŠČA****111.612 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

V letu 2011 je bil izveden nakup zemljišča za izvedbo projekta ureditve igrišča na Selu (Osvaldom). Zaradi izvedbe skupnega naročila 6 gorenjskih občin, ki ga vodi BSC Kranj, se je nadaljevanje izvedbe projekta zamaknilo v leto 2012 (priprava projektne dokumentacije in nakup ter namestitve igral in opreme).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

147.877 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**147.877 €****OB000-07-0019 NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND****5.077 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Program je zajemal tudi v letu 2011 in nekaj prihodnjih letih investicije v obstoječi stanovanjski fond. Za kasnejša leta pa bo v skladu s stanovanjskim programom občine opredeljeval tudi gradnjo novih stanovanj. Cilj programa je zagotovitev stanovanja vsem občanom, ki ga potrebujejo. Na postavki so bila v 2011 zato porabljena sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine in sicer: urejeni so bili novi električni števcji za posamezna stanovanja na naslovu Moste 78 in zamenjan je dotrajan žleb na objektu Selo 15 in urejeno ponikanje meteorne vode.

OB192-11-0001 STANOVANJSKI OBJEKT SELO 15**142.800 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Program obsega nakup in rekonstrukcijo večstanovanjskega objekta Selo 15. V letih med 2012 do 2014 je predvidena izdelava ustrezne projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter kompletna restavracija oz. rekonstrukcija objekta, v njem pa izdelava več neprofitnih najemnih stanovanj.

V letu 2011 je Občina Žirovnica, kot je bilo planirano, odkupila večstanovanjski objekt Selo 15 od D.S.U. Kupnina je bila nižja od predvidene.

16069002 Nakup zemljišč**1.938 €****OB000-07-0020 STAVBNA ZEMLJIŠČA****1.938 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Namen programa je urejanje premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč v okviru letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čimbolj ugodnimi pogoji). V letu 2011 je bilo na podlagi izravnave pridobljeno zemljišče za potrebe ureditve križišča v naselju Zabreznica ter plačani stroški notarskih overitev za zemljišča, ki so se za potrebe ureditve lastništva kategoriziranih občinskih cest, s pogodbi prenašala v last Občine Žirovnica.

18029001 Nepremična kulturna dediščina**6.000 €****OB000-07-0034 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE****6.000 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

NRP zajema sredstva za sofinanciranje eventuelnih sofinanciranj obnov spomenikov lokalnega pomena oziroma enot kulturne dediščine na območju občine. Letno je za to namenjeno 7.500 EUR. V letu 2011 je bila iz tega naslova sofinancirana obnova fresk v cerkvi v Mostah v višini 6.000 EUR.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**2.246 €****OB000-07-0033 KNJIŽNICA MATIJE ČOPA****2.246 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

NRP zajema potrebno opremo in manjša investicijska vlaganja za delovanje krajevne knjižnice v višini 2.300 EUR letno. V letu 2011 je bila za potrebe knjižnice nabavljena oprema v vrednosti 2.246 EUR.

18059001 Programi športa**21.042 €****OB000-07-0025 VEČNAMENSKA DVORANA****21.042 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Projekt izgradnje Dvorane pod Stolom se je pričel v letu 2007, z izgradnjo parkirišč pri OŠ Žirovnica, zaključil pa konec leta 2010, ko so bila pridobljena ustrezna upravna dovoljenja in je bil objekt predan v upravljanje ter v uporabo za potrebe osnovne šole in izvajanja letnega programa športa v občini.

Investicija je bila razdeljena v tri faze in sicer:

- 1. faza - izgradnja dvorane in ureditev zunanjih parkirišč
- 2. faza - nakup opreme
- 3. faza - ureditev šolskega trga in igrišč.

V letu 2011 so bila potrebna še določena vlaganja v objekt oziroma nakup opreme in sicer:

- osvetlitev: 12.199 EUR
- elektroinštalacije: 3.507 EUR
- zatemnitvene zavese, meritve hrupa: 2.850 EUR
- zavese za oder: 2.486 EUR.

19029001 Vrtci**13.444 €****OB000-07-0031 INVESTICIJE V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA****13.444 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

NRP zajema potrebno opremo in manjša investicijska vlaganja v šolski prostor v okvirni višini 4.200 EUR letno. Vlaganja v letu 2011 so bila višja, ker je bilo potrebno opremiti 1 novo igralnico za potrebe vrtca.

19039001 Osnovno šolstvo**21.300 €****OB000-07-0032 INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA****21.300 €****Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

NRP zajema potrebno opremo in manjša investicijska vlaganja v šolski prostor v okvirni višini 17.600 EUR letno. V letu 2011 so bila iz tega naslova opremljeni kotiči na razredni stopnji v vrednosti 12.308 EUR in nabavljena računalniška oprema v višini 5.292 EUR. Prav tako se je pričelo s projektom adaptacije in nadzidave jedilnice, v ta namen so bile v letu 2011 izdelane idejne zasnove, strošek le-teh je znašal 3.700 EUR.

4. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2011

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	13.945.717	13.334.900
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	25.220	20.067
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	15.906	15.443
02	NEPREMIČNINE	004	10.435.834	9.509.263
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.497.574	1.276.316
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	634.199	625.872
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	394.108	348.808
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	110.731	122.339
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	14.603	19.494
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	4.632.718	4.678.432
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.292.865	2.116.915
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	74	77
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	71.111	82.552
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	57.768	31.107
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	116.378	24.705
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	2.690.705	1.654.804
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	13.533	4.324
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	30.964	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	312.332	319.346
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	17.238.582	15.451.815
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	859.221	625.871

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	493.895	379.089
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	18.942	20.564
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	214.498	220.949
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	5.785	7.495
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	73.108	73.253
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	293	245
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	181.269	56.583
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	16.744.687	15.072.726
90	SPLOŠNI SKLAD	045	16.312.452	14.620.909
91	REZERVNI SKLAD	046	40.705	34.804
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	206.213	211.105
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	185.317	205.908
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	17.238.582	15.451.815
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	859.221	625.871

OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2011

SREDSTVA

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
00 Neopredmetena dolgoročna sredstva	25.220	20.067

Neopredmetena osnovna sredstva zajemajo nabavno vrednost računalniških programov, za delo občinske uprave. V letu 2011 je bil posodobljen program za vodenje računovodstva CadisV3 v višini 5.592,00 EUR ter pri podjetju IUS Info kupili dve licenci za obračun obresti v višini 554,22 EUR in izvzeta iz uporabe programska oprema v vrednosti 992,84 EUR (Cena kapitala – program za obračun obresti ter MS Office iz leta 2005).

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
01 Popravek vrednosti neop. dolg. sredstev	15.906	15.443

Popravek vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev zajema odpisano vrednost računalniških programov, za delo občinske uprave. V letu 2011 je bila od neopredmetenih osnovnih sredstev obračunana amortizacija v višini 1.410,09 EUR.

Sedanja vrednost računalniških programov za delo občinske uprave po stanju 31.12.2011 znaša 9.314,30 EUR.

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
02 Nepremičnine	10.435.834	9.509.263

ZEMLJIŠČA

Kmetijska zemljišča	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	54.093,78	322,65	-312,73		54.103,70
Popravek vrednosti	0,00	0,00	0,00		0,00
Sedanja vrednost	54.093,78	322,65	-312,73	0,00	54.103,70

Stavbna zemljišča	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	259.997,43	41.235,79	-15.177,90		286.055,32
Popravek vrednosti	0,00	0,00	0,00		0,00
Sedanja vrednost	259.997,43	41.235,79	-15.177,90	0,00	286.055,32

Zemljišča - skupaj	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	314.091,21	41.558,44	-15.490,63	0,00	340.159,02
Popravek vrednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sedanja vrednost	314.091,21	41.558,44	-15.490,63	0,00	340.159,02

V letu 2011 so je analitična evidenca zemljišč uskladila z uradnimi evidencami GURS. Pod novimi nabavami stavbnih zemljišč je zaveden tudi nakup zemljišč pri urejanju lastništva javnih poti. Odpisi zemljišč so bili izvedeni na podlagi prodajnih pogodb oziroma menjav zemljišč ter na podlagi primerjave analitične evidence osnovnih sredstev z uradnimi evidencami GURS.

ZGRADBE

Stanovanja	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	359.641,36	4.765,38			364.406,74
Popravek vrednosti	165.340,91			6.039,08	171.379,99
Sedanja vrednost	194.300,45	4.765,38	0,00	-6.039,08	193.026,75

Poslovni prostor Breznica 3	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	198.466,07				198.466,07
Popravek vrednosti	24.621,78			5.954,04	30.575,82
Sedanja vrednost	173.844,29	0,00	0,00	-5.954,04	167.890,25

Poslovni prostor Titova 16	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	158.373,73				158.373,73
Popravek vrednosti	38.163,19			2.058,84	40.222,03
Sedanja vrednost	120.210,54	0,00	0,00	-2.058,84	118.151,70

Varna hiša	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	1.587,02				1.587,02
Popravek vrednosti	325,49			47,64	373,13
Sedanja vrednost	1.261,53	0,00	0,00	-47,64	1.213,89

Zgradbe - skupaj	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	718.068,18	4.765,38	0,00	0,00	722.833,56
Popravek vrednosti	228.451,37	0,00	0,00	14.099,60	242.550,97
Sedanja vrednost	489.616,81	4.765,38	0,00	-14.099,60	480.282,59

Nabavna vrednost zgradb je bila v letu 2011 povečana pri stanovanju Moste 78 (ureditev elektroinstalacij).

INFRASTRUKTURNI OBJEKTI

Ceste	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	1.353.964,62	386.104,87			1.740.069,49
Popravek vrednosti	105.495,51	2.217,21		42.697,70	150.410,42
Sedanja vrednost	1.248.469,11	383.887,66	0,00	-42.697,70	1.589.659,07

Nabavna vrednosti cest se je povečala zaradi:

- dokončanja izgradnje 1. faze 2. etape pločnika Žirovnica - Selo
- izgradnje parkirišča v Završnici
- izgradnje obvozne ceste v Završnico
- asfaltiranja cest na Selu, v Žirovnici in v Mostah.

Javna razsvetljava	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	335.812,49	1.289,14			337.101,63
Popravek vrednosti	77.252,37			23.552,16	100.804,53
Sedanja vrednost	258.560,12	1.289,14	0,00	-23.552,16	236.297,10

Ob pričetku gradnje v Obrtno poslovni coni v Žirovnici so bile na javno razsvetljavo priključene nove svetilke ob vstopu v OPC.

Hidrantno omrežje	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	3.926,80				3.926,80
Popravek vrednosti	1.300,76			235,56	1.536,32
Sedanja vrednost	2.626,04	0,00	0,00	-235,56	2.390,48

Meteorna kanalizacija	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	189.005,28	43.236,71			232.241,99
Popravek vrednosti	12.601,24			11.811,55	24.412,79
Sedanja vrednost	176.404,04	43.236,71	0,00	-11.811,55	207.829,20

V letu 2011 je bilo zgrajeno 7 ponikovalnic v naseljih Breg (1x), Doslovče (2x), Žirovnica (1x), Breznica (1x), Vrba (2x) ter postavljene linijske rešetke na Breznici. Urejena je bila tudi struga potoka v Mostah.

