

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2009

I. BILANCA ODHODKOV 1000 OBČINSKI SVET 01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti, kot so:

- občinski svet,
- župan,
- podžupan .

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa:

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

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema kot so:

- občinski svet
- župan in podžupan.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

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

Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na lokalnem nivoju, skupaj z njegovimi odbori in komisijami, se mora kazati na odločnem strokovnem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava srednjeročnega za 4 – leta trajajočega mandata, do letnega programa dela in njegovega dejanskega uresničevanja.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Vsebina podprogramov je naslednja:

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), financiranje političnih strank,

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek);

Pravne podlage:

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o financiranju političnih strank
- Zakon o preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Odlok o plačah funkcionarjev
- Zakon o medijih
- Statut občine Kranjska Gora
- Poslovnik o delu občinskega sveta
- Odlok o priznanjih v občini Kranjska Gora
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov
- Poslovniki o delu delovnih teles občinskega sveta

Dejavnosti občinskega sveta so:

011104 delovanje občinskega sveta in odborov: izdatki svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), izdatki sej občinskega sveta, izdatki odborov in komisij (tudi OVK),

016006 financiranje političnih strank: financiranje političnih strank,

Dejavnost v okviru proračunske postavke:**011104 Delovanje občinskega sveta in odborov 56.485 €**

V to proračunsko postavko so vključeni izdatki za stroške reprezentance, dnevnic in prevozov (materialni stroški), izdatki sejin ter nagrad za delovanje občinskega sveta. Pregled plačanih sej december 2008 do november 2009:

SEJA OBČINSKEGA SVETA	ŠTEVILO SEJ
REDNA SEJA OS	8
IZREDNA SEJA OS	2
DOPIŠNA SEJA OS	2

ODBORI IN KOMISIJE	ŠTEVILO SEJ
Komisija za MVVI	5
Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja	4
Odbor za turizem, gospodarstvo in obrt	6
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo	5
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo	3
Odbor za vzgojo, izobraževanje in kulturo	4
Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo	2
Odbor za šport in športne objekte	2
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve	6
Komisija za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci	1
Ostala delovna telesa	13
KS Rateče	5
KS Kranjska Gora	5
KS "Rute" - Gozd Martuljek, Srednji Vrh	8
KS Dovje Mojstrana	5

016006 Financiranje političnih strank 2.324 €**Obrazložitev odhodkov:**

Višina izdatka za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu je bila v letu 2009 realizirana na podlagi znanih podatkov in v odstotkih, ki so jih politične stranke dobile na lokalnih volitvah leta 2006. V letu 2009 so bila pripadajoča sredstva nakazana političnim strankam po dvanajstih in sicer strankam: DD, SDS, LDS, DeSUS in Novi Sloveniji.

2000 NADZORNI ODBOR**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

02 ekonomska in fiskalna administracija

Področje porabe 02 - ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

0203 Fiskalni nadzor**Opis glavnega programa:**

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Opis podprograma in ključnih nalog:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonska podlaga:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Statut občine Kranjska Gora
- Poslovnik o delu nadzornega odbora
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov

Dolgoročni cilj:

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.

Nadzorni odbor je sproti sledil zastavljenim ciljem Vsi načrtovani programi in sprejeti sklepi na rednih sejah so bili realizirani, vključno z načrtovanimi nadzori. Iz opravljenega dela v letu 2009 je naloge s področja nadzora javne porabe opravljal aktivno in uspešno ter s tem dosegel namen delovanja, to je prispevek k pravilnemu in smotrnemu ravnanju s proračunskim sredstvi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

011105 stroški delovanja nadzornega odbora 7.768 €

V 2009 je imel nadzorni odbor 6 rednih sej in opravil 5 nadzorov, kar bo razvidno iz njihovega končnega poročila. Dve članici sta se udeležili strokovnega izobraževanja.

3000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti, v katerega je vključena funkcija župana in podžupana.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa:

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Opis podprograma in ključnih nalog:

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

Pravne podlage:

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o financiranju političnih strank
- Zakon o preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Odlok o plačah funkcionarjev
- Zakon o medijih
- Statut občine Kranjska Gora
- Poslovnik o delu občinskega sveta
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora
- Odlok o občinskem prazniku
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov;

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Proračunska postavka 3000 – župan vključuje predvidene izdatke za plačo za poklicno opravljanje funkcije župana, ki obsega tudi druge stroške, ki izhajajo iz rednega delovnega razmerja in nagradi za delo dveh podžupanov.

Za izračun plače županu, ki funkcijo opravlja poklicno, se po novo sprejetem odloku ureja s prevedbo oziroma uvrstitvijo v plačne razrede na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in že omenjenega Odloka o plačah funkcionarjev. Višina za določitev plače župana velja za občino Kranjska Gora tako, da se je upoštevalo število prebivalcev v občini in s tem povezana višina osnovnega koeficienta prevedla v nominalni znesek in razred in se dvakrat letno usklajuje.

Obrazložitev odhodkov:

011103 Stroški dela župana in podžupanov 72.887 €

Župan opravlja funkcijo poklicno, oba župana pa nepoklicno.

011106 Protokol 23.062 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Izdatki za reprezentanco vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine Kranjska Gora doma in v tujini. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi izdatki za različna srečanja,

sprejeme, spominska in druga obeležja, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupini uspešnih na naštetih področjih.

Obrazložitev realiziranih odhodkov:

Župan se za področja od turizma, kulture, športa, sodelovanja z društvi in organizacijami prireditelj na teh področjih pri predstavljanju občine Kranjska Gora doma in v tujini, izkaže tudi z različnimi darili, srečanja, sprejemi, in tako pokaže posebno pozornost posameznikom ali skupini uspešnih s posameznih področjih.

016002 Drugi transferi 15.121 €

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke.

Postavka je namenjena sofinanciranju različnih projektov, programov, aktivnosti...in sicer na podlagi vlog, ki jih prejme župan. Cilje je bil dosežen, saj smo s finančno podporo pomagali mnogim društvom, organizacijam...

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so namenjena reševanju različnih prošelj za finančne pomoči. Odobri jih župan .na podlagi sklenjenih pogodb in prejetih poročil z dokazil pa so bila dodeljena za naslednje namene:

naziv	namen	znesek
Zavod Voluntariat	Sodelovanje prostovoljke Miše Krofl v Azarbejdžanu	350
Športno društvo Zelenci Kranjska Gora	Pomoč pri nakupu floorball ograde za igrišče	1.000
Šent-Slovensko združenje za duševno zdravje-Enota Šentgor Radovljica	Sofinanciranje najemnine poslovnih prostorov v letu 2009	573,90
Glasbena šola Jesenice	Pomoč pri izvedbi 1.srečanja harmonikarskih orkestrrov Slovenije	200
Zaposlitveni center ŠENTPLAVŽ	Pomoč pri izdaji slikanice	150
Srednja šola Jesenice	Pomoč pri izdaji šolskega glasila "Opombe"	150
OZG, OE ZD Jesenice, preventivna zobozdravstvena dejavnost	Tekmovanje za zdrave zobe	150
PD Gozd Martuljk	Pomoč pri izdaji biltena ob 60 letnici društva	1.000
Ustanova Chopinov zlati prstan	Pomoč pri izvedbi mednarodnega tekmovanja mladih pianistov 2009	150
Društvo izgnancev Slovenije, Krajevna organizacija Jesenice	Sodelovanje na evropskem kongresu izgnancev v Ljubljani v mesecu juniju	100
Društvo Gorska reševalna služba Mojstrana	Alpinistična odprava Bolivija-Cordillera Real 2009	1.000
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	Valeta 2009	150
Zveza paraplegikov Slovenije	Pomoč pri izgradnji invalidsko dvižne ploščadi za Miroslava Koširja	5.000
Samo Finžgar, s.p.	Snemanje filma o Franju Potočniku	1.500
Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana	Izlet za starejše od 80 let	200
Fotografsko društvo Jesenice	Pomoč pri delovanju društva v letu 2009	150
Sindikata upravne enote, občin in izpostav ministrstev Jesenice	Pomoč pri izvedbi športnih iger upravnih organov Gorenjske	500
Šent-Slovensko združenje za duševno zdravje-Center za duševno zdravje v skupnosti Gorenjska regija	Pomoč pri izvedbi praznovanja 10.letnice Šenta na Gorenjskem	150
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, VDC Škrat	Za stanovanjsko skupnost Jesenice (pomoč pri nakupu opreme)	300
Športno društvo Vaniše	Pomoč pri odprtju prenovljenega igrišča na Vanišah	300
Splošna bolnišnica Jesenice	Pomoč pri organizaciji strokovnega in družabnega srečanja ob 50. letnici Otroškega oddelka Splošne bolnišnice Jesenice	300
Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko v času 43-45	pomoč pri delovanju društva (kritje stroškov najemnine prostorov)	120
Društvo paraplegikov Gorenjske	Pomoč pri organizaciji slavnostne prireditve ob 30. letnici društva	300

Zveza za tehnično kulturo Slovenije	56. Svetovno prvenstvo v oranju	500
CSD Jesenice	rejenci	200
PGD Mojstrana	Pomoč pri kritju stroškov za popravilo motorne brizgalne	627,49

016014 Informiranje 24.293 €

Tudi informiranje je ena izmed nalog v pristojnosti župana, ki se odraža v povezovanju in odnosih z javnostmi, tiskovnih konferenc, sporočil za javnost, objav informacij v medijih, direktnih prenosov sej občinskega sveta.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so se namenila za obveščanje občanov, prenos sej občinskega sveta, objavi oglasov, objavi predpisov in druge oblike obveščanja. Za posamezne namene smo porabili naslednja sredstva: za objave v radiu 6.702 € za objave na televiziji in neposrednemu televizijskemu prenosu sej občinskega sveta 14.181 € ter za objave predpisov v Uradnem listu RS 3.410 €.

016015 Občinsko glasilo 20.062 €

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so se namenila pripravi in izdaji občinskega glasila, ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini. V letu 2009 je izšlo 11 števil glasila.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

To področje zajema naslednje glavne programe:

- 0401 Kadrovska uprava,
- 0402 Informatizacija uprave,
- 0403 Druge skupne administrativne službe.

0401 Kadrovska uprava

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj s podprogramom 04019001, katerega vsebina je Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

V okviru te proračunske postavke se dejavnosti odvijajo na podlagi Odloka o priznanjih občine Kranjska Gora, ki se enkrat letno javno objavi razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrad v skladu s postopki opisanimi v navedenih aktih.

Število in posledično izdatek za podelitev nagrad je odvisen od prijav in sprejetih odločitev pristojnih organov..

Izhodišča in kazalci:

Občinska priznanja so dobila poseben pomen z uveljavitvijo sprejetega predpisa o priznanjih občine. Na podlagi tega predpisa se podeljujejo priznanja častni občan-občanka občine, zlati grb občine in priznanja občine Kranjska Gora.

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

V okviru te proračunske postavke se dejavnosti odvijajo na podlagi Odloka o priznanjih občine Kranjska Gora.

016007 Priznanja občine 350 €

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila porabljena za izdelavo treh priznanj.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Ta postavka vključuje izdatke za proslave (državne, občinske, druge prireditve,);

016008 Občinski praznik 2.762 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Ta postavka vključuje izdatke za proslavo občinskega praznika, ki ga občina praznuje 7. avgusta.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Postavka vključuje izdatke za reprezentanco, izvedbo proslave. Ob tem smo načrtovali sredstva v višini, ki se je v preteklih letih izkazala za zadostno za izvedbo te prireditve.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so namenjena kritju stroškov organizacije in izvedbe prireditve ob občinskem prazniku, in sicer za naslednje namene: vabila in plakati (483 €), stroški pogostitve svetnikov, nagrajencev in gostov (681 €), organizacija in izvedba osrednje slovesnosti (1.599 €).

016009 Prireditve ob državnih praznikih 612 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Ta postavka vključuje izdatke za pripravo in izvedbo proslav državnih praznikov;

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Izdatki za proslave, ki so bile izvedene preko kulturnih društev, so bile izvede v okviru planiranih sredstev.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov priprave in izvedbe osrednjih občinskih slovesnosti v počastitev državnih praznikov, in sicer KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana za Slovenski kulturni praznik in KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora za Dan državnosti, vsakemu društvu po 306 €.

016010 Ruska kapela 1.083 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Vsako leto, zadnje nedeljo v mesecu juliju, poteka spominska slovesnost ob Ruski kapelici pod Vršičem. Z izvedbo te slovesnosti in spremljajočimi prireditvami so povezani določeni stroški, ki so bili v letu 2009 nižji kot smo planirali..

016011 Sprejem najuspešnejših učencev 944 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Ta postavka vključuje sredstva za izvedbo sprejema najuspešnejših učencev iz obeh osnovnih šol v Občini Kranjska Gora.

Izhodišča in kazalci:

Namen je v spodbujanju doseganja najboljših rezultatov in učnega uspeha tako pri samih učencih, kot tudi pri posameznih šolah, obenem pa je sprejem odličnjakov tudi medijsko odmevna protokolarna aktivnost. Kazalci predstavljajo doseganje vsaj enakega števila odličnjakov kot v preteklem obdobju ali v rasti le-tega.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Župan Občine Kranjska Gora vsako leto obdari in pogosti najuspešnejše učence iz obeh osnovnih šol. V preteklem letu niso bili realizirani predvideni stroški, saj smo izvedli ugoden nakup nagrad- knjig, zato je realizacija manjša od predvidene.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila namenjena izvedbi sprejema (pogostitev), nakupu daril (knjige) ter tisku vabil. Župan namreč ob koncu šolskega leta pripravi sprejem za najuspešnejše učence 9. razreda iz obeh osnovnih šol v Občini Kranjska Gora, ter za njihove starše, razrednike ter ravnatelja.