Čistilna naprava Smokuč	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	61.624,87				61.624,87
Popravek vrednosti	11.530,89			1.329,36	12.860,25
Sedanja vrednost	50.093,98	0,00	0,00	-1.329,36	48.764,62

Drugi infrastrukturni objekti	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	29.799,75				29.799,75
Popravek vrednosti	0,00				0,00
Sedanja vrednost	29.799,75	0,00	0,00	0,00	29.799,75

Infrastrukturni objekti - skupaj	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	1.974.133,81	430.630,72	0,00	0,00	2.404.764,53
Popravek vrednosti	208.180,77	2.217,21	0,00	79.626,33	290.024,31
Sedanja vrednost	1.765.953,04	428.413,51	0,00	-79.626,33	2.114.740,22

INFRASTRUKTURNI OBJEKTI DANI V NAJEM ZA IZVAJANJE GJS

Vodovodno omrežje	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	1.849.872,22	88.797,53			1.938.669,75
Popravek vrednosti	539.917,82			48.606,70	588.524,52
Sedanja vrednost	1.309.954,40	88.797,53	0,00	-48.606,70	1.350.145,23

V letu 2011 je bilo podjetju Jeko-in d.o.o. dano v najem vodovodno omrežje, zgrajeno ob povezovalnem kanalu v Vrbi ter zgrajena telemetrijska oprema za zajetje Ajdna in VH Moste.

Fekalna kanalizacija	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	1.781.971,77	1.437.355,45			3.219.327,22
Popravek vrednosti	144.103,69			61.990,77	206.094,46
Sedanja vrednost	1.637.868,08	1.437.355,45	0,00	-61.990,77	3.013.232,76

V letu 2011 je bilo podjetju Jeko-in d.o.o. dano v najem omrežje fekalne kanalizacije v naseljih Vrba in Breznica ter povezovalni kanal Vrba Studenčice.

Zemljišče - Odlagališče Mala Mežakla	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	17.933,82				17.933,82
Popravek vrednosti	1.787,24			600,84	2.388,08
Sedanja vrednost	16.146,58	0,00	0,00	-600,84	15.545,74

Odlagališče Mala Mežakla	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	299.838,69	624,00			300.462,69
Popravek vrednosti	49.225,99			6.075,88	55.301,87
Sedanja vrednost	268.546,52	624,00	0,00	-6.075,88	245.160,82

Zbiranje in odvoz odpadkov	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	12.359,11	242,17			12.601,28
Popravek vrednosti	932,88			187,80	1.120,68
Sedanja vrednost	11.426,23	242,17	0,00	-187,80	11.480,60

Čistilna naprava Jesenice	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	138.369,55				138.369,55
Popravek vrednosti	35.995,02			2.767,44	38.762,46
Sedanja vrednost	102.374,53	0,00	0,00	-2.767,44	99.607,09

Pogrebna služba	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	338.410,30	3.620,27			342.030,57
Popravek vrednosti	67.721,13			5.085,16	72.806,29
Sedanja vrednost	270.689,17	3.620,27	0,00	-5.085,16	269.224,28

Infrastruktura v najemu - skupaj	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	4.438.755,46	1.530.639,42	0,00	0,00	5.969.394,88
Popravek vrednosti	839.683,77	0,00	0,00	125.314,59	964.998,36
Sedanja vrednost	3.599.071,69	1.530.639,42	0,00	-125.314,59	5.004.396,52

INVESTICIJE V TEKU

Investicija	Stanje 31.12.2011
Pločnik in avtobusna postajališča – 2. etapa 1. faze	107.696,00
Otroško igrišče na Selu	111.611,96
Kanalizacija GORKI (Zabreznica-Selo-Žirovnica-Moste)	222.669,77
Povezovalni kanali	28.083,31
Večnamenski objekt Žirovnica	37.872,12
Stanovanjski objekt Selo 15	142.800,00
Adaptacija jedilnice v OŠ Žirovnica	3.700,00
Javna razsvetljava	16.160,36
Ceste	57.176,13
Vodovod	8.348,45
Odlagališče Mala Mežakla	87.803,29
Zbirni center Žirovnica	173.920,18
Meteorna kanalizacija	840
Skupaj	998.681,57

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

03 Popravek vrednosti nepremičnin	1.497.574	1.276.316
--	------------------	------------------

Popravek vrednosti nepremičnin zajema odpisane vrednosti zgradb in infrastrukture v višini 1.497.753,64 EUR. Sedanja vrednost nepremičnin v lasti Občine Žirovnica po stanju 31.12.2011 znaša 8.938.259,92 EUR.

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

04 Oprema in druga opredmetena osn. sred.	634.199	625.872
--	----------------	----------------

OPREMA DANA V NAJEM ZA IZVAJANJE GJS

oprema vodovod	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	33.619,30				33.619,30
Popravek vrednosti	15.156,42			2.689,56	17.845,98
Sedanja vrednost	18.462,88	0,00	0,00	-2.689,56	15.773,32

oprema odlagališče MM	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	118.187,49				118.187,49
Popravek vrednosti	88.112,41			9.593,22	97.705,63
Sedanja vrednost	30.075,08	0,00	0,00	-9.593,22	20.481,86

stroji odlagališče MM	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	50.696,41				50.696,41
Popravek vrednosti	19.487,53		-1.420,47	4.055,76	22.122,82
Sedanja vrednost	31.208,88	0,00	1.420,47	-4.055,76	28.573,59

zbiranje in odvoz odpadkov	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	11.867,31	348,06			12.215,37
Popravek vrednosti	11.559,42			223,21	11.782,63
Sedanja vrednost	307,89	348,06	0,00	-223,21	432,74

oprema čistilna naprava Jesenice	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	126.103,74	654,06			126.757,80
Popravek vrednosti	109.607,15			3.910,79	113.517,94
Sedanja vrednost	16.496,59	654,06	0,00	-3.910,79	13.239,86

oprema pogrebna služba	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	1.728,59				1.728,59
Popravek vrednosti	1.538,49			190,10	1.728,59
Sedanja vrednost	190,10	0,00	0,00	-190,10	0,00

Oprema infrastrukture v najemu - skupaj	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	342.202,84	1.002,12	0,00	0,00	343.204,96
Popravek vrednosti	245.461,42	0,00	-1.420,47	20.662,64	264.703,59
Sedanja vrednost	96.741,42	1.002,12	1.420,47	-20.662,64	78.501,37

Na odlagališču MM je bil popravljen kompaktor za kar se je zmanjšal popravek vrednosti, na čistilni napravi pa se je posodobila elektro-strojna oprema. Nabavljeni so bili tudi novi zabojniki na eko otokih.

Amortizacija je bila obračunana po takih stopnjah kot jih je uporabljalo javno podjetje pred prenosom infrastrukture.

DRUGA OPREMA INFRASTRUKTURA

oprema Čistilna naprava Smokuč	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	51.462,79				51.462,79
Popravek vrednosti	23.654,29			2.573,16	26.227,45
Sedanja vrednost	27.808,50	0,00	0,00	-2.573,16	25.235,34

druga oprema - infrastruktura	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	87.994,39				87.994,39
Popravek vrednosti	6.974,83			12.211,80	19.186,63
Sedanja vrednost	81.019,56	0,00	0,00	-12.211,80	68.807,76

druga oprema infrastruktura - skupaj	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	139.457,18	0,00	0,00	0,00	139.457,18
Popravek vrednosti	30.629,12	0,00	0,00	14.784,96	45.414,08
Sedanja vrednost	108.828,06	0,00	0,00	-14.784,96	94.043,10

OSTALA OPREMA

Oprema v poslovnem prostoru Breznica 3	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	36.167,53	2.959,35	-1.607,93		37.518,95
Popravek vrednosti	24.373,96		-1.607,95	6.783,53	29.549,54
Sedanja vrednost	11.793,57	2.959,35	0,02	-6.783,53	7.969,41

Drobni inventar	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	26.726,93		1.238,99		27.965,92
Popravek vrednosti	26.726,93		1.238,99		27.965,92
Sedanja vrednost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oprema počitniških zmogljivosti	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	4.954,28				4.954,28
Popravek vrednosti	2.815,47			76,69	2.892,16
Sedanja vrednost	2.138,81	0,00	0,00	-76,69	2.062,12

Oprema CZ	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	14.643,57	4.103,67	-1.800,00		16.947,24
Popravek vrednosti	7.279,86		-330,00	2.680,78	9.630,64
Sedanja vrednost	7.363,71	4.103,67	-1.470,00	-2.680,78	7.316,60

Drobni inventar CZ	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	11.521,87		2.429,69		13.951,56
Popravek vrednosti	11.521,87		2.429,69		13.951,56
Sedanja vrednost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umetniška dela	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	50.198,39				50.198,39
Popravek vrednosti					0,00
Sedanja vrednost	50.198,39	0,00	0,00	0,00	50.198,39

Ostala oprema- skupaj	Stanje 31.12.2010	Nove nabave 2011	Odpis 2011	Amortizacija 2011	Stanje 31.12.2011
Nabavna vrednost	144.212,57	7.063,02	260,75	0,00	151.536,34
Popravek vrednosti	72.718,09	0,00	1.730,73	9.541,00	83.989,82
Sedanja vrednost	71.494,48	7.063,02	-1.469,98	-9.541,00	67.546,52

Med novo nabavljeno opremo v poslovnem prostoru Breznica 3 so: en računalnik, nova programska oprema Windows 7 in Office 2010 za 7 računalnikov ter mobilni telefon znamke Samsung.

Med opremo CZ so bile nabavljene štiri radijske postaje s polnilcem ter defibrilator, ki je bil prenesen v upravljanje OŠ Žirovnica. Med drobnim inventarjem CZ so bili nabavljeni nahrbtniki za PP, čelade in uniforma za potrebe CZ.

Po Zakonu o računovodstvu se morajo vsa osnovna sredstva, ki imajo življenjsko dobo daljšo od enega leta in je njihova posamična vrednost manjša od 500 EUR, knjižiti na drobni inventar. Po 45. členu zakona o računovodstvu pa je predpisano, da se drobni inventar odpíše v celoti ob nabavi. Vrednost drobnega inventarja je enaka vrednosti popravka vrednosti DI, ker ves drobni inventar dan v uporabo odpíšemo 100 % ob nabavi, inventar pa se vodi evidenčno.

Postavka umetniška dela zajema vrednost kipa dr. Franceta Prešerna v Vrbi, portret Prešerna, tri umetniške slike ter kip talca v Mostah. Umetniška dela se ne amortizirajo.

Po opravljenem popisu opreme in drobnega inventarja so bila odpisana naslednja osnovna sredstva:

- MS Office Basic Edition (inv.št. 00340)
- program Cena kapitala (inv.št. 00518)
- računalnik (inv.št. 00432)
- računalnik (inv.št. 00558)

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

05 Popravek vrednosti opreme in dr. op. os. sr.	394.108	348.808
--	----------------	----------------

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zajema odpisano vrednost osnovnih sredstev v višini 394.107,49 EUR.

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Žirovnica po stanju 31.12.2011 znaša **240.090,99 EUR**.