016012 Novoletna obdaritev otrok in starejših 4.470 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Ta postavka vključuje izdatke za novoletno obdaritev otrok in starejših.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Ocenjujemo da je novoletna obdaritev po Občini Kranjska Gora potekala v okviru sprejetih finančnih sredstev za novoletno obdaritev otrok in starejših krajanov. Dosežen je bil zastavljen cilj.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju nakupa novoletnih daril (obdaritev izvedeta Društvi prijateljev mladine) in nakupu daril za občane, starejše od 85 let ter daril za stanovalce Doma upokojencev dr.Franceta Bergelja Jesenice (obdaritev izvedejo člani Društev upokojencev).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Načrt izvajanja nacionalnega programa pred naravnimi in drugimi nesrečami – Vlada RS
- Strategija razvoja občine Kranjska Gora (področje zaščite in reševanja)
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa:

Glavni program 0703 – Civilna zaščita in protipožarna varnost vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Podprograma, ki se nanašata na glavni program, sta:

- 07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
- 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Kranjska Gora. Kazalec uspešnosti doseganja ciljev se kaže predvsem pri posredovanih gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma in ključnih nalog:

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

Pravne podlage:

- Načrt izvajanja nacionalnega programa pred naravnimi in drugimi nesrečami – Vlada RS
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Program dela Civilne zaščite
- Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja
- Pogodbe o izvajanju preventivnih akcij v okviru civilne zaščite

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

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.

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

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

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 in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter njihovo usposabljanje.
- Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

022001 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje 20.788 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Temeljne naloge v letu 2009 bodo predvsem priprava podatkov za izdelavo ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, usposabljanje članov občinskega štaba CZ na Igu, dopolnilno usposabljanje občinskih enot prve pomoči, sodelovanje na regijskem in državnem preverjanju znanja enot prve pomoči, vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje, varstvo pred požarom, sodelovanje s potapljači, skavti, radio amaterji, gorsko reševalno službo, idr.

Izhodišča in kazalci:

Župan je v skladu z zakonodajo imenoval Občinski štab Civilne zaščite občine Kranjska Gora, ki je pripravil in sprejel Program dela na področju zaščite in reševanja v občini za leto 2009. S tem programom so opredeljene temeljne in prednostne naloge v okviru vsakoletne redne dejavnosti na področju zaščite in reševanja v občini Kranjska Gora.

Na seji Občinskega štaba za Civilno zaščito občine Kranjska Gora je bil sprejet tudi finančni program, iz katerega je razvidno, da bo največ finančnih sredstev tudi v letu 2009 namenjenih za opremo in usposabljanje članov Občinskega štaba Civilne zaščite.

Obrazložitev odhodkov:

V letu 2009 so bila sredstva porabljena za nabavo uniform 805 €, za sanitetno opremo 442 €, za nabavo defibrilatorjev 11.311 €, za servis javnega alarmiranja 1.397 €, za vzdrževanje komunikacijske opreme 479 €, za plačilo najemnine skladišča opreme CZ 751 €, plačila po avtorskih pogodbah 5.000 €, za izobraževanje 269 €, za transfere neprofitnim organizacijam (potapljači,) 335 €.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma in ključnih nalog:

Podprogram zajema dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, dejavnost GRS, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in nabavo opreme, investicije v gasilske domove, nabavo gasilskih vozil (financirane tudi s sredstvi požarne takse),

Pravne podlage:

- 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

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Pogodba o zagotavljanju sredstev za delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice
- Pogodba o financiranju Gasilske zveze Kranjska Gora in prostovoljnih gasilskih društev v občini Kranjska Gora

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Kranjska Gora za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami Občinskega štaba Civilne zaščite in poklicne gasilske enote.

032001 Javni zavod GARS 24.324 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Javnemu zavodu Gasilsko reševalna služba se sredstva namenjajo za financiranje javne službe, ki pokriva področje varstva pred požari, zaščito in reševanje ter reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. Gasilsko reševalna služba pa med svojimi osnovnimi aktivnostmi izvaja tudi sodelovanje pri reševanju ob prometnih nesrečah, izobraževanje in usposabljanje ter redno pregledovanje in vzdrževanje gasilske opreme.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišča za določitev obsega financiranja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice so predvsem naloge zaščite in reševanja, ki jih poklicna enota izvaja na območju občine Kranjska Gora. Kazalci uspešnosti javnega zavoda pa se merijo z učinkovitim in pravočasnim posredovanjem poklicne gasilske enote ob naravnih in drugih nesrečah, ki se zgodijo tako na območju občine Kranjska Gora, kot tudi v sosednjih občinah.

Obrazložitev odhodkov:

Za Gasilsko reševalno službo Jesenice so bila sredstva v letu 2009 nakazana za tekoče financiranje javnega zavoda na podlagi pogodbe o sofinanciranju

032002 Prostovoljna gasilska društva 33.070 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

V okviru navedene proračunske postavke se sredstva namenjajo za delovanje šestih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Kranjska Gora (Mojstrana, Dovje, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Podkoren in Rateče).

Sredstva se namenjajo v obsegu, ki zagotavlja nemoteno izvajanje javne službe gasilstva.

Izhodišča in kazalci:

V okviru, ki določa nemoteno opravljanje javne službe gasilstva v občini Kranjska Gora, so bila sredstva nakazana šestim prostovoljnim gasilskim društvom, ki delujejo na območju občine Kranjska Gora.

Obrazložitev odhodkov:

V letu 2009 so posamezna društva prejela naslednja sredstva:

PGD Rateče 3.604 €, PGD Podkoren 3.965 €, PGD Kranjska Gora 10.449 €, PGD Gozd Martuljek 3.179 €, PGD Dovje 3.964 € ter PGD Mojstrana 7.911 €. Sredstva so se po posameznih društvih razlikovala glede na kategorizacijo društva ter oceno aktivnosti, ki jo je izvedla GZ Kranjska Gora.

032003 Gasilska zveza 15.257 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

V okviru proračunske postavke je opredeljena dejavnost občinske gasilske zveze, ki skrbi za izobraževanje gasilcev, plačila zdravstvenih pregledov prostovoljnih gasilcev.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišča za financiranje Gasilske zveze Kranjska Gora je v Pogodbi o financiranju Gasilske zveze Kranjska Gora in prostovoljnih gasilskih društev v občini Kranjska Gora, kjer je konkretno določeno, kaj financira občinski proračun.

Obrazložitev odhodkov:

Za delovanje Gasilske zveze Kranjska Gora so se v letu 2009 namenila sredstva v višini 8.100 €, za izobraževanje 4.000 €, za delovanje mladine 2.000 €, ter za zdravstvene preglede gasilcev 1.157 €.

032004 Požarna taksa 18.771 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

V okviru proračunske postavke je opredeljena kot namenska poraba in sicer za investicije za nakup gasilskih vozil in opreme.

Izhodišča in kazalci:

Cilj je bil dosežen.

Obrazložitev planiranih odhodkov:

Sredstva so bila na podlagi sklepa Odbora za načrtovanje porabe sredstev požarnega sklada namenjena in nakazana za nadgradnjo gasilskega vozila GVV-1 PGD Dovje v višini 6.071 € ter za nakup podvozja GVV-1 PGD Podkoren v višini 12.7000 €.

032005 Gorska reševalna služba 3.774 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Na območju Občine Kranjska Gora so aktivna tri društva: GRS Rateče, GRS Kranjska Gora in GRS Mojstrana.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišča za financiranje društev GRS je v pogodbi o financiranju.

Obrazložitev odhodkov:

Za delovanje GRS je vsako društvo prejelo po 670 €, GRS Kranjska Gora pa še dodatno 1.764 € za plačilo najemnine za prostore.

032006 Investicije v opremo, vozila in stavbe 110.000 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Za nakup opreme za delovanje prostovoljnih gasilskih društev je bilo v letu 2009 namenjeno in porabljeno 37.000 €. Prostovoljna gasilska društva so dolžna v skladu s kategorizacijo do leta 2009 imeti vso potrebno opremo, ki jo določa Uredba.

Obrazložitev odhodkov:

Za nakup opreme so društva prejela naslednja sredstva:

PGD Rateče 2.566 €, PGD Podkoren 2.425 €, PGD Kranjska Gora 12.988 €, PGD Gozd Martuljek 2.952 €, PGD Dovje 11.070 €, PGD Mojstrana 5.000 €.

Za nabavo gasilskih vozila pa so posamezna društva prejela naslednja sredstva:

PGD Podkoren – za nakup podvozja GVV-1 47.300 € ter PGD Dovje – za nadgradnjo GVV-1 25.700 €.

4000 - KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

V okviru področja 06 lokalna samouprava se sredstva namenijo za redno dejavnost KS (pisarniški material, čistila, ogrevanje, telefon, elektrika, zavarovanje...)

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa:

Krajevna skupnost vključuje sredstva za svoje dejavnosti z glavnim programom 0602. Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma in ključnih nalog:

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim
- Statut KS

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

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

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanja prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto 2009 ter sama učinkovitost izvedbe plana, cilji so bili doseženi.

4010 - KRAJEVNA SKUPNOST »RUTE«, GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

V okviru področja 06 lokalna samouprava se sredstva namenijo za redno dejavnost KS (pisarniški material, čistila, ogrevanje, telefon, elektrika, zavarovanje...)

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa:

Krajevna skupnost vključuje sredstva za svoje dejavnosti z glavnim programom 0602. Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma in ključnih nalog:

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim
- Statut KS

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

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

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanja prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto 2009 ter sama učinkovitost izvedbe plana, cilji so bili doseženi.

4020 - KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

V okviru področja 06 lokalna samouprava se sredstva namenijo za redno dejavnost KS (pisarniški material, reprezentanca in stroški čistilne akcije...)

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa:

Krajevna skupnost vključuje sredstva za svoje dejavnosti z glavnim programom 0602. Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma in ključnih nalog:

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim
- Statut KS

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

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

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanja prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto 2009 ter sama učinkovitost izvedbe plana, cilji so bili doseženi.

4030 - KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

V okviru področja 06 lokalna samouprava se sredstva namenijo za redno dejavnost KS (pisarniški material, čistila, ogrevanje, telefon, elektrika, zavarovanje...)

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa:

Krajevna skupnost vključuje sredstva za svoje dejavnosti z glavnim programom 0602. Glavni program vključuje sredstva za izvajanje redne dejavnosti.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma in ključnih nalog:

V okviru podprograma se sredstva namenijo za delovanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim
- Statut KS

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

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

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in

gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanja prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto 2009 ter sama učinkovitost izvedbe plana, cilji so bili doseženi.

5000 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

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

Področje porabe zajema naslednji glavni program:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 4.515 €

Opis glavnega programa:

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo predpisov s področja pridobivanja ustreznih proračunskih prihodkov in pripravo predpisov za racionalno rabo proračunskih sredstev.

Glavni program zajema tudi sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroškov plačilnega prometa in stroškov pobiranja občinskih dajatev.

V okviru programa izvaja pristojni upravni organ naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine, z denarnimi sredstvi. Dejavnost je usmerjena v učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh fazah proračunskega ciklusa.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.

Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javnofinančnega primanjkljaja, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 4.515 €

Opis podprograma in ključnih nalog:

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa. Občina plačuje provizijo Upravi Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banki Slovenija, vrača finančno izravnavo, komunalni prispevek, ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v primeru, da gre za izplačila oz. vračila preveč plačanega iz proračuna.

Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99 z vsemi dopolnitvami in spremembami) s podzakonskimi akti
- Zakon o plačilnem prometu (Ur. list RS št.
- Zakon o davčni službi (Ur. list RS št.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj je plačevanje v predpisanih rokih stroškov vseh terjatev ter kapitalskih deležev v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi obveznostmi.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Upravljanje javnih financ v vseh fazah je bilo izvedeno v skladu s predpisi učinkovito in racionalno.

011108 Stroški plačilnega prometa 4.723 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Občina iz te proračunske postavke pokriva stroške terjatev ter kapitalskih deležev in stroške plačilnega prometa, saj občina plačuje provizijo Upravi Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banki Slovenija, vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, ter nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primeru, da gre za izplačila oz. vračila preveč plačanega iz proračuna.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

Splošno področje Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije
- Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju RS

Področje porabe zajema naslednji glavni program:

- 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju.

Podprogram, ki se nanaša na glavni program, je:

03039002 Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma in ključnih nalog:

Mednarodno sodelovanje dobiva z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo in Nato čedalje pomembnejše mesto v celotnem sistemu. Zato je mednarodno sodelovanje tesno prepleteno z vsakodnevno dejavnostjo organov občine in nanjo tudi močno vpliva.

Pravne podlage:

- Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami,
- Zakon o zunanjih zadevah,
- Listina o pobratenu z občino Santa Marinella in Waasmunster,
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Krepitev mednarodnega sodelovanja v okviru srečanj s partnerskima občinama ter sosednjimi občinami v Avstriji in Italiji, skozi vse leto. Kazalci za merjenje uspešnosti oz. realizacije ciljev je število obiskov posameznih skupin, število udeležencev srečanj ipd..

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Zagotovitev pogojev za sodelovanje, organizacijo in udeležbo srečanj s predstavniki iz različnih področij iz pristojnosti občin. Pregled podpisanih oz. veljavnih aktov o pobratenu in partnerstvu ter ustrezna uskladitev besedila.

016013 Mednarodno sodelovanje 6.899 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Zagotovitev pogojev za sodelovanje, za organizacijo srečanj in udeležbo občanov in predstavnikov društev ter drugih organizacij s partnerskima občinama, nadaljevanje aktivnosti za sodelovanje s sosednjimi občinami v Avstriji in Italiji.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišče za načrtovanje sredstev je bila poraba sredstev v preteklem letu, povečana za načrtovano inflacijo.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov obiskov delegacij občine Kranjska Gora na tujem in sicer v Santa Marinelli in Waasmunstru, ter sprejem italijanske delegacije v občini Kranjska Gora ter pokrivanje stroškov nastalih z obiski. V letu 2009 smo porabili več sredstev, saj smo poleg obiska v Italiji realizirali tudi obisk delegacije iz Santa Marinelle v Kranjski Gori. Cilj je bil v celoti dosežen.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Strategija razvoja občine Kranjska Gora
- Strategija e-uprave RS za obdobje 2006-2010
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa:

Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

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

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:

04029001 Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma in ključnih nalog:

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

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o državni upravi,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Strategija e-poslovanja

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske opremljenosti občinske uprave.

Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

01111 Informacijska infrastruktura 21.817 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za modernizacijo in vzdrževanje na področju informacijske infrastrukture, poleg tega tudi za vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema, vzdrževanje komunikacijske omrežne povezave, vzdrževanje aplikativne programske opreme, uporaba drugih elektronskih storitev.