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

06 Dolgoročne finančne naložbe	122.339
---------------------------------------	----------------

Pod postavko dolgoročne finančne naložbe so zajete sledeče naložbe:

Naložba	Stanje 31.12.2011	Stanje 31.12.2010
Gorenjska gradbena družba – delnice	50.608,74	49.697,83
Gorenjska banka Kranj – delnice	4.924,14	4.924,14
JEKO-IN d.o.o. – poslovni delež	54.414,95	54.414,95
BSC – poslovni center Kranj – poslovni delež	76,08	76,08
Radio Triglav Jesenice – poslovni delež	707,28	707,28
JEM d.d.	0,00	12.518,78
Skupaj	110.731,19	122.339,06

Stanje trajnih vložkov v navedenih družbah je usklajeno, naložbe so vrednotene po izvirni vrednosti. Opravljena je bila uskladitev vrednosti delnic Gorenjske gradbene družbe d.d., z njihovo knjigovodsko vrednostjo, ki na dan 31.12.2011 znaša 42,78 EUR za delnico.

Družba JEM se je konec januarja 2011 statusno preoblikovala, pred tem so bili mali delničarji iztisnjeni iz družbe, občini je bila izplačana denarna odpravnina v višini 564,00 EUR, naložbo v višini 12.518,78 EUR je bilo potrebno odpisati.

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja	14.603	19.494
---	---------------	---------------

Pod postavko dolgoročne terjatve iz poslovanja so zajete sledeče terjatve:

terjatev	Stanje 31.12.2011	Stanje 31.12.2010
Dolgoročna terjatev do Jeko-in	8.985,67	8.985,67
Stanovanja po stanovanjskem zakonu	5.616,98	10.508,74
Skupaj	14.602,65	19.494,41

Dolgoročna terjatev do Jeko-in d.o.o. izhaja iz naslova primanjkljaja v podbilanci infrastrukturnih objektov za izvajanje gospodarskih javnih služb, ki je bil izkazan ob prenosu infrastrukture iz poslovnih knjig Jeko-in v poslovne knjige občine.

Na postavki so zajete terjatve za kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki na podlagi delitvene bilance pripadajo občini Žirovnica.

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje	4.632.718	4.678.432

Postavka zajema sledeča sredstva s katerimi upravljajo posredni in drugi porabniki proračuna občine Žirovnica:

Proračunski uporabnik	sredstva	presežek	skupaj
Osnovna šola Žirovnica	3.872.421,97	87.383,05	3.959.805,02
Občinska knjižnica Jesenice	109.803,53	2.081,83	111.885,36
Zavod za turizem in kulturo	233.623,89	501,82	234.125,71
Osnovno zdravstvo Gorenjske	307.137,17		307.137,17
Ragor	4.172,93	15.591,38	19.764,31
Skupaj	4.527.159,49	105.558,08	4.632.717,57

Pod sredstva dana v upravljanje so zajeta vsa sredstva, s katerimi upravljajo javni zavod OŠ Žirovnica, Občinska knjižnica Jesenice, RAGOR, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in Osnovno zdravstvo Gorenjske.

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
10 Denarna sredstva v blagajni in vrednost.	74	77

Stanje denarnih sredstev v blagajni občine na dan 31.12.2011 je znašalo **74,40 EUR**.

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
11 Dobroimetje pri bankah in drugih fin. inst.	71.111	82.552

Stanje na transakcijskem računu občine na dan 31.12.2011 je znašalo **71.111,33 EUR**.

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
12 Kratkoročne terjatve do kupcev	57.768	31.107

Kratkoročne terjatve do kupcev zajemajo:

kupec	znesek
BSC, d.o.o. Kranj	2.036,45
Dominvest d.o.o. – najemnina poslovni prostor Titova 16	56,74
Jeko-in d.o.o. – najemnina za infrastrukturo GJS	38.458,40
OGP Grad Bled d.d.	246,00
Stanovanjsko podjetje d.o.o. – terjatev za najemnine	16.970,45
Skupaj	57.768,04

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	116.378	24.705
-----------	--	----------------	---------------

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN zajemajo:

Uporabnik EKN	znesek
Ministrstvo za obrambo - požarna taksa	393,00
EZR Občine Žirovnica	71.376,18
Občina Jesenice – stanovanja po SZ	203,06
Občina Kranjska Gora	3.213,34
Občina Radovljica	752,86
Občina Železniki	149,98
Občina Bohinj	100,13
Občina Škofja Loka	732,50
Občina Bled	126,44
Občina Gorje	62,81
Zavod za zaposlovanje - najemnina za poslovni prostor Titova 16	1.836,80
Osnovna šola Žirovnica – najemnina za dvorano	2.715,00
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica – zalaganje sredstev Slow turism	34.715,79
Skupaj	116.377,89

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

15	Kratkoročne finančne naložbe	2.690.705	1.654.804
-----------	-------------------------------------	------------------	------------------

Na postavki je zajet plasma prostih denarnih sredstev proračuna pri poslovnih bankah oz drugih inštitucijah:

banka	znesek
Gorenjska banka Jesenice – proračunska rezerva	40.704,83
PB Slovenije	240.000,00
A Banka	990.000,00
Banka Koper	300.000,00
Nova Ljubljanska Banka	280.000,00
Probanka	440.000,00
SKB Banka	400.000,00
Gorenjska banka Jesenice – proračunska rezerva	40.704,83
Skupaj	2.690.704,83

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	13.533	4.324
-----------	---	---------------	--------------

Na postavki so zajete obresti za plasirane depozite na dan 31.12.2011 in sicer za čas od sklenitve pogodbe do bilančnega datuma v skupni vrednosti 13.532,54 EUR.

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

17	Druge kratkoročne terjatve	30.964	0
-----------	-----------------------------------	---------------	----------

Postavka zajema terjatev za vračilo razlike med vstopnim in izstopnim DDV v višini 30.963,56 EUR.

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
18 Neplačani odhodki	312.332	319.346

Postavka neplačane izdatke proračuna po stanju 31.12.2011 in sicer:

izdatek	znesek
Neplačani odhodki od plač in drugih prejemkov – 180100	24.714,81
Neplačani tekoči odhodki – 180000	74.343,42
Neplačani tekoči transferi – 181000	85.463,62
Neplačani investicijski odhodki– 182000	127.810,45
Skupaj	312.332,30

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
99 Aktivni konti izvenbilančne evidence	859.221	625.871

Na postavki se vodijo izvenbilančne evidence prejetih garancij iz naslova dobre in pravočasne izvedbe del oziroma za odpravo napak v garancijski dobi ter druge potencialne terjatve.

Na dan 31.12.2011 je evidentirano:

- 3 garancije za dobro in pravočasno izvedbo del v skupni višini 184.996,15 EUR
- 13 garancije za odpravo napak v garancijski dobi v skupni višini 541.485,66 EUR
- potencialne terjatve iz naslova doplačila oskrbnin v socialnovarstvenih zavodih v višini 69.795,45 EUR
- potencialne terjatve iz naslova plačila stroškov 2 družinskih pomočnikov v višini 62.943,82 EUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	18.942	20.564

Postavka zajema neplačane obveznosti za december 2011 za plače zaposlenih, nagrade funkcionarjev ter ostala izplačila na podlagi drugih pogodbenih razmerij in sicer:

obveznost	znesek
Čiste plače in nadomestila - 210	10.228,15
Prispevki iz plač in nadomestil - 212	4.015,41
Davki iz plač in nadomestil - 213	2.693,06
Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih - 214	2.005,56
Skupaj	18.942,18

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	214.498	220.949

Postavka zajema neplačane obveznosti do dobaviteljev za prejete račune, ki bodo zapadli v plačilo v letu 2011 v višini 214.497,77 EUR.

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
23 Druge kratk. obveznosti iz poslovanja	5.785	7.495

Postavka zajema obveznosti za prispevke in davke na plače in nagrade ter pogodbeno delo in sicer:

obveznost	znesek
Kratkoročne obveznosti za dajatve - 230	3.651,34
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja - 234	2.121,29
Kratkoročne obveznosti do fizičnih oseb – 234999	11,88
Skupaj	5.784,51

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
24 Kratkoročne obveznosti do uporab. EKN	73.108	73.253

Postavka zajema obveznosti na dan 31.12.2011 do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer:

obveznost	znesek
Neposredni uporabniki proračuna države - 240000	656,74
Neposredni uporabniki proračuna občine - 241000	6.004,09
Posredni uporabniki proračuna države - 242000	10.330,79
Posredni uporabniki proračuna občine Žirovnica- 243000	47.980,21
Posredni uporabniki proračuna občine (ostali) - 243100	6.915,70
ZZZS in ZPIZ	1.220,16
Skupaj	73.107,69

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja	293	245

Postavka zajema obveznosti na dan 31.12.2011, iz naslova obračunanih obresti za dolgoročni kredit pri Banki Koper, kateri je bil najet po subvencionirani obrestni meri za financiranje obveznosti občine v investicijo v Večnamensko dvorano (prijava na razpis Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja).

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

28 Neplačani prihodki	181.269	56.583
------------------------------	----------------	---------------

Postavka zajema:

prejemek	znesek
Neplačani nedavčni prihodki – 281	104.158,42
Neplačani kapitalski prihodki – 282	203,06
Neplačani transferni prihodki -284	5.531,06
Neplačani prejemki -285	71.376,18
Skupaj	181.268,72

Neplačani prihodki so prikazani brez DDV in zajemajo prihodke proračuna, ki niso bili plačani do 31.12.2011 in zato ne povečujejo prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

90 Splošni sklad	16.312.452	14.620.909
-------------------------	-------------------	-------------------

Splošni sklad je oblikovan v naslednji višini:

postavka	znesek
Sklad opreme osnovnih sredstev	74.798,72
Zemljišča	340.159,02
Zgradbe	664.654,71
Počitniške zmogljivosti	2.062,12
Kanalizacija	250.753,08
Pločnik	107.696,00
Infrastrukturni objekti	2.568.491,95
Infrastrukturni objekti GJS	5.179.049,63
Sklad za finančne naložbe drugi	110.731,19
Sredstva dana v upravljanje posrednim PU	4.632.717,57
Presežek prihodkov oz. odhodkov prejšnjih let	1.511.412,06
Presežek odhodkov nad prihodki 2011	1.055.243,60
Dolgoročno posojilo - Banka Koper	-185.317,16
Skupaj	16.312.452,49

Tekoče leto (v EUR)

Predhodno leto (v EUR)

91 Rezervni sklad	40.705	34.804
--------------------------	---------------	---------------

Rezervni sklad občine Žirovnica je izkazoval otvoritveno stanje 1.1.2011 v višini 34.803,87 EUR. V sklad so bila vplačana sredstva v višini 5.000,00 EUR in pripisane obresti v višini 900,96 EUR. Končno stanje sklada na dan 31.12.2011 je 40.704,83 EUR.

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
92 Dolgoročno razmejeni prihodki	206.213	211.105

Postavka zajema:

postavka	znesek
Dolgoročna terjatev do Jeko-in	8.985,67
Stanovanja po stanovanjskem zakonu	5.616,98
Dolgoročno odloženi prihodki - SGP Tehnik	191.610,14
Skupaj	206.212,79

Dolgoročno odloženi prihodki za prodajo stanovanj so usklajena s sredstvi na kontu 085100, dolgoročna terjatev do Jeko-in je usklajena z evidenco podjetja Jeko-in. Dolgoročno odloženi prihodki do podjetja SGP Tehnik predstavljajo pogodbeno kazen, ki je bila Tehniku zaračunana in enostransko pobotana z 10. in delno 11. gradbeno situacijo za izgradnjo večnamenske dvorane Žirovnica. Ker podjetje SGP Tehnik zavrača račune za pogodbeno kazen in ne priznava pobota, bo po vsej verjetnosti prišlo do sodnega spora, zato se je prihodke za znesek pogodbene kazni zmanjšalo ter preneslo med dolgoročno odložene prihodke. V primeru, da do vračila te pogodbene kazni ne bo prišlo, se bodo povečali prihodki v obdobju, ko bo zaključen postopek.