Izhodišča in kazalci:

- Menjava starih namiznih delovnih postaj pripravljenih za delovanje
- Pisarniška programska oprema za delovne postaje
- Dodatna strežniška oprema
- Vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema
- Vzdrževanje povezave v skupno komunikacijsko omrežje državnih organov – HKOM
- Vzdrževanje elektronske pošte in dokumentnega poslovanja – DOXIS
- Vzdrževanje aplikativne opreme za finančno poslovanje - CADIS
- Vzdrževanje aplikativne opreme za kupnine – ISN
- Letna naročnina na internet storitev pravnega informacijskega sistem – IUS INFO
- Nadgradnja aplikacije dokumentnega poslovanja na nivo digitalnega arhiviranja

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva, planirana na tej proračunski postavki so bila porabljena za posodobitev starih namiznih delovnih postaj za boljše delovanje, za povečanje učinkovitosti strežniške opreme, za vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema, vzdrževanje komunikacijske omrežne povezave, vzdrževanje aplikativne programske opreme, uporaba drugih elektronskih storitev.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa:

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

- zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma in ključnih nalog:

V podprogramu 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, so vključeni stroški investicijskega vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št.: 72/93 in spr.)
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS št.: 79/99 in spr.)
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list RS št. 18/74 in spr.)
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007)

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma je skrb in vzdrževanje poslovnega fonda v Občini Kranjska Gora, prenova in obnova starega poslovnega fonda, ter objektov za počitniško dejavnost.

013304 Počitniška dejavnost 2.873 €**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

S počitniškimi zmogljivostmi upravlja Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: komisija), ki so jo imenovali župani občin in deluje na podlagi Pravilnika o upravljanju in koriščenju počitniških zmogljivosti delavcev občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica št. 478-34/2007 (v nadaljevanju: pravilnik). Komisija organizira letovanje za delavce, upokojene in druge občane vseh treh občin, na naslednjih lokacijah:

- kamp Finida Umag - 1 prikolica,
- kamp Zelena Laguna Poreč - 1 prikolica,
- kamp Natura Podčetrtek - 1 počitniška brunarica.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev so upoštevani namenski prihodki iz tega naslova.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila porabljena za obnovo počitniške hišice v Podčetrtku.

013306 Adaptacija stavbe Kulturni dom Dovje 8.680 €**Dejavnosti v okviru proračunske postavke:**

Občina je lastnik stavbe Kulturnega doma na Dovjem, kot najemnik pa z njim upravlja KUD Jaka Rabič.

Izhodišča in kazalci:

Glede na to, da je stavba stara smo pričeli z obnovitvenimi deli v letu 2008 in nadaljevali v letu 2009. Cilji so bili v celoti doseženi.

Obrazložitev planiranih odhodkov:

Obnovljena je bila streha, nova fasada ter urejeni odtoki meteorne vode.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Za opravljanje upravnih, strokovnih in pospeševalnih ter razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, občinski svet na predlog župana sprejme ustrezen odlok o organizaciji in delu občinske uprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013
- Strategija gospodarskega razvoj Slovenije
- Strategija razvoja turizma
- Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Področje zajema naslednje glavne programe:

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

0602 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**Opis glavnega programa:**

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilji glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Kakovostno izvajanje nalog vključuje optimizacijo postopkov, usmerjenost k strankam, učinkovitost upravnega nadzora ter elektronsko poslovanje. Zagotavljanje kakovostnih informacij se bo izvajalo z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in razvojem katalogov življenjskih situacij s seznamom upravnih postopkov. Gospodarnost porabe

proračunskih sredstev je urejena s posamičnimi kazalci npr. z zneskom porabe materialnih stroškov na prebivalca ter priporočili in usmeritvami glede zmanjšanja stroškov na posameznih postavkah.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program:

- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma in ključnih nalog:

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

Pravne podlage:

- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

- Družbena pogodba o ustanovitvi Poslovno podpornega centra BSC d.o.o.

Kranj

- Pogodba o povezovanju v RRA Gorenjske, za nosilno organizacijo določen BSC d.o.o. Kranj

- Program dela RAGOR za leti 2008 in 2009

- Izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2007-2009

- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja

- Program dela RRA za leti 2008 in 2009

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture

- razvoj gospodarstva

- razvoj človeških virov

- krepitev identitete regije

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

- zagotavljanje ustrezne koordinacije na regijskem in območnem nivoju

- priprava in koordinacija skupnih razvojnih projektov

- izvajanje skupnih razvojnih projektov in aktivnosti

- izvajanje koordinacije in tehnične pomoči

- izvedba prioritarnih projektov iz Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013 in Načrta RRA za leti 2008 in 2009

016004 Razvojni programi 87.972 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Občina Kranjska Gora je ena izmed ustanoviteljic Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki deluje kot javni zavod. Javni zavod je bil ustanovljen za opravljanje del in nalog na področju razvoja območja Zgornje Gorenjske, je pa tudi ena izmed ustanoviteljic Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj. Slednji na podlagi Pogodbe o povezavi v Regionalno razvojno agencijo Gorenjske izvaja naloge, povezane z realizacijo Regionalnega razvojnega programa in pripravo in koordinacijo izvajanja projektov, v katerem je udeležena večina gorenjskih občin.

Kazalci:

Kot soustanovitelj **RAGOR-ja** sodelujemo pri sledečih programih:

podjetniški krožki v osnovnih šolah 2.688 €

spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk 1.016 €,

»Mladi razveseljujemo starejše« 3.629 €

delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov 1.227 €,

koordinacija županov 1.431 €

projekt »Kako se pa pri vas reče« 2.000 €

projekt »Umetnik – podjetnik« 3.500 €,

nov Razvojnega programa 2010 – 2020 26.600 €;

Osnova za določitev zneska je sodelovanje pri koordinaciji županov Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki so pomembna aktivnost že od leta 2003. RAGOR sodeluje kot tehnična podpora koordinaciji županov, kjer prihaja do usklajevanja interesov in razvojnih prizadevanj osmih občin Zgornje Gorenjske.

Rezultati:

- redne mesečne koordinacije županov Zgornje Gorenjske (predvidoma 10)

Obrazložitev odhodkov:

Odhodke so bili planirani na podlagi predloženega in potrjenega Programa dela RAGORza leti 2008 in 2009 in tudi realizirani, le srečanja županov niso bila v celoti realizirana..

V tej postavki je bilo zajeto tudi sodelovanje pri regijskih projektih, ki jih vodi BSC Kranj in sicer:

sofinanciranje nalog regionalnega razvoja 9.510 €

regionalni marketing 548 €

sofinanciranje upravljanja LEADER LAS Gorenjska košarica 4.986 €
stroški upravljanja za kandidaturo projektov: brezmejna doživetja kulturne dediščin 403 €
sonaravni razvoj turizma 10.110 €,
regionalni razvoj 7.272 €;

Sredstva za štipendijsko shemo, regionalni prostorski načrt in program Gorki so bila planirana, vendar niso bila porabljena.

Sredstva za upravljanje in delovanje LAS 2.924 €;

06029002 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis podprograma in ključnih nalog:

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samouprave lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja.

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

Pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

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

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Vsebinsko enaki kot dolgoročni cilji podprograma.

016025 Skupnost slovenskih občin 720 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Delovanje in sodelovanje v Skupnosti občin Slovenije, ki je reprezentativno združenje občin v Sloveniji.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišče je višina članarine v letu 2009.

Obrazložitev realiziranih odhodkov:

Občina Kranjska Gora je vključena v Skupnost občin Slovenije, ki je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji. Status reprezentativnosti je pridobila leta 2002 in je tudi uradno zastopnik interesov občin v odnosu do državnih institucij. Skupnost opravlja za svoje članice vrsto nalog, poleg zastopanja interesov pripravlja stališča in predloge občin do zakonskih predlogov, zastopa interese pri sklepanju kolektivnih pogodb, organizira razprave o dokumentih.

Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije, ki znaša za vse občine enako, in sicer 0,133 €/prebivalca.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa:

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

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Za opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, občinski svet na predlog župana sprejme ustrezen odlok o organizaciji in delu občinske uprave. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave neposredno pa direktor občinske uprave.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilji glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev. Kakovostno izvajanje nalog vključuje optimizacijo postopkov, usmerjenost k strankam, učinkovitost upravnega nadzora ter elektronsko poslovanje. Zagotavljanje kakovostnih informacij se bo izvajalo z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in razvojem katalogov življenjskih situacij s seznamom upravnih postopkov. Gospodarnost porabe proračunskih sredstev je urejena s posamičnimi kazalci, npr. z zneskom porabe materialnih stroškov na prebivalca ter priporočili in usmeritvami glede zmanjšanja stroškov na posameznih postavkah.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma in ključnih nalog:

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk:

plače, materialni stroški, skupna občinska uprava

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

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.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške.

011101 Stroški dela občinskega urada 416.790 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

V okviru postavke plače in dodatki so vključeni tekoči odhodki za:

- plače in dodatke
- izplačilo regresa za letni dopust
- povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na in z dela)
- delovno uspešnost in nadurno delo, izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnih in solidarnostnih pomoči ter
- vse predpisane prispevke na izplačane plače.

Obseg sredstev za plače, prispevke za delodajalca je bil izplačan na podlagi veljavnih predpisov, ki so bili v uporabi za določitev in obračun plač v letu 2009.

Kadrovski načrt ni bil realiziran v celoti, saj je bilo število zaposlenih manjše od sprejetega kadrovskega načrta, zato je tudi poraba sredstev za plače manjša od načrtovane.

011102 Materialni stroški občinskega urada 102.082 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Sredstva na postavki so bila namenjena organizaciji in delovanju občinske uprave Občine Kranjska Gora.

Izhodišča in kazalci:

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov po vrstah v letu 2008, ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov poslovanja.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške materiala in storitev za nemoteno delovanje občinske uprave, kot je pisarniški in čistilni material, tiskarske storitve, časopise in strokovno literaturo, telefonske in poštno stroške, prevozne stroške, stroške za izobraževanje zaposlenih, sodne in notarske stroške ter druge operativne odhodke, ki nastanejo kot posledica delovanja uprave.

016022 Skupna občinska uprava 27.575 €

Opis glavnega programa:

Glavni program vključuje sredstva za delovanje skupne občinske uprave. V letu 2008 je pričel z delovanjem organ skupne občinske uprave – Skupna notranje revizijska služba, katero so ustanovile občine Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in Gorje ter Občina Bohinj. V letu 2009 je pričel z delovanjem Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot skupna uprava občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki delovanje službe tudi sofinancirajo. Poleg tega so občine upravičene tudi do dodatnih sredstev iz državnega proračuna v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne uprave, ki se realizirajo v naslednjem proračunskem letu. Realizacija odhodkov odstopa od sprejetega proračuna zaradi počasnejše dinamike zaposlovanja in manjše porabe za materialne stroške.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne uprave občin zagotoviti boljšo organiziranost službe in gospodarnjšo porabo proračunskih sredstev.

Opis podprograma in ključnih nalog:

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške.

Osnovna naloga skupne notranje revizijske službe je neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja in kontrol ter svetovanje za izboljšanje njihove učinkovitosti.

Osnovna naloga medobčinskega inšpektorata in občinskega redarstva je izvajanje nadzora nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov ter skrb za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic.

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prekrških
- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj skupne notranje revizijske službe je, da pri danih pogojih in pri razpoložljivem času, čim boljše izpolnijo obveznosti, v skladu z veljavno zakonodajo ter vsako leto opravijo z letnim načrtom predvidene nadzore oz. revizije in druge naloge iz svoje pristojnosti ter s tem prispevajo k spoštovanju zakonov in drugih predpisov, ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov.

Dolgoročni cilj medobčinskega inšpektorata in občinskega redarstva je, da pri danih pogojih in pri razpoložljivem času, čim boljše izpolnijo obveznosti, ki jih določajo zakoni in občinski predpisi ter vsako leto opravijo naloge iz svoje pristojnosti ter s tem prispevajo k spoštovanju zakonov in drugih predpisov, javni varnosti in javnemu redu.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni izvedbeni cilj: pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov in drugih načrtovanih nalog. Cilji so bili doseženi.

Obrazložitev realiziranih odhodkov:

Izdatki za delovanje skupne notranje revizijske službe občin so bili namenjeni za kritje stroškov plač in drugih stroškov dela, nabav blaga in storitev potrebnih za delo službe, stroškov uporabe prostorov in potrebne opreme. Porabljenih je bilo 7.818 €, od tega 7.091 € za stroške dela, 527 € za izdatke za blago in storitve, ter 199 € za nakup opreme.

Načrtovano je bilo, da bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin z delom s polno zasedeno sistemizacijo pričel v začetku leta 2009, vendar so se postopki za zasedbo vseh delovnih mest podaljšali, tako da je zaposlovanje potekalo postopoma do septembra 2009. Zato je bila poraba sredstev za plače in sredstev za materialne stroške skupne občinske uprave manjša od predvidene. V mesecu decembru so bili zaključeni vsi postopki osnovnih usposabljanj zaposlenih, pred tem pa že tudi vzpostavljen sistem delovanja organa, tako da Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin izvaja na podlagi zakonov in predpisov lokalnih skupnosti vse določene in načrtovane naloge. Za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva je bilo porabljenega skupaj 19.758 €, od tega 14.771 € za izdatke plač in dodatke, ter za materialne stroške. 4.987 € je bilo porabljenih za nakup osnovnih sredstev.

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

Opis podprograma in ključnih nalog:

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za nakup poslovnih prostorov ter za program modernizacije uprave.

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007)

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

- ohranjanje uporabne vrednosti objektov,
- zagotavljanje normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- zavarovanje premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Isti kot dolgoročni.

011107 Program modernizacije uprave 2.540 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Gre za izdatke za nakup osnovnih sredstev manjše vrednosti.

Obrazložitev odhodkov:

Cilj je bil v celoti dosežen z nižjo ceno. V letu 2009 smo kupili opremo za KS Dovje in žaluzije za prostore upravne zgradbe;

013301 Odkup ljudskega doma v Kranjski Gori 100.000 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Sredstva na postavki so namenjena za nakup ljudskega doma v Kranjski Gori, ki je last župnije.

Obrazložitev odhodkov:

V postavki je zajet en del kupnine, preostali del bo zagotovljen v naslednjem proračunu

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

V to področje so zajete predvsem naloge, ki imajo preventiven pomen, nanašajo se na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa in posamičnih programov na področju preventivne prometne vzgoje.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa:

Glavni program zajema sredstva za financiranje nalog v občini, zaradi zagotovitve izvajanja programov za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa ter za izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilj je čim večja varnost udeležencev cestnega prometa, čim manj prometnih nezgod ter čim boljša obveščenost in osveščenost vseh udeležencev v cestnem prometu. Pomemben cilj je tudi dvig prometno varnostne kulture udeležencev v cestnem prometu in sprememba neprimernih načinov vedenja v prometu. Vsako leto naj bi v aktivnosti dodatno vključili eno generacijo mladih.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma in ključnih nalog:

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, katerega aktivnosti so predvsem izobraževanje, obveščanje in osveščanje udeležencev v cestnem prometu k dvigu prometno varnostne kulture. V ta sklop sodi organiziranje preventivnih in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- 22. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Ur. list RS, št. 133/2006)
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP), Ur. list RS, št. 63/2002)

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj je vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mladih kot starejših udeležencih cestnega prometa. Pri izvajanju aktivnosti je eden od pomembnih ciljev tudi povezovanje z drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način lahko sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilji je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev v cestnem prometu v izvajanje preventivnih programov, povezovanje s čim več ostalimi subjekti pri izvajanju skupnih aktivnosti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Glavni letni izvedbeni cilji je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki.

Kazalci: vključitev večjega števila udeležencev v cestnem prometu v izvajanje preventivnih programov.

016003 Svet za preventivo 1.155 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Sem sodijo dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Njegova naloga je predvsem skrb za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa ter razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv. Svet izvaja tudi aktivnosti, povezane s pripravo in izvajanjem programov za varnost cestnega prometa. Glavne naloge so izvedba preventivnih aktivnosti v vrtcih in v šolah, za prometno

vzgojo naših najmlajših in mladostnikov (program »Jumicar«, bistro glavo varuje čelada, izvajanje igrice za otroke v VVE, izvedba ostalih preventivnih aktivnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah). Predvidena je tudi izvedba aktivnosti, vezanih na posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu, pešce, kolesarje in starejše udeležence ter mlade voznike (akcija pripni se, postani viden, alkohol v prometu, napotki za voznike, varna vožnja, policijska izkušnja kot nasvet) kot tudi izvajanje ostalih, vzporednih dejavnosti.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišče za pripravo nadaljnjih aktivnosti je razširitev preventivnih aktivnosti za vse strukture udeležencev v cestnem prometu. Izvedba preventivnih aktivnosti naj bi vključevala vse strukture udeležencev v cestnem prometu, s poudarkom na vzgoji najmlajših, izvedbi aktivnosti za mlade voznike, kolesarje, pešce in starejše udeležence.

Kazalci: vključitev čim več mladostnikov, čim več oddelkov v vrtcih ter čim večji del populacije v preventivne programe, posredni kazalnik, ki je odvisen tudi od drugih faktorjev, pa je zmanjšanje števila prometnih nesreč in števila poškodovanih v prometnih nesrečah.

Obrazložitev odhodkov:

Ocenjujemo, da smo cilje v celoti uresničili, tako kot v prejšnjih letih. Izvedli smo vse predvidene aktivnosti in ugotovili, da so akcije prispevale k izboljšanju varnosti udeležencev v cestnem prometu pri posameznih strukturah udeležencev in tudi k drugačnemu vedenju v prometu.

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

Pri svojem delu smo v celoti upoštevali načelo gospodarnosti in učinkovitosti, sredstva, namenjena delovanju, pa smo smotrno in racionalno izkoristili za izvedbo načrtovanih aktivnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

Področje porabe Trg dela in delovni pogoji zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja v smislu vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Strategija razvoja Občine Kranjska Gora
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa:

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za financiranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilj na tem področju je zmanjševanje deleža brezposelnih oseb ter ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma in ključnih nalog:

V okviru podprograma povečanje zaposljivosti se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela) za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Pravne podlage:

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Programi javnih del so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb in njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo in tako povečanje števila novih zaposlitev na območju občine in s tem zmanjšanje socialne ogroženosti in stiske brezposelnih na eni strani in zmanjševanje dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani.

109012 Javna dela 8.850 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Program javnih del, ki se izvaja v okviru aktivne politike zaposlovanja in število vključenih oseb za proračunsko obdobje določi Vlada RS. Sredstva za izvajanje programov javnih del pa zagotavlja zavod in naročnik javnih del (občina).

Izhodišča in kazalci:

Sredstva namenjena pokrivanju stroškov plač udeležencem, so določena s programom javnih del, ki ga sprejme Vlada RS za posamezno proračunsko obdobje.

Višina sredstev za javna dela za leto 2009 je bila oblikovana na podlagi interesa izvajalcev po potrebi programov javnih del.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Zagotovljena sredstva smo namenili pokrivanju stroškov plač in regresa, udeležencem, katerih plača ne dosega minimalne plače, pa še prispevke za socialno varnost v skladu z veljavno zakonodajo.

Obrazložitev odhodkov:

Zagotovljena sredstva v Proračunu za leto 2009 v višini 17.800 € so zajemala kritje deleža stroškov razlike plač udeležencev, regresa za letni dopust ter za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače še zagotovitev

prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonodajo. V celoti niso bila izkoriščena, saj se načrtovana skupna javna dela, ki smo jih v preteklih letih sofinancirali skupaj z Občino Jesenice in Občino Žirovnica, niso izvajala. Tako smo zagotavljali le sredstva za tri udeležence javnih del v Gornjesavskem muzeju Jesenice (Liznjekova hiša, TMZ v Mojstrani in Muzej Rateče 43).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Strategija razvoja občine Kranjska Gora
- Pogoji in možnosti ohranjanja kmetijske proizvodnje v občini Kranjska Gora
- Strategija razvoj turizma v občini Kranjska Gora
- Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa:

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

- intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 61/2007) ter potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance;
- razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja podeželja.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

- razdeljena sredstva v skladu z nameni
- uvedba novih tehnologij na kmetijah
- zagotovljene možnosti za razvoj novih dejavnosti
- dodatna ponudba na kmetijah v okviru registriranih dopolnilnih dejavnosti

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma in ključnih nalog:

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:

- spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje
- spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti
- spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju
- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju
- spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja
- ohranjanje kulturne krajine
- celostna obnova vasi in razvoj podeželja
- izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti

Pravne podlage:

- Zakon o kmetijstvu
- Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 61/2007)
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
- Program dela RAGOR za leto 2008 in 2009

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

- konkurenčnost, število novih delovnih mest v podeželskem prostoru
- ohranitev kulturne dediščine
- nove tehnologije na kmetijskih gospodarstvih
- število sklenjenih zavarovanj posevkov, plodov in živali.
- dodatna ponudba na kmetijah v okviru registriranih dopolnilnih dejavnosti

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Izvedbeni cilji v letu 2009:

- izvedba javnega razpisa
- razdelitev sredstev

Kazalci:

- razdeljena sredstva v skladu z nameni
- število novih tehnologij na kmetijah
- število registriranih dopolnilnih dejavnosti
- število izvedenih izobraževanj, usposabljanj, sejmov ipd. za kmete iz občine

042101 Intervencije v kmetijstvu 59.544 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Lokalne skupnosti imajo na področju intervencij v kmetijstvo, v skladu z veljavno zakonodajo, omejene pristojnosti. V okviru področja se bodo izvajali ukrepi intervencij v kmetijstvo, v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči in razvojnimi programi in projekti, ki so opredeljeni v strateških dokumentih.

Občina Kranjska Gora dodeljuje sredstva sofinanciranja kmetom, pravnim in fizičnim osebam ter društvom na podlagi letnega načrta dela, v okviru javnega razpisa.

Podlaga za te ukrepe je sprejeti Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 61/2007). Za dodeljevanje državnih pomoči je bilo predhodno pridobljeno mnenje pristojnih ministrstev, in sicer Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ukrepi s področja primarne pridelave) ter Ministrstva za finance (ukrepi s področja predelave oz. dopolnilnih dejavnosti na kmetijah).

Kazalci:

- razdeljena sredstva v skladu z nameni
- nove tehnologije na kmetijah
- zagotovljene možnosti za razvoj novih dejavnosti
- dodatna ponudba na kmetijah v okviru registriranih dopolnilnih dejavnosti
- izobraženost kmetov
- število dijakov, ki se želijo ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo

Obrazložitev odhodkov:

Višina razpoložljivih sredstev za javni razpis je bila v letu 2009 60.200 €. Sredstva niso bila v celoti porabljena.

Razpisana sredstva so bila dodeljena za naslednje ukrepe:

- Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: 39.333 €,
- Pomoč za plačilo zavarovalnih premij: ni bilo oddanih vlog,
- Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu: 680 €,
- Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah: 7.550 €,
- Nove investicije za delo v gozdu: 5.436 €,
- Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva: 900 €,
- Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih: 800 €,
- Delovanje društev in njihovih združenj: 4.845 €.

SKUPAJ 59.544 €

042102 Kozolci 300 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Lokalne skupnosti imajo na področju intervencij v kmetijstvo, v skladu z veljavno zakonodajo, omejene pristojnosti. Na osnovi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 61/2007) je definiran tudi ukrep Varstvo tradicionalnih krajin in stavb. Občina v okviru tega ukrepa nadaljuje z obnovo kozolcev.

Kazalci:

- razdeljena sredstva v skladu z nameni,
- število obnovljenih kozolcev.

Obrazložitev odhodkov:

Višina razpoložljivih sredstev za javni razpis je bila v letu 2009 2.500 €. Na razpis sta se prijavila dva kandidata. Sredstva v višini 300 € so bila dodeljena enemu upravičencu. Drugi je od vloge odstopil.

042103 Blagovna znamka 1.199 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Občina Kranjska Gora na osnovi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke Moje naravno iz doline (UVG 30-00, UVG 28-01) namenja sredstva za tisk blagovne znamke (samolepilne nalepke, obešanke) ter analizo živil, za katere se podeljuje blagovna znamka.

Kazalci:

- razdeljena sredstva v skladu z nameni,
- število izdelkov za katere je komisija dodelila blagovno znamko.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva v višini 1.199 € so bila dodeljena:

- 84 € za pregled živil,
- 187 € za izdelavo dveh promocijskih prtov (prodaja na stojnici v Lescah),
- 928 € za oblikovanje in tisk blagovne znamke.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa:

Glavni program 1103 vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Cilj:

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali;
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalci:

- vzdrževanje enega mesta za pse v zavetišču za zapuščene živali
- število oskrbljenih zapuščenih živali
- sterilizacija in kastracija brezdomnih mačk;

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma in ključnih nalog:

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

Pravne podlage:

- Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 98/99, 126/03, 14/07)

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Cilj:

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali
- ozavestiti občane o načinu učinkovitejšega ravnanja z zapuščenimi živalmi (steriliziranje)

Kazalci:

- število oskrbljenih živali v občini
- izvedena akcija sterilizacije mačk na območjih, kjer se le-te še pojavljajo ter s tem zmanjšati število zapuščenih živali.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni izvedbeni cilj:

- izvesti 1 večjo akcijo sterilizacije mačk
- zagotoviti 1 mesto v zavetišču za zapuščene živali
- zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine

Kazalec:

- število steriliziranih mačk
- zagotovljeno 1 mesto v zavetišču za zapuščene živali

042104 Skrb za zapuščene živali 1.257 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam, da so dolžne zagotoviti delovanje zavetišča ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču.

Kazalci:

- število intervencij v občini

Obrazložitev realiziranih odhodkov:

Zastavljeni cilji so bili doseženi:

- zagotovljeno je bilo eno mesto v zavetišču za zapuščene živali, ki ga za občino Jesenice opravlja Branko Pirc s.p. – Dresura psov,
- izvedena je bila akcija za zmanjšanje zapuščenih živali (sterilizacije, kastracije idr.).

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa:

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij. Zagotavlja se pogoje za sistematično vzdrževanje in oblikovanje gozdne infrastrukture, ki v prvi vrsti omogoča gospodarjenje z gozdovi, ker pa jo v veliki meri lahko koristijo tudi drugi, ki niso lastniki gozdov, pa se omogoča tudi koriščenje socialnih funkcij gozdov.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

- povečanje izkoriščenosti proizvodnega potenciala gozdnih rastišč in gozdov ter povečanje izrabe lesa;
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi.
- navedeni pričakovani dolgoročni izidi vključujejo tudi ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij;
- ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini;
- ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma in ključnih nalog:

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje vzdrževanje, rekonstrukcija in gradnja gozdnih cest (gozdne vlake). Iz sredstev proračuna se zagotavlja del sredstev potrebnih za izvedbo vzdrževanja oziroma gradnje v sorazmerju s tem, koliko te ceste služijo tudi v javne namene. Podprogram obsega vzdrževanje gozdnih cest, 1/2 iz sredstev, ki jih zagotavlja država, drugo polovico pa zagotavljajo lastniki gozdov, ki mejijo neposredno na cesto, in sicer 6,9 % od katastrskega dohodka.

Pravne podlage:

- Zakon o gozdovih,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Pravilnik o gozdnih prometnicah,
- Strategija razvoja Občine Kranjska Gora.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

- zagotavljanje prevoznosti gozdnih cest, in s tem omogočanje dostopa do gozdov, saj ceste koristijo javnemu namenu (uporabljajo jih tudi drugi uporabniki, ne le lastniki gozdov),
- ohranjanje vrednosti gozdnih cest.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Vzdrževanja gozdnih cest se izvaja v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, ki bodo omogočala tekoče vzdrževanje gozdnih cest. V okviru proračunskih sredstev se pripravi program vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Program se pripravi ločeno za državne in zasebne gozdove, strokovni nadzor nad opravljanjem del opravlja zavod. Z realizacijo pogodbe z izbranim izvajalcem oziroma programa se doseže zastavljene letne cilje.

042106 Vzdrževanje gozdnih cest 51.768 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje zajema nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo drežnikov, sanacijo usadov na gozdnih cestah. Občina je na podlagi 3. odstavka 49. člena Zakona o gozdovih, ki ureja financiranje in vzdrževanje vozniških cest dolžna, da vzdržuje tudi gozdne ceste. Na območju Občine Kranjska Gora je po podatkih Zavoda za gozdove Republike Slovenije gozdnih cest 138,98 km. Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo zagotovi del sredstev, ki jih zberejo lastniki gozdov v pristojbini, katera se obračunava po stopnji 6,9 % od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. Program vzdrževanja gozdnih cest pripravijo službe Zavoda za gozdove Slovenije in tudi nadzirajo izvršitev.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu ali minimalno povečan.

Obrazložitev odhodkov:

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

Področje porabe PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letalske infrastrukture in vodne infrastrukture.