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
96 Dolgoročne finančne obveznosti	185.317	205.908

Med dolgoročno prejetimi posojili je izkazan neodplačan znesek najetega posojila pri Banki Koper d.d. v višini glavnice 185.317,16 EUR, najetega v decembru 2009 in ročnostjo 11 let. Posojilo je bilo najeto na podlagi javnega razpisa za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, katerega je objavil Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Predmet prijave je bila izgradnja Večnamenske dvorane pri OŠ Žirovnica.

	Tekoče leto (v EUR)	Predhodno leto (v EUR)
99 Pasivni konti izvenbilančne evidence		625.871

Na postavki se vodijo izvenbilančne evidence prejetih garancij iz naslova dobre in pravočasne izvedbe del oziroma za odpravo napak v garancijski dobi ter druge potencialne terjatve.

5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ŽIROVNICA (01392-7777000010) ZA LETO 2011

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, 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 pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je pri 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, 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 03921) za leto 2011 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, to so prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2011 znaša 201.878,17 EUR.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2011 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	-201.878,17
Nočni depoziti	202.209,08
Skupaj	330,91

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
--------------------------------	---	--	---	-----------	---	----------------------------

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12.2011 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	71.111,33
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	131.101,43
3. Stanje EZR na dan 31.12.2011	-334,59
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	201.878,17
4. Zakladniški podračun občine	-202.209,08
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	-330,91

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti (konti skupine 24) znaša 348,19 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU Občina Žirovnica v višini 264,85 EUR ter obveznosti do PU Osnovna šola Žirovnica v višini 83,34 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev (konto skupine 16) znaša 377,40 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (GB d.d.) v višini 377,03 EUR in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije v višini 0,37 EUR.

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

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti	3.375,95
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	3.045,04
4029	Drugi operativni odhodki	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja EZR preteklega leta	332,01
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	1,01

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2011	Stanje na dan 31.12.2010	Sprememba stanja denarnih sredstev
	1	2	(3 = 1 - 2)
Podračuni PU	-201.878,17	-201.520,23	-357,94
ZP	202.209,08	201.852,24	356,84
EZRO	330,91	332,01	-1,10

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.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2008	346,10
2009	318,98
2010	332,01
2011	330,91

6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

V skladu z določili 4. člena Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2011 (Ur. list RS, št. 107/10 in 53/11) so namenski prihodki proračuna:

- prihodki opredeljeni v 43. členu ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj),
- turistična taksa,
- koncesijska dajatev od iger na srečo,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
- požarna taksa,
- prispevki občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
- vsi transferni prihodki.

V nadaljevanju je v tabeli navedena realizacija namenskih prihodkov in pripadajočih odhodkov iz tega naslova za leto 2011. Vlaganja v občinsko premoženje so bila višja, kot pa je bilo namenskih prihodkov iz tega naslova (prihodki od premoženja), transferni prihodki so bili porabljeni za dogovorjene namene, občina je prispevala svoj del sredstev. Izjema je le okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, katera je ostala neporabljena v višini 22.940 EUR in se bo prenesla v proračun leta 2012 za potrebe izgradnje kanalizacijskega omrežja.

Realizacija namenskih prihodkov proračuna v letu 2011:

Postavka (PP)	Konto	Opis	Realizacija
0431		POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16	21.683
	4025	Tekoče vzdrževanje	-829
	7103	Prihodki od premoženja	22.513
0434		LETOVIŠČE FINIDA	3.748
	7103	Prihodki od premoženja	3.748
0602		MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	-57.477
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	-15.803
	4021	Posebni material in storitve	-753
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	-10.998
	4024	Izdatki za službena potovanja	-4.123
	4025	Tekoče vzdrževanje	-12.725
	4029	Drugi operativni odhodki	-13.007
	4119	Drugi transferi posameznikom	-172
	7141	Drugi nedavčni prihodki	103

0603	STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA	-18.597
4130	Tekoči transferi občinam	-26.255
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.657
0714	PRENOS POŽARNE TAKSE	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki n	-5.964
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.964
0801	SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU	-3.829
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	-2.112
4029	Drugi operativni odhodki	-2.475
7141	Drugi nedavčni prihodki	208
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	550
1131	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	-19.708
4025	Tekoče vzdrževanje	-28.609
4029	Drugi operativni odhodki	-2
7103	Prihodki od premoženja	1.189
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.714
1301	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	-124.242
4025	Tekoče vzdrževanje	-125.490
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.248
1342	JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)	-15.971
4025	Tekoče vzdrževanje	-16.924
7141	Drugi nedavčni prihodki	954
1402	RAZVOJNI PROGRAMI	-34.314
4029	Drugi operativni odhodki	-33.723
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	-1.971
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pr	1.379
1411	UREDITEV ZAVRŠNICE	-124.716
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	-126.947
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	-5.132
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	-1.958
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.321
1413	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	-65.788
4133	Tekoči transferi v javne zavode	-122.422
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.354
7103	Prihodki od premoženja	48.970
7141	Drugi nedavčni prihodki	5.311
1501	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	65.247
4027	Kazni in odškodnine	-264
4202	Nakup opreme	-348
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	-120.420
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	-2.570
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	-29.766
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.757
7103	Prihodki od premoženja	117.564
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	84.224
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	13.070
1512	FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	76.674
4025	Tekoče vzdrževanje	-497
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	-23.754
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	-23.469
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	70.163
7103	Prihodki od premoženja	54.230
1513	ČISTILNA NAPRAVA	5.715
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	-654
7103	Prihodki od premoženja	6.369
1613	VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)	-18.838
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	-55.014
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	-442
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	-10.046
7103	Prihodki od premoženja	46.664
1621	UREDITEV POKOPALIŠČA	1.223
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0