Področje zajema naslednje glavne programe:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura,
- 1303 Železniški promet in infrastruktura,
- 1304 Letalski promet in infrastruktura,

- 1305 Vodni promet in infrastruktura.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,
- Strategija razvoja Slovenije 2007-2013,
- Strategija razvoja Občine Kranjska Gora

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa:

Glavni program 1302 - Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029003 Urejanje cestnega prometa,
- 13029004 Cestna razsvetljava.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

- notranja povezanost občine s cestnim omrežjem,
- večja varnost udeležencev v cestnem prometu,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema,
- razvoj novih transportnih tehnik in tehnologij, ki bodo za okolje manj obremenjujoče,
- vzgoja in izobraževanje, obveščanje in trženje, s čimer bi pri ljudeh vzbudili zavest o pomenu transportnega sistema, njegovem delovanju in optimalni uporabi transportne infrastrukture.

Doseganje dolgoročnih ciljev pogojuje stanje cestne infrastrukture, stanje prometne varnosti ter razvoj mobilnosti prebivalstva. Javne ceste morajo biti grajene in vzdrževane tako, da jih ob upoštevanju prometnih pravil in posebnih pogojev za odvijanje prometa, na primer slabih vremenskih razmer, lahko varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma in ključnih nalog:

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine),

Pravne podlage:

- Zakon o javnih cestah,
- Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Strategija razvoja Občine Kranjska Gora,
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora,
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

- večja varnost udeležencev v cestnem prometu,
- nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za varen promet;
- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na cestah;
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest v zimskem času najmanj v obsegu, ki omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme,
- ohranjanje vrednosti cest.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. Predviden program del za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi predpisi in to v obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi podlage za pripravo na investicije.

045101 Vzdrževalna dela na občinskih cestah 402.526 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Za izvajanje rednega vzdrževanja cest in javnih površin se za vsako proračunsko leto z JP Komunala Kranjska Gora d.o.o. na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju del skupne rabe, sklene dodatek k pogodbi, s katerim se natančno opredelijo naloge in višina sredstev za posamezni namen. Redno vzdrževanje obsega vzdrževanje občinskih cest, pločnikov in pešpoti z vsemi spremljajočimi objekti.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu ali minimalno povečan.

Obrazložitev porabljenih sredstev:

	OPIS IZVEDENIH DEL	VREDNOST DEL V €
	KONTO 402199	31.082
1.	Postavitev tabel – dokončanje uličnega sistema (Rosje).	31.082
	KONTO 402503	363.646
1.	Redno delo cestnih delavcev vključno s potrebnimi stroji (vsakodnevno čiščenje javnih površin in praznjenje košev za smeti).	108.620
2.	Strojno pometanje javnih cest in parkirišč.	11.405
3.	Košnja trave ob cestah s čiščenjem in odvozom na deponijo.	26.458
5.	Obžagovanje drevja ob cestah.	4.733
6.	Asfaltiranje udarnih jam s hladnim in vročim asfaltom.	59.815
7.	Popravilo bankin, čiščenje muld, koritnic, vzdrževanje makadamskih cestišč z nasutjem in utrjevanjem, zamenjava in popravila robnikov in koritnic.	24.792
8.	Obnova talnih oznak na cestah, parkiriščih in avtobusnih postajah.	9.990
9.	Intervencije ob neurjih in pospravljanje in čiščenje po neurjih.	13.706
10.	Vzdrževanje prometne signalizacije.	4.230
11.	Popravilo klopi, razvoz klopi, zamenjava in popravila košev za smeti ter izdelava, postavitev in vzdrževanje različnih panojev	5.213
12.	Vodenje komunalnih katastrof	9.987
13.	Urejanje prometa v času zimske turistične sezone.	26.163
14.	Obnova in popravilo mostov ter ograj.	9.427
15.	Ureditev parka med Prisankom in Gorenjsko banko.	4.980
16.	Obnova ceste v Krmo.	17.278
17.	Dobava gradbenih materialov	19.816
18.	Razna drobna ostala dela	7.033
	KONTO 420500	7.798
1.	Dobava in montaža garažnih vrat v kletni garaži	2.833
2.	Popravilo nadstrešnice med objektoma Kolodvorska 1a in Kolodvorska 1b	1.545
3.	Dobava in montaža steklene stene z vrati – vhod v kletno garažo.	3.420

045102 Zimska služba 528.198 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Za izvajanje rednega vzdrževanja cest in javnih površin se za vsako proračunsko leto z JP Komunala Kranjska Gora d.o.o. na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju del skupne rabe, sklene dodatek k pogodbi, s katerim se natančno opredelijo naloge in višina sredstev za posamezni namen.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del zimske službe, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu ali minimalno povečan.

Obrazložitev porabljenih sredstev:

Sredstva so bila porabljena za izvajanje zimske službe v skladu z izvedbenim programom zimske službe, ki ga je potrdil OS Občine Kranjska Gora in obsegajo naslednja dela:

Označevanje cestišč s koli, priprava hišic za pesek, pluzenje vseh javnih cest in parkirišč, strojno in ročno posipanja peska in soli, ročno čiščenja snega na mostovih, eko otokih, nad jaški meteorne kanalizacije in pred javnimi objekti, odvoz snega iz centrov vasi in parkirišč ter dežurstvo in pripravnost na domu. Porabljena sredstva za zimsko službo zajemajo naslednje stroške:

- strošek delavcev JP Komunala.....56.775 €
- strošek strojev JP Komunala.....141.772 €
- strošek priključkov JP Komunala (plugi, posipalci).... 30.152 €
- dežurstva in pripravljenost na domu..... 33.227 €
- kooperanti (pluzenje in posipanje)..... 51.745 €
- kooperanti (nakladanje in odvoz snega)..... 56.630 €
- dobava soli za posipanje.....129.692 €

- dobava peska za posipanje.....27.117 €
- manipulativni stroški.....1.088 €

045104 Kolesarske poti 91.385 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Postavka zajema redno vzdrževanje kolesarskih poti in sredstva za nadaljevanje gradnje kolesarskih poti v občini. Za izvajanje rednega vzdrževanja kolesarskih poti se za vsako proračunsko leto z JP Komunala Kranjska Gora d.o.o. na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju del skupne rabe, sklene dodatek k pogodbi, s katerim se natančno opredelijo naloge in višina sredstev za posamezni namen.

Za nadaljevanje gradnje kolesarskih poti se sklene z RS, Ministrstvom za promet Sporazum o sofinanciranju ureditve daljinske kolesarske povezave;

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev vzdrževanja kolesarskih poti se upošteva obseg del, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu ali minimalno povečan,

Pri investicijskem delu pa vrednost deleža na podlagi sporazuma;

Obrazložitev odhodkov:

V okviru planiranih sredstev za tekoče vzdrževanje so bila izvedena predvsem naslednja dela kolesarske povezave od Loga do Rateč: obrezovanje drevja na celotni trasi, košnja trave, čiščenje propustov in mostov, pometanje; Sredstva so bila porabljena tudi sofinanciranje odseka kolesarske steze od Belce do Mojstrane. Na tem odseku je bil položen asfalt, postavljena vertikalna in horizontalna prometna signalizacija in zgrajeni dve počivališči.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma in ključnih nalog:

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Obsegajo novogradnje, nadomestne gradnje, rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela.

Pravne podlage:

- Zakon o javnih cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Strategija razvoja Občine Kranjska Gora,
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora,
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

- zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema,
- ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest,
- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti,
- boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega,
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

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

Kazalniki doseganja izvedbenih ciljev so:

- realizacija sprejetega proračuna,
- izboljšanje prometne varnosti in
- zmanjšanje obremenitve s hrupom pri varstvu bivalnega okolja.

045105 Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest 553.364 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Področje zajema sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov – ceste in druge javne površine, novogradnje infrastrukturnih objektov ter plačila drugih storitev in dokumentacije.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva program planiranih del po krajevnih skupnostih. Vrednost del je ocenjena, glede na vrednost del na enoto iz preteklega leta in se lahko v postopku oddaje javnih naročil spremeni.

Obrazložitev odhodkov:

- JP 689071 RATEČE do hiše 28/a 35.271 €
Rekonstruirana je bila občinska cesta v dolžini 150 m in v širini 3m. Urejeno je bilo tudi odvodnjavanje meteornih vod in javna razsvetljava.
- JP 689311 PODKOREN Od križišča z RC do hiše št.4 103.903 €
Obnovljena je bila občinska cesta v dolžini 230 m in širini 5 m. Cesta je bila na novo asfaltirana, urejena meteorna kanalizacija in nameščena nova javna razsvetljava..
- JP 689253 PODKOREN od podvoza do EKO otoka 23. 827 €
Urejena je bila občinska cesta, ki iz naselja Podkoren vodi do eko otoka. Obnovljeno in asfaltirano je bilo vozišče v dolžini 75 m in širini 3m. Urejena je bila tudi meteorna kanalizacija.
- JP 689441 KR. GORA- Jasna cesta proti vodohranu 41.996 €
Obnovljena je bila občinska cesta v dolžini 145m in širini 3m. cesta je bila asfaltirana in na njej urejena meteorna kanalizacija.
- LK190421 G. MARTULJEK cesta pri Kovariču 21.298€
Obnovljena je bila občinska cest a v dolžini 160m in v širini 3m. Obnova je obsegala asfaltiranje vozišča in ureditev meteorne kanalizacije.
- LK190422 G. MARTULJEK Cesta V Finžgarjevem naselju 11.032€
Obnovljena je bila občinska cesta v dolžini 62m in v širini 3m. Obnova je obsegala asfaltiranje vozišča in ureditev meteorne kanalizacije.
- JP 690231 BELCA od hiše št. 8 do 15 19.483 €,
Obnovljena je bila občinska cesta v dolžini 100m in širini 3m. na cesti je bila urejena tudi meteorna kanalizacija in propust .
- JP 690671 MOJSTRANA Javna pot in Drčev breg 46.765 €
Obnovljeno je bilo 180 m vozišča širine 3 m in urejena meteorna kanalizacija in javna razsvetljava.
- JP690411 DOVJE razširitev križišča in gradnja opornega zidu 36.603 €
Dela so zajemala porušitev starega opornega zidu in gradnjo novega, s čimer se je razširilo križišče v vaškem jedru. Urejena je bila tudi kanalizacija in javna razsvetljava.
- JP690813 RADOVNA Ureditev prečkanja Krmarice čez obč. cesto 28.105 €
Obnovljen je bil del občinske ceste in sicer je bil položen nov asfalt in urejena drča za odtok hudourniške vode.
- Pločnik ob RC v Gozd Martuljku 144.683 €
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč za gradnjo pločnika.
- ureditev parkirišč ob stavbi policije 12.000 €
Sredstva so bila porabljena za ureditev parkirišča in sicer za odstranitev zemlje, ravnanje, nasipanje in utrjevanje zemljišča.
- ureditev parkirišča Savska 1 v Mojstrani 14.583€
Urejeno je bilo parkirišče in priključek na regionalno cesto. Dela so zajemala asfaltiranje in polaganje robnikov.
- hodnik za pešce skozi naselje Kranjska Gora - delež občine 13.815 €

V vrednostih so zajeti tudi stroški nadzora.

Cilji so bili doseženi, saj se je izboljšala prometna varnost.

049007 Mostovi in brvi 400.859 €

Sredstva so bila porabljena za obnovo Petacovega mostu v Kranjski Gori , ki niso bila opravljena do pogodbene vrednosti v letu 2008.

049009 Oporni zidovi 107.331 €

Gradnja opornega zidu ob JP 689031 v Ratečah- vzhodni del. Odstranjen je bil dotrajan obstoječ oporni zid in zgrajen nov kamniti oporni zid. Obnovljena je bila tudi meteorna kanalizacija in javna razsvetljava

3029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma in ključnih nalog:

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje

045103 Avtobusna postajališča 24.958 €

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje avtobusnih postajališč, ki obsega pometanje, čiščenje košev za smeti in košnja trave z odvozom v letnem času in čiščenje snega v zimskem času, ter za postavitev dveh novih avtobusnih nadstrešnic v Kamnah na Dovjem in v Ratečah.

- Gradbena dela (izkopi, izvedba temeljev in tlakov) je izvedlo CP Kranj v vrednosti 4.411 €.
 - Dobavo in montažo nadstrešnic pa je izvedlo podjetje Lešnik d.o.o. iz Ljutomera v vrednosti 17.418 €.
- Cilji so bili v celoti doseženi.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma in ključnih nalog:

Cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Pravne podlage:

- Zakon o javnih cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Strategija razvoja občine Kranjska Gora.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

- izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti,
- izboljšanje prometne opreme in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti,
- večja varnost udeležencev v cestnem prometu,
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

- zamenjava ali obnova delov in naprav javne razsvetljave,
- razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema,
- razvoj novih transportnih tehnik in tehnologij, ki bodo za okolje manj obremenjujoče.

Kazalniki doseganja izvedbenih ciljev so:

- realizacija sprejetega proračuna in
- izboljšanje prometne varnosti,

064001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 89.315 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav). Porast planiranih sredstev vključuje predviden porast cene električne energije.

Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave pa se vsako leto pred začetkom leta izvede javno naročilo po postopku zbiranja ponudb.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene električne energije v preteklem letu, ki vključuje porast cene električne energije ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta in minimalno povečanje zaradi povečanih kapacitet javne razsvetljave.

Obrazložitev porabljenih sredstev:

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije javne razsvetljave ter vzdrževanje, ki je obsegalo:

- zamenjavo pregorelih žarnic v svetilkah,
- zamenjavo razbitih svetilk (vandalizem),
- popravilo povešenih drogov, kar je posledica zmrzali in delno pluzenja snega,
- vzdrževanje semaforja nad prehodom za pešce v Kranjski Gori,
- zamenjavo dotrajanih lesenih drogov,
- zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi svetilkami.

064002 Gradnja in investicijsko vzdrževanje 31.860 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Sredstva v okviru proračunske postavke se namenajo investicijam v širitve in dopolnitve obstoječega sistema javne razsvetljave. Širitve se bodo izvajale skladno s prioriteta, ki so jih podale posamezne krajevne skupnosti. Pri vseh prioritetah smo se predhodno v okviru materialnih možnosti posvetovali z odgovornimi predstavniki krajevnih skupnosti oziroma so upoštevane njihove prioriteta pismene predloge.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva program planiranih del po krajevnih skupnostih. Vrednost del v skupni višini 31.860 € je ocenjena, glede na vrednost del na enoto iz preteklega leta, in se lahko v postopku oddaje javnih naročil spremeni.

Obrazložitev planiranih odhodkov:

- izvedba nove javne razsvetljave v Logu dolžine 500 m v vrednosti 16.282 €.
- izvedba nove javne razsvetljave v Podkorenu dolžine 200 m v vrednosti 10.110 €.
- zamenjava dotrajanih drogov in izvedba novih temeljev za drogove na Koroški ulici v Kranjski Gori v vrednosti 3.133 €.

Cena tekočega metra javne razsvetljave v Logu je bila cenejša zaradi skupne obnove kablovodov z Elektro Gorenjska, Telemachom in Telekomom.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Strategija razvoja občine Kranjska Gora
- Strategija razvoja turizma v občini Kranjska Gora
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013,
- Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa:

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

- pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določi Pravilnik in potrdi Ministrstvo za finance,
- razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

- povečana dodana vrednost/zaposlenega v občini
- znižana stopnja brezposelnosti
- število podjetij, ki delajo v okviru poslovnih lokacij
- število izvedenih podjetniških investicij
- povečanje števila turistov
- povečanje števila prenočitvenih kapacitet

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma in ključnih nalog:

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključne so naslednje:

- razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva,
- promocija podjetništva.

Pravne podlage:

- Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere v občini Kranjska Gora,
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske,
- Izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2007-2009

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji:

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,

- razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo),
- razvoj turizma.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

- izvesti razvojne projekte s področja gospodarstva in turizma

049001 Subvencije, državne pomoči 2.614 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za ukrepe spodbujanja razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora, na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere v občini Kranjska Gora;

Obrazložitev realiziranih odhodkov:

Sredstva za subvencioniranje obrestne mere so bila realizirana višini v višini 1.314 € ali 37,54 % glede na planirana sredstva (3.500 €). Za najetje kredita s subvencionirano obrestno mero so se odločile štiri fizične osebe in en podjetnik in tako lahko ugotovimo, da cilji niso bili doseženi.

Za sofinanciranje vsakoletne razstave obrti in podjetništva na Jesenicah ter promociji obrtnikov iz občine Kranjska Gora, je bilo porabljeno 1.300 € ali 100 % glede na planirana sredstva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa:

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

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

- Število turističnih prireditev
- Število izdanih promocijskih gradiv

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma in ključnih nalog:

Ključna področja izvajanja podprograma so:

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

Pravne podlage:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04)
- Odlok o turistični taksi v občini Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 41/04)
- Pravilnika o kriterijih za sofinanciranje prireditev in akcij v občini Kranjska Gora (UVG 29/00)
- Sklep o ustanovitvi lokalne turistične organizacije LTO (UVG 18/00),
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

047301 Zavod za turizem LTO 426.063 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Občina Kranjska Gora ima ustanovljen javni zavod za področje turizma.

Obrazložitev odhodkov:

Osnovna plača, del plače za delovno uspešnost, nagrado za delovno uspešnost direktorja, dodatkov za minulo delo ter dodatkov na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Kolektivni pogodbi za javni sektor. V zavodu je redno zaposlenih 6 delavcev. Višina porabljenih sredstev iz tega naslova je bila 105.236 € oziroma 5 % manj od planiranega, obračunane osebne prejemke (regresa za letni dopust za 6 delavcev, prehrana med delom in prevoz na delo in z dela za leto 2009 vse skupaj v višini 15.903 €, oziroma 25% manj od planiranega, obračunane prispevke delodajalca 16.966 € in dodatno pokojninsko zavarovanje 2.140 €, oziroma skupaj na nivoju planiranega. Stroški dela skupaj torej **140.245 €**;

Stroški drobnega materiala, promocijska darila, CD, DVD teka, fototeka, poština, telefon, internet, tekoče vzdrževanje, električna, komunala, stroški izobraževanja, pogodbeno, študentsko delo, avtorski honorarji, ostale neproizvodne storitve (računovodski servis, odvetniške storitve, vzdrževanje računalnikov, stroški statističnega urada, bančne provizije, RTV naročnine, stroškov vzdrževanja programske opreme VASCO...), reprezentanca, zavarovalne premije, potni stroški, participacija STIP »Slovenski turistični informacijski portal«, pozdravno info

table in transparentni, rezervacijski sistem Feratel, raziskave, razvoj, organiziranje tečaja za lokalne vodnike, skupaj je bilo porabljenih sredstev v višini **58.800 €**.

Za promocijo celovite turistične ponudbe turističnega območja Kranjske Gore (predstavitev turistične ponudbe na sejnih, borzah, delavnicah, oglaševanje, študijske obiske novinarjev, organizatorjev potovanj in turističnih agentov, pospeševanje prodaje na podlagi izdelave publikacij, sodelovanje v akcijah Slovenske turistične organizacije, odnosov z javnostmi ter pripravo promocijsko informativnega materiala. V letu 2009 se predvidevajo ponatisi promocijskega materiala, to je krovna promocijska brošura v slovenskem jeziku, splošna predstavitevna brošura za množično distribucijo v vseh jezikovnih verzijah, informatorja splošnih podatkov, animacij in prireditev, info karte sprehajalnih poti, kolesarskih poti in konjeniških poti s karto naselij, popravki spletne strani destinacije in spletnih strani Julijskih Alp in ostali katalogi v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (katalog Pohodništvo, katalog kolesarjenje) skupaj **67.037 €**.

Poleg koordiniranja prireditev LTO tudi samostojno organizira ali soorganizira prireditve. LTO je v letu 2009 je organizirala oziroma soorganizirala naslednje prireditve: Pokal Vitranc – Explosion of fun, Pustovanje, Špas na vas' s Planico prebujamo pomlad, Konjeniki treh dežel, Otvoritev poletne sezone in Kekčevi dnevi, Svečani koncert ob Ruski kapelici, Tedenske poletne prireditve z Imago Slovenije, Lavtizarjeve dneve, Aljaževe dneve, Škerlove dneve, Kolesarski dnevi v Kranjski Gori, Veselo v Kranjsko Goro – 2. srečanje narodnozabavnih ansamblov, Noč čarovnic in festival Borovške Čompe, Pohod parkeljnov treh dežel, Otvoritev zimske sezone, Božično novoletne prireditve s prihodom Božička. Tudi v letu 2009 so dodelili sredstva za sofinanciranje prireditev na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom in s kriteriji za sofinanciranje prireditev v občini Kranjska Gora. Za našeto koordinacijo, organizacijo, soorganizacijo in javni razpis so bila namenjena sredstva v višini **114.205 €**.

V okviru svojega dela LTO skrbi tudi za vzdrževanje tekaških prog, kolesarskih poti »razen urejene povezave Mojstrana – Rateče po trasi bivše železnice« ter sprehajalnih poti.

V ta namen je bilo za vzdrževanje tekaških prog (priprava terena, izplačilo odškodnin, redarska in informativna dejavnost, čiščenje, označevanje, priprava prog) planiranih in porabljenih **27.000 €**.

Za vzdrževanje kolesarskih poti (vzdrževanje, informativna dejavnost, označevanje, čiščenje, priprava prog), je bilo porabljenih **2.000,00 €**.

Za sprehajalne poti (vzdrževanje, informativna dejavnost, označevanje, čiščenje, priprava prog) **15.000 €**;

V letu 2009 je bila nabavljena oprema prostora za stojnice in oder ter nabavljena računalniška oz. programska oprema v skupni vrednosti **1.776 €**.

047302 Dejavnost turističnih društev 41.539 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Na našem območju delujejo štiri turistična društva (TD Dovje Mojstrana, TD Gozd Martuljek, TD Kranjska Gora in TD Rateče Planica), ki izvajajo programe ter projekte na področju glavne gospodarske dejavnosti – turizma. Vršijo tudi promocijsko dejavnost ter skrbijo za turistični podmladek, ocvetličenje in olepševanje hiš ter ohranjanje dolgoletne tradicije sobodajalstva v Zgornje savski dolini.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila razdeljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju turističnih programov in projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora (UVG št. 11/2006) in sicer na podlagi javnega razpisa in niso bila v celoti porabljena.

049002 Mreža alpskih občin 11.869 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Občina Kranjska Gora je ustanovna članica »Omrežja alpskih občin« in predstavnica Slovenije v predsedstvu.

Obrazložitev odhodkov:

V okviru članstva v Omrežju občin Povezanost v Alpah smo članice Skupnosti Julijskih Alp (občine Bohinj, Bovec in Kranjska Gora) dobile sredstva na razpisu okoljevarstvenega sklada MAVa. Tako sodelujemo pri projektu Dynalp2 - aktivnosti pri umirjanju prometa v alpskih dolinah (skupaj z občino Bohinj) in urejanju prometa preko gorskega prelaza Vršič (skupaj z občino Bovec).

V letu 2009 smo za ta namen od skupnosti prejeli še 10.000 € za dokončanje projekta DYNALP2. Tudi v letu 2009 je smo se udeležili letne konference Omrežja.

081005 Investicije v šport 173.272 €

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Na tej postavki smo namenili sredstva za nakup opreme ter izgradnjo igrišč. Cilji so bili realizirani v celoti.

Obrazložitev odhodkov:

V letu 2009 smo zagotavljali sredstva za naslednje investicije s področja športa:

- za sofinanciranje sistema zasneževanja na Poligonu (ASK Kranjska Gora) - 82.000 €,
- za sofinanciranje izgradnje igrišč (ureditev dostopnih in parkovnih površin, lovilne mreže, širitev pomožnega nogometnega igrišča) v športnem parku Ruteč (ŠD Kranjska Gora)- 30.000 €,
- za izgradnjo večnamenskega igrišča v Gozd Martuljku- 30.250 € ter
- za sofinanciranje izgradnje igrišča za odbojko na mivki in električne napeljave na športnem igrišču Vaniše v Podkorenu (ŠD Vaniše) - 31.022 €.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

Področje varovanje okolja in naravne dediščine obsega izboljševanje stanja okolja, bodisi z zmanjševanjem emisij v okolje, bodisi s sanacijo starih bremen. V ta okvir spadajo vsi ukrepi iz dovoljenj, kjer se določajo pragovi še dopustnih emisij delcev snovi in energije v vode, zrak, tla, kjer se definira primeren način ravnanja z odpadki in posredno nadzoruje tudi raba prostora. Program urejanja voda obsega aktivnosti rabe, urejanja in varstva voda, upravljanje z vodnimi in priobalnimi zemljišči ter izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda in morja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Nacionalni program varstva okolja,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije,
- Strategija razvoja Občine Kranjska Gora.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa:

Program izboljšanje stanja okolja predstavlja podporo vsem upravnim, strokovnim in operativnim aktivnostim za zagotavljanje izvajanja vseh obveznosti, zapisanih v zakonodaji. Zakonodaja pa je seveda naravnana in zapisana tako, da vodi do izboljševanja stanja okolja, izboljšanja kakovosti življenja in ohranjanja naravnih virov. Razen tega pa z nekaterimi oprostitvami plačila okoljskih dajatev vsekakor tudi vpliva na trend izboljševanje stanja okolja in naravnih virov in izvajanje nekaterih okolju prijaznih investicij. Stanje okolja kot posledica emisij snovi in energij v zrak, vode, tla ter odlaganja odpadkov sprememba stanja okolja kot posledica rabe naravnih virov, onesnaževanja zraka, vode, tal ter odlaganja odpadkov zunanji strošek vsake dejavnosti, ki ima škodljive učinke na okolje.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Cilj programa je izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki. Dolgoročni cilji tega glavnega programa se nanašajo na dosledno izvajanje zakonodaje s področja varstva okolja, kajti le na ta način se bodo dosegli vsi zastavljeni cilji zapisani bodisi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja (Uradni list RS, št. 2/2006), ki opredeljuje strateško usmeritev v splošno izboljšanje okolja, kakovosti življenja in ohranjanje in varstvo naravnih virov.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma in ključnih nalog:

Zbiranje in ravnanje z odpadki obsega gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Pravne podlage:

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora,
- Strategija razvoja občine Kranjska Gora,
- Zakon o vodah.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

- izboljšanje stanja okolja,
- povečanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij,
- uvajanje mehansko-biološke in termične obdelave odpadkov.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

- izboljšanje stanja okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in uveljavljanja operativnih programov za zmanjševanje emisij ter uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki na podlagi izvajanja predpisov ter uveljavitvi sodobnih oblik ravnanja z odpadki in upravljanja z vodami.
- doseči okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki.

051001 Odlagališče Mala Mežakla 39.306 €

Obrazložitev realiziranih odhodkov

Sredstva so bila na podlagi solastniškega deleža (20%) namenjena za: stroške odlaganja iz drugih občin v višini 8.608 €, sanacijo plazu 20.847 €, postavitvi odbojne ograje na dovozni cesti 1.951 €, razširitvi mreže odplinjalnikov 3.037 €, izdelavi idejnega projekta za širitev deponije 4.720 € in izdelavi ostale potrebne projektne dokumentacije 142 €.

051003 Kompostarna 0 €

Obrazložitev realiziranih odhodkov

Planirana sredstva niso bila porabljena in se v celoti prenašajo v leto 2010 (sredstva iz okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov). Za izgradnjo kompostarne smo v letu 2009 pričeli s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja z načrtom ravnanja z odpadki, okoljevarstvenim dovoljenjem in strokovno oceno za hrup.

051005 Sanacija divjih odlagališč 1.730 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

V 3. členu Zakona o varstvu okolja je opredeljena čezmerna obremenitev okolja kot obremenitev, ki presega mejne vrednosti emisije, standarde kakovosti okolja, pravila ravnanja ali dovoljeno rabo naravne dobrine. V primeru nastanka črnih odlagališč odpadkov gre torej za čezmerno obremenjevanje okolja zaradi ravnanja, ki ni skladno s pravili ravnanja pri ravnanju z odpadki. Ker pa je gospodarska javna služba ravnanja z odpadki, skladno z določbo 149. člena ZVO, lokalna gospodarska javna služba, nosi breme subsidiarnega ukrepanja, v primerih neznanih povzročiteljev črnih odlagališč odpadkov, lokalna skupnost. Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta ali minimalno povečan.