	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	-3.620
	7103	Prihodki od premoženja	4.843
1633		OTROŠKA IGRIŠČA	-116.146
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	-433
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	-34
	4025	Tekoče vzdrževanje	-403
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	-1.223
	4029	Drugi operativni odhodki	-3.480
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	-367
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	-111.245
	7141	Drugi nedavčni prihodki	1.039
1641		STANOVANJA (INVESTICIJE)	-147.877
	4029	Drugi operativni odhodki	-2.800
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	-4.474
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	-140.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	-603
1651		STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	5.563
	4025	Tekoče vzdrževanje	-2.056
	7103	Prihodki od premoženja	7.619
1652		OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU	3.142
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	-1.360
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	4.501
1661		UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI	-8.352
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0
	4021	Posebni material in storitve	-7.899
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	-108
	4029	Drugi operativni odhodki	-642
	7103	Prihodki od premoženja	297
1671		PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	17.186
	4021	Posebni material in storitve	-180
	4029	Drugi operativni odhodki	-92
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	-840
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,	-826
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	18.612
	7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredme	513
1877		VEČNAMENSKA DVORANA	90.546
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	-128
	4029	Drugi operativni odhodki	-216
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	-3.367
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	-59.171
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	-21.042
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	-20.591
	7103	Prihodki od premoženja	21.530
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	173.532
2011		OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	-17.864
	4119	Drugi transferi posameznikom	-18.852
	7141	Drugi nedavčni prihodki	988
		Skupaj namenski odhodki	1.173.452
		- tekoči odhodki	463.360
		- investicijski odhodki	710.092
		Skupaj namenski prihodki	748.699

6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Prenosa namenskih sredstev po zaključnem računu ni bilo, ker je bil junija 2011 narejen rebalans proračuna in so se neporabljena namenska sredstva v proračun tekočega leta razporejala z rebalansom in ne z zaključnim računom.

6.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let

Na dan 31.12.2011 so v breme proračuna prihodnjega leta prevzete sledeče obveznosti:

dok.	št.	dobavitelj	datum dok.	namen	obveznost	odprto
POG	0171/11	EHO PROJEKT d.o.o.	20.10.2011	PZI sanacija dodatnega zajetja III v Završnici	5.040,00	4.384,80
NAR	0053/11	MERCATOR d.d.	10.02.2011	nakup živil (brez cigaret in alkohola) v višini 200,00 EUR	200,00	200,00
NAR	0335/11	MERCATOR d.d.	30.11.2011	nakup živil (brez cigaret in alkohola) v višini 200,00 EUR	200,00	200,00
POG	0140/11	CE DESIGN d.o.o.	01.09.2011	PGD, PZI razširitev ceste v Završnico	22.800,00	7.020,00
NAR	0298/10	DOMPLAN d.o.o.	22.10.2010	ureditev meje (ugotovitev mejnika) parc. št. 33/2 k.o. Doslovče	300,00	300,00
NAR	0282/11	PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.	03.10.2011	nadzor pri izgradnji male čistilne naprave in dela fekalne kanalizacije v OPC Žirovnica po ponudbi št. N 114732a z dne 20.09.2011	1.140,00	1.140,00
NAR	0301/11	GEOSFERA d.o.o.	24.10.2011	evidentiranje urejene meje na parc.št. 738/7,738/1,738/3 in parcelacija na parc.št. 741/5,738/1,738/2,741/1,741/4,738/6,738/5,741/3 k.o. Žirovnica (odmera ceste) po predračunu št. 132/11 z dne 21.10.2	1.606,82	1.606,82
POG	0137/10	K&Z d.o.o.	12.08.2010	izdelava vloge - Kohezijski sklad odvajanje in čiščenje odpadnih voda	3.604,74	1.081,42
NAR	0292/10	K&Z d.o.o.	19.10.2010	priprava investicijske dokumentacije in prijave na razpis projekta "Večnamenski objekt Breznica"	4.200,00	4.200,00
NAR	0147/11	MERJOVC, ŽIGA NOVAK s.p.	16.05.2011	parcelacija - združitev parcel 1143/1 in 1143/2 k.o. Zabreznica ter odmera funkcionalnega zemljišča Siler - Vrba	369,60	184,80
POG	0106/11	MB - MIHAEL BENEDIK s.p.	26.04.2011	nadzor Večnamenski objekt Žirovnica (Breznica 3)	15.000,00	15.000,00
POG	0060/11	LOCUS d.o.o.	18.02.2011	odlok o kategorizaciji javnih cest, ureditev BCP, kataster GJI	4.270,80	4.270,80
POG	0129/11	GEOCENTER DP, MEHANIKA TAL, DANICA PEČEK s.p.	29.07.2011	geotnični nadzor gradnja platoja MM	3.312,00	3.087,36
POG	0134/11	SLAVKO BASSANESE s.p.	29.07.2011	nadzor gradnja vstopnega platoja na MM (1,8%) + aneks (51,67)	776,39	417,17
POG	0143/11	REGENERACIJA AKVA d.o.o.	26.08.2011	vgradnja biološke čistilne naprave v OPC Žirovnica	16.083,65	1.008,00
NAR	0293/11	IGMAT d.d.	18.10.2011	izvajanje zunanje kontrole pri izgradnji Zbirnega centra Žirovnica po ponudbi 493-PON-11 z dne 12.10.2011	1.550,52	1.550,52
skupaj						45.651,69