Obrazložitev planiranih odhodkov:

Sredstva so bila porabljena za sanacijo divjih odlagališč v občini Kranjska Gora.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma in ključnih nalog:

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Pravne podlage:

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora,
- Strategija razvoja občine Kranjska Gora,
- Zakon o vodah.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

- izboljšanje stanja okolja,
- povečanje kanalizacijskega omrežja,
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij,

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

- doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

052001 Meteorna kanalizacija vzdrževanje 19.701 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Za izvajanje del se za vsako proračunsko leto z JP Komunala Kranjska Gora d.o.o. na podlagi sklenjene Pogodbe o izvajanju del skupne rabe, sklene dodatek k pogodbi, s katerim se natančno opredelijo naloge in višina sredstev za vzdrževanje meteorne kanalizacije.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu ali minimalno povečan.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila porabljena za:

- spomladansko in jesensko čiščenje vseh jaškov meteorne kanalizacije,
- popravilo jaškov meteorne kanalizacije – dvig ugreznjenih jaškov,
- izdelava ponikovalnice v Mojstrani (pred trgovino),
- ureditev neurejenega odvodnjavanja v Podkorenu (cesta pred gasilskim domom)
- popravilo in zamenjava rešetk na prečnih kanalih
- čiščenje koritnic

052002 Meteorna kanalizacija investicije 27.664 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Dejavnost obsega gradnjo meteorne kanalizacije.

Obrazložitev porabljenih sredstev:

Sredstva so bila porabljena za izdelavo meteorne kanalizacije in ureditev struge potoka pri Oreharju na Dovjem na občinski javni poti št. JP690441. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti del so bila pri investiciji prekoračena zagotovljena proračunska sredstva.

052003 Fekalna kanalizacija – investicije 73.569 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema (sekundarnih vej), odplinjevanja na glavnem vodu v Gozd Martuljku in priključitvi rezervnega napajanja ČN Tabre (el. agregata), ter nakup in montažo MČN na Belci, vir: okoljska dajatev za obremenjevanje vode za leto 2008 in 2009,

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev so upoštevani projektantski predračuni s popisi potrebnih del.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva v višini 23.976 € so bila porabljena izvedbo sistema za odplinjevanje na glavnem vodu v Gozd Martuljku, 5.820 € je bilo porabljeno za dobavo in montažo agregata za rezervno napajanje na ČN Tabre, v tem delu so bili planirani cilji v celoti doseženi. 41.553 € je bilo porabljenih za nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema (Mojstrana – Ul. Alojza Rabiča, Gozd Martuljek – Kurirska, Jezerci, Gobela), 2.220 € so znašali stroški za povrnitev stroškov revizije Regeneraciji d.o.o..

Cilj nakupa in montaže MČN na Belci ni bil realiziran, saj je eden od ponudnikov vložil zahtevek za revizijo oddaje javnega naročila. Sredstva okoljske dajatve za nakup in montažo MČN Belca se prenesejo v leto 2010.

052004 Režijski obrat 764.309 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Dejavnost obsega delovanje čistilne naprave Tabre ter čistilne naprave na Jesenicah.

Obrazložitev realiziranih odhodkov:

Sredstva so bila porabljena za: obratovalne stroške ČN Tabre (189.357 €), stroške delovanja ČN Jesenice (17.592 €) in administrativne stroške zaračunavanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (15.304 €).

1.044 € je bilo porabljenih za izvedbo genotoksičnih raziskav reke Save.

Sredstva v višini 541.838 € so bila porabljena za odplačilo kapitalnih stroškov za leto 2009. Cilji so v celoti doseženi, realizacija porabljenih sredstev je za 8% nižja od planirane, predvsem na račun znižanja kapitalnih stroškov v drugi polovici leta 2009.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa:

Program vključuje sredstva z ohranjanje naravnih vrednot.

Pravne podlage:

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o vodah,
- Zakon o ohranjanju narave.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma in ključnih nalog:

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

082911 Zelenci 8.941 €

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva, v višini 5.320 € so bila porabljena za obnovo sprehajalne poti v Zelencih, od parkirišča v Zelencih, mimo parkirišča na regionalni cesti, preko mostu, do kolesarske steze, v dolžini 700 metrov ter za nadomestitev poškodovanih klopi v NR Zelenci.

Sredstva v višini 1.080 € je bilo porabljenih za izdelavo elaborata postavitve prometne signalizacije, 2.003 € za izdelavo tabel in 538 € za postavitev tabel Zelenci ob regionalni cesti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Vodimo postopno izdelavo 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, postopna vzpostavitev, redno vzdrževanje in stalni razvoj informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja

V okviru tega področja, ki se nanaša tudi na stanovanjsko - komunalno dejavnost Občina Kranjska Gora vrši naslednje dejavnosti: občina z aktivno zemljiško politiko ustvari prostorske pogoje za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami oziroma zemljišči tako, da spodbuja vzdržan prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mest in drugih poseljenih območij na teritoriju občine.

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

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)
- Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99) ter Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Ur. list RS, št 2/06),

- Strategija razvoja občine Kranjska Gora – področje prostora in varstva okolja, sprejetem na občinskem svetu
 - Program prostorskega razvoja občine Kranjska Gora
 - Razvojni program komunalnega gospodarstva v Občini Kranjska Gora
 - Program varstva okolja za občino Kranjska Gora
 - Stanovanjski program Občine Kranjska Gora,
- Področje proračunske porabe zajema naslednje glavne programe:
- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
 - 1603 Komunalna dejavnost
 - 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
 - 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

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

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja Občine Kranjska Gora in osnova za gospodarski in družbeni razvoj v občini.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
- 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
- 16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma in ključnih nalog:

Poslanstvo podprograma **16029003 Prostorsko načrtovanje** je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov. Ključne naloge Oddelka za okolje in prostor so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o graditvi objektov. Poleg tega pa tudi izdelava ali pridobitev ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve.

Pravne podlage:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, 33/2007)
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/02 in spremembami),
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Ur. list RS, 86/04)
- Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter njenih strokovnih podlag (Ur. list RS, št. 17/04)
- ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)
- Program prostorskega razvoja občine Kranjska Gora
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Kranjska Gora za območje Občine Kranjska Gora
- Odlok o Urbanistični zasnovi občine Kranjska Gora (Ur. list RS št. 107/99 in spr.)
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu

okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o javnih cestah,...)

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov kot tudi naknadno tekom leta 2009 prejetih pobud za začetek postopka. Poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebne dokumente za manjše prostorske ureditve.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Prioritetno se bodo nadaljevala dela na izdelavi Občinskega prostorskega načrta občine, ki bodo vsebinsko, organizacijsko kot finančno najbolj zahtevna od vseh planiranih. Nadaljevali bomo tudi z dokončanjem v preteklosti začelih postopkov priprave in sprejema občinskih prostorskih aktov, ter pričeli nove postopke na podlagi naknadno podanih pobud ali potreb razvoja občine. Poleg tega bomo izdelali ali pridobili čim več različnih strokovnih podlag, projektne dokumentacije, dovoljenj ali druge vrste dokumentov potrebne za realizacijo vlog za manjše prostorske ureditve.

Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev je obseg izvedbe navedenih projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

062001 Prostorska strategija občine 6.120 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

V proračunski postavki planiramo sredstva potrebna za izvedbo organizacije postopka ter sodelovanja pri pripravi in sprejemu posameznega prostorskega akta, ki se izdelujejo na novo ali se dopolnjujejo in spreminjajo. V okviru vsake organizacije postopka priprave in sprejema prostorskega akta v skladu z določili Zakonu o prostorskem načrtovanju in Zakonu o graditvi objektov Oddelek za okolje in prostor izvedbe naslednje naloge:

- proučitev in uskladitev pobude investitorjev ter predstavitev le-te s predlogom o začetku postopka;
- pregled vseh dokumentov (posebnih strokovnih podlag, osnutkov, predlogov, usklajenih predlogov prostorskih aktov, gradiv za pridobitev smernic, gradiva za javno razgrnitev, povzetkov za javnost,...) glede na določila zakonodaje, občinskih navodil ter dogovorov;
- priprava ali pridobitev in posredovanje dopolnitev, obrazložitvev in drugih dokumentov ali podatkov izvajalcem prostorskih aktov in nosilcem urejanja prostora;
- sodelovanje z izvajalci prostorskih aktov in z nosilci urejanja prostora;
- organizacija in sodelovanje pri izvedbi javnih razgrnitev in obravnav;
- priprava gradiv za odbore in občinski svet;
- in druga opravila za nemoten potek postopkov.

Nadalje planiramo sredstva potrebna za izdelavo ali pridobitev strokovnih podlag, projektne dokumentacije, dovoljenj ali drugih dokumentov v okviru realizacije vlog za manjše prostorske ureditve, ki poleg strokovnega dela zajemajo tudi organizacijo in vodenje postopkov.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev so se poleg obsega razpoložljivih sredstev, za projekte katerih investitorji je občina upoštevala predvsem zakonska določila ter nujnost izvedbe prostorskega akta zaradi drugih aktivnosti,

Nadalje so se zagotovila sredstva za plačilo t.i. organizacijskih stroškov, ki jih v skladu s sprejetim programom priprave in dogovorom z investitorji prostorskega akta financira občina (npr. objava v časopisih, uradnem listu, izdelava dodatnih izvodov,...).

Poleg navedenega so se zagotovila še sredstva za plačilo stroškov izdelave ali pridobitve dokumentacije potrebne za realizacijo vlog za manjše prostorske ureditve.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila porabljena za delno plačilo okoljskega poročila, ki jih je po pogodbi opravil pripravljavec novih prostorskih aktov občine.

Cilji vsekakor niso bili doseženi.

062003 Urbanizem – izvedbe in prostorske rešitve 238.935 €

Občina Kranjska Gora bo nadaljevala s postopkom sprejemanja prostorskih aktov ter začela nove postopke sprejemanja prostorskih aktov, za katere bo s strani zainteresiranih investitorjev sprejela pobudo za sprejem ali spremembo prostorskega akta, ali pa bo sama pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih aktov ali začela s postopkom sprejema novega prostorskega akta.

Obrazložitev odhodkov:

- Projekt za kompostarno Tabre	13.431 €
- Izdelava dopolnitve geodetskega posnetka za OŠ Kr. Gora	120 €
- Izdelava projekta za obnovo opornega zidu	1.673 €
-Izdelava projekta za rekonstrukcijo OŠ Kr. Gora	67.680 €
-Izdelava popisov za obnovo cest	520 €

-Izdelava strok. podlag za golf igrišče	2.704 €
-Regijski projekt- komunalna infrastruktura	779 €
- Projekt doma starostnikov	150.105 €

Cilji niso bili doseženi. Od načrtovanih projektov je bil 100% izveden projekt doma starostnikov, priprava prečiščenega besedila odloka PUP-a ter elaborat priobalnega zemljišča reke Save in Pišnice ob golf igrišču.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa:

Glavni program **1603 Komunalna dejavnost** vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

- zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema vodovodov vsem prebivalcem občine,
- izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini,
- nemoteno delovanje vodooskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene ustreznosti,
- zagotovitev urejenosti zelenih javnih površin,
- zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok,
- praznična ureditev naselij.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma in ključnih nalog:

Oskrba z vodo obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). Izvajanje oskrbe s pitno vodo delimo na pripravo vode in njeno distribucijo potrošnikom. Priprava vode pomeni zajem vode, dotok v vodohrame in začasno hrambo vode ter izvajanje dezinfekcije oziroma razkuževanje.

Pravne podlage:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s spr.)
- Zakon o varstvu okolja (UL RS, 41/04)
- Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04)
- Zakon o varstvu pred požarom (UL RS, št. 71/93)
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja (UL RS, št. 22/95)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 35/06)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora (UL RS, št. 33/95 s spr.)

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

- zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema vodovodov vsem prebivalcem občine,
- izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini,
- nemoteno delovanje vodooskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene ustreznosti,
- izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

- posodobitev, dograditev vodovodnega sistema,
- zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo za prebivalce občine.

063001 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 6.279 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Vzdrževanje hidrantnega omrežja je ena izmed obveznih gospodarskih javnih služb, ki jo opravlja Komunala Kranjska Gora d.o.ona podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora. V občini Kranjska Gora je 378 podtalnih in nadtalnih hidrantov, priključenih na vodovodni sistem.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišče za izračun potrebnih proračunskih sredstev so materialni stroški za odpravo pomanjkljivosti na podlagi opravljenega letnega pregleda, kot tudi ocenjena realizacija stroškov v preteklem letu.

Obrazložitev porabljenih sredstev:

Sredstva so bila porabljena za popravila poškodovanih hidrantov (posledice zimske zmrzali), zamenjavo dotrajanih delov, redno čiščenje in pregled hidrantnega omrežja v skladu z zakonom in pravilnikom, ki ga opravlja pooblaščen organizacija GARS Jesenice skupno z upravljavcem JP Komunala Kranjska Gora. Popravljenih je bilo 15 nadzemnih in podzemnih hidrantov. Ocenjujemo, da je bil cilj dosežen.

063002 Vodovodno omrežje 285.275 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Dejavnost obsega gradnjo in vzdrževanje lokalnih sistemov za oskrbo z vodo.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta.

Obrazložitev planiranih odhodkov:

Sredstva v višini 207.278 so bila porabljena za izgradnjo vodovodnega omrežja v Logu ter povezovalnega voda Log- Gozd Martuljek. Nadalje je bila narejena študija vodooskrbe v Občini Kr. Gora, plačana dela na vodarni in obnovljen vodovoda na Gasilski ulici.

Cilji na podlagi ocene niso bili doseženi v celoti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**Opis podprograma in ključnih nalog:**

Podprogram obsega urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne obreda.

Pravne podlage:

- Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/04),
- Pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska gora,

049006 Ureditev pokopališč 4.811 €**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela na pokopališčih in popravilo strešne kritine na vežicah v Ratečah in Podkorenu, iz investicijskega dela pa nabavljeni kontejnerji za odlaganje sveč.

Cilji niso bili doseženi v celoti.

16039003 Objekti za rekreacijo**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

Pravne podlage:

- Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/04).
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s spr.),
- Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02),
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04),
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora ,

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

- zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok,
- zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

- hortikulturno ureditev površin v urbanem okolju,
- ureditev otroških igrišč in
- dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

049003 Vzdrževanje zelenic 64.458 €**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Dejavnost obsega vzdrževalna dela za zagotavljanje rednega vzdrževanje javnih zelenih površin. Zajema urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin, vzdrževanje klopi, zaščitnih ograj in drugih konstrukcij. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za odpravljanje posledic vandalizma, ki je opazen predvsem po večjih prireditvah, katerega posledica so uničene zelenice in okrasno drevje v parkih in na javnih površinah.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta ali minimalno povečan.

Obrazložitev planiranih odhodkov:

Komunala Kranjska Gora je na izvajala vzdrževalna dela in sicer: spomladansko čiščenje javnih zelenic, strojno in ročno košnjo javnih zelenic vključno z grabljenjem in odvozom trave, obrezovanje grmov in drevja na zelenicah in obrezovanje živih mej, zunanji izvajalci pa so poskrbeli za: nasaditev in vzdrževanje cvetličnih korit ter pripravo cvetličnih gred, poletna in jesenska saditev rož ter redno vzdrževanje le teh. Cilji so bili doseženi v celoti.

049010 Otroška igrišča 14.170 €**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Dejavnost obsega vzdrževalna dela na obstoječih otroških igriščih, zamenjavo dotrajanih igral in gradnjo novih otroških igrišč.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta ali minimalno povečan ter stroški za izgradnjo novega otroškega igrišča.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajeti stroški za tekoče vzdrževanje otroških igrišč in stroški ureditve novega otroškega igrišča v Podkorenu. Menimo, da so bila otroška igrišča primerno vzdrževana in s tem so bili letni cilji na področju vzdrževanja otroških igrišč doseženi.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva v višini 11.866 € so bila namenjena izdelavi (igrala in ograja) otroškega igrišča v Podkorenu (na športnem igrišču Vaniše), za tekoče vzdrževanje že obstoječih igrišč pa je bilo porabljeno 2.304 €.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma in ključnih nalog:

Podprogram Praznično urejanje naselij obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Pravne podlage:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s spr.)
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/04)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora,
- Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04)

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

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

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Cilj podprograma je zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah, kar nam je tudi uspelo in tako so bili zastavljeni cilji doseženi.

064003 Novoletna okrasitev 15.585 €

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva smo porabili za montažo in demontažo novoletne okrasitve po vseh naseljih ter dobavo novih svetlobnih okrasitev v led tehniki, in ocenjujemo, da so bili letni cilji v celoti doseženi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma in ključnih nalog:

Podprogram obsega druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice

Pravne podlage:

- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s spr.)
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/04)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora,
- Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04)

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

- zagotoviti ustrezno škropljenje ličink v spomladanskem času in nabavo ustreznega škropiva,

049005 Zatiranje komarjev 1.609 €

Obrazložitev planiranih odhodkov:

Dela so se izvajala na podlagi pogodbe. Cilj je bil dosežen, kljub temu, da znaša realizacija 59,59 % planiranih sredstev, poraba sredstev je odvisna od vremenskih razmer, pogostnosti škropljenja in porabe preparata BTI.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa:

Glavni program **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje** vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje:

- Izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa Občine Kranjska Gora
- Sodelovanje in povezovanje investitorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem področju
- V območju z visoko gostoto naselitve podpiramo prenovo stanovanjskih objektov, z naslednjimi cilji:
- povečanje bivalnega standarda z združevanjem stanovanjskih enot
- povečanje standarda skupnih prostorov
- povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj
- izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanjšega izgleda stanovanjskih stavb
- spodbujanje prenove stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto, predvsem na območjih, kjer je tak pristop ustrežnejši kot novogradnja

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po petletnem planu vzdrževanja ter izgradnja novih stanovanjskih enot v skladu s Stanovanjskim programom Občine Kranjska Gora in v okviru proračunskih zmožnosti.

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje;
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju;

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma in ključnih nalog:

V okvir podprograma **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje** sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj; gradnja, nakup in vzdrževanje, nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot, za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Pravne podlage:

- Stanovanjski zakon (Ur.list RS 69/2003 in spr.)
- Stanovanjski program Občine Kranjska Gora
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.list RS 131/2003 in spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS 125/2003 in spr.)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.list RS 14/2004 in spr.)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS 20/2004 in spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur.list 123/2004 in spr.)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur.list RS, 127/2004 in spr.)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur.list RS 86/2005 in spr.)
- Navdilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur.list RS 108/2004 in spr.)
- Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Kranjska Gora

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Občina Kranjska Gora obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. V letu 2007 in 2008 smo pričeli z intenzivnejšimi vlaganji v investicijsko vzdrževanje stanovanj, kar bomo v okviru finančnih zmožnosti nadaljevali tudi v prihodnosti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

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

061003 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 146.910 €

Izhodišča in kazalci:

Osnova za določitev vrednosti, namenjene investicijskemu vzdrževanju stanovanj je predvsem višina prihodkov iz naslova zaračunane najemnine. Del sredstev, pobranih od najemnin se tako nameni zavarovanju, tekočemu vzdrževanju stanovanj, splošnim stroškom, upravljanju ter investicijskemu vzdrževanju stanovanj. Potrjen letni plan vzdrževanja je pripravljen na podlagi realnih cen gradbenih materialov in storitev, ki so del investicije v vzdrževanje.

Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

Obrazložitev odhodkov:

V okviru te postavke smo v letu 2009 v Mojstrani pridobili 5 neprofitnih stanovanj.

Prioritetne naloge so bile vezane predvsem na vzdrževanje stanovanj z namenom ohranjanja vrednosti teh stanovanj ter zagotavljanja kvalitetnih bivalnih pogojev stanovanj. Investicijsko vzdrževanje stanovanj je v večini realizirano glede na planirani obseg po programu del iz leta 2009, vendar je potrebno pri tem upoštevati, da vzdrževalnih del ob izpraznitvi in novi oddaji stanovanj v najem ni mogoče planirati.

Med drugim smo v letu 2009 izvedli rušitev objekta v Mojstrani.

Glede na doseženo realizacijo 94,40% ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

16039003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma in ključnih nalog:

V okvir navedenega podprograma **16039003 Drugi programi na stanovanjskem področju** sodijo: prenos kupnin za prodana stanovanja po SZ-91 na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Pravne podlage:

- Stanovanjski zakon (Ur.list RS 69/2003 in spr.)

- Stanovanjski program Občine Kranjska Gora,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.list RS 131/2003 in spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS 125/2003 in spr.)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.list RS 14/2004 in spr.)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.list RS 20/2004 in spr.)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur.list 123/2004 in spr.)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur.list RS, 127/2004 in spr.)
- Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur.list RS 86/2005 in spr.)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur.list RS 108/2004 in spr.)
- Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Kranjska Gora;

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. V navedenem podprogramu so za leto 2009 zajeti odhodki za storitve upravljanja, stroški izterjave najemnin, oglaševalskih storitev, zavarovalnin in drugi podobni stroški. Zajeti so stroški praznih stanovanj (najemnine, tekoči stroški za skupne prostore), stroški tekočega vzdrževanja stanovanj po programu za leto 2009 ter obveznosti po Stanovanjskem zakonu (tekoči transferi v javne sklade).

061001 Obveznost po stanovanjskem zakonu 2.821 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

V proračunski postavki Obveznost po stanovanjskem zakonu so realizirane zakonske obveznosti po Stanovanjskem zakonu (20% kupnin Republiškemu stanovanjskemu skladu, 10% Slovenski odškodninski družbi). Cilji so bili v celoti doseženi.

061002 Upravlja in tekoče vzdrževanje stanovanj 16.187 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj zajema sredstva, potrebna za kritje stroškov tekočega vzdrževanja stanovanj v lasti Občine Kranjska Gora, stroški zavarovalnin, izterjav najemnin, ...pa tudi za pokrivanje obratovalnih stroškov v času, ko je stanovanje izvzeto iz uporabe.

Izhodišča in kazalci:

Del sredstev, pobranih od najemnin se tako nameni zavarovanju, tekočemu vzdrževanju stanovanj, splošnim stroškom in upravljanju.

Z boljšim načinom gospodarjenja ter optimalno zasedenostjo stanovanj se posledično zmanjšujejo tudi stroški povezani z izpraznjenimi stanovanji.

Obrazložitev odhodkov:

Na podlagi sporazuma o prenehanju pogodbe o gospodarjenju s stanovanji med občino in Dominvestom, d.o.o. Jesenice smo s 1.1.2009 prevzeli 54 stanovanj, ki smo jih junija predali novemu upravniku Alpdom d.o.o. Radovljica.

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

Opis glavnega programa:

Glavni program **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)** vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Usmeritve na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči:

- gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Kranjska Gora) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča).
- gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnosti, oddaja v najem)
- gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča)
- pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim)

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer

je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno opredeliti stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni programa, so:

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč
- 16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma in ključnih nalog:

Poslanstvo podprograma **16069001 – Urejanje občinskih zemljišč** je urejanje občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov - odškodnine in drugi stroški (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve, denacionalizacijske zadeve...). Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih zadev v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Pravne podlage:

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 14/2007)
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Stvarno pravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02)
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01)
- Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS št. 27/91 in spremembe)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/02, 8/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1-uradno prečiščeno besedilo) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007)
- področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Kranjska Gora za območje Občine Kranjska Gora,
- ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

So izvedba čim večjega obsega del planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev z namenom pridobitve finančnih sredstev in ureditve zemljiškknjižnega stanja z dejanskim ter ureditve razmerij iz naslova denacionalizacije. Kazalci in časovni okvir na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev obsegajo izvedbo letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo, zaradi navedenega je izredno težko natančno opredeliti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem.

049008 Urejanje občinskih zemljišč 113.892 €

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila za: cinitve zemljišč oziroma nepremičnin zaradi prodaje, geodetske odmere občinskih poti in zemljišč za odkup (ceste v Ratečah in igrišča v Ratečah, ceste v Mojstrani – Veliki breg, ceste v Gozdu Martuljku, evidentiranje objekta – Gasilski dom v Gozdu Martuljku),) stroški plačila davka pri nakupu nepremičnin ter ureditev meje občinskih zemljišč v skupnem znesku 26.632 €, najemnino zemljišča za parkirišče v Gozdu Martuljku 604 €, stroške notarke (overitev podpisa župana na prodajnih pogodbah in overitev podpisa prodajalca pri nakupu nepremičnin) v znesku 2.236 €, nakup zemljišč v znesku 84.420 € (zemljišča za Odlagališče MM, zemljišča za občinsko cesto v Gozdu Martuljku, zemljišča za obcestni pas ob občinski cesti v Kranjski Gori, menjava zemljišča v Kranjski Gori). Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

€

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

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

Področje zdravstvenega varstva zajema naslednje glavne programe:

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilji in kazalci se kažejo v nemotenem izvajanju programov zdravstvenega varstva.

Časovni okvir doseganja ciljev je permanentnega značaja in traja do morebitne spremembe zakonskih obveznosti.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma in ključnih nalog:

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja. Ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

Pravne podlage:

- Zakonu o zdravstveni dejavnosti

076002 Dežurna služba 31.143 €

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Cilji so bili realizirani, saj smo z izvajanjem dežurne službe nudili višjo kakovost storitev na področju zdravstvene oskrbe, tako domačinom kot tujim gostom. Realizacija je nekoliko nižja, saj se zaradi pomanjkanja strokovnega kadra, dežurna služba v celotnem strokovnem timu (zdravnik in medicinski tehnik) ni izvajala v vseh dogovorjenih terminih.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov izvajanja dežurne službe, ki naj bi se izvajala ob sobotah, nedeljah in praznikih v času turistične sezone (od 25.12. do 22.3. in od 25.6. do 6.9.).

V dežurni ekipi sta bila zdravnik in zdravstveni tehnik, izvajala pa se je vsako soboto, nedeljo in praznik, in sicer med 9. in 18.uro.

Ker se zaradi pomanjkanja strokovnega kadra ni izvajala v vseh dogovorjenih terminih, je realizacija manjša. Iz poročila izvajalca je razvidno, da je bilo v celotnem obdobju 503 obiskov pri dežurnem zdravniku, od tega 207 (41 %) tujih in 296 domačih (59%). Pregled glede na obravnavi pa je sledeč:

	Skupaj		Zimska sezona	Poletna sezona
Bolezni	275	54,7 %	187	88
Poškodbe	77	15,3 %	36	41
Preveze	94	18,7 %	48	46
Injekcije	57	11,3 %	26	31
skupaj	***	100,0 %	297	206
	503			

*** od tega je bilo 30 nujnih hišnih obiskov in nujnih intervencij (6%)

109002 Zdravstvena kolonija 439 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Občina sofinancira stroške zdravstvene kolonije za otroke z zdravstveno indikacijo, ki jih predlaga Zdravstveni dom Jesenice.

Izhodišča in kazalci:

Občina sofinancira stroške letovanja zdravstvene kolonije za otroke (šolarje in predšolski otrok) z zdravstveno indikacijo (pogosto je prisotna tudi socialna indikacija). Število otrok se letno spreminja.

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Občina je sofinancirala stroške zdravstvene kolonije za otroke z zdravstveno indikacijo, ki jih predlagal Zdravstveni dom Jesenice, pri tem pa je žal število letujočih otrok odstopalo od povprečnega števila otrok iz preteklih let, saj sta letovala le dva otroka.

Obrazložitev odhodkov:

Občina sofinancira stroške zdravstvene kolonije v višini 24% cene, zmanjšane za prispevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za otroke iz socialno šibkih družin (prejemniki socialne denarne pomoči) pa v višini 76% te cene. Ocenjen strošek za leto 2009 je znašal 2.098 €.

Ker pa v letu 2009 ni bilo zadosti prijav, sta lahko brezplačno letovali dve deklici.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilji in kazalci se kažejo zagotavljanju in izvajanju nemotenega delovanja nujnega zdravstvenega varstva in delovanja mrliške ogledne službe.

Dolgoročni cilji in kazalci se kažejo v nemotenem izvajanju programov.

Časovni okvir doseganja ciljev je permanentnega značaja in traja do morebitne spremembe zakonskih obveznosti.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma in ključnih nalog:

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Pravne podlage:

- Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakonu o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj je in zagotoviti zdravstveno varnost na področju zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. oseb, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja po drugem naslovu.

Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavljajo obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev. Časovni okvir je določen z zakonskimi obveznostmi.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni izvedbeni cilj se kaže v zagotovitvi osnovnega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. oseb, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja po drugem naslovu v tekočem letu. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavljajo obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev.

109021 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov 20.156 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Občina je po zakonu dolžna pokrivati stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišče predstavlja ocena potencialno število osebe brez zaposlitve oz. drugih virov dohodkov, ki deloma temeljijo na oceni realizacije v tekočem letu in oceni trendov, ki bi potencialno vplivali na število zavarovanih oseb brez zaposlitve oz. drugih virov dohodkov.

Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavljajo obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev.

Obrazložitev odhodkov:

Za zdravstveno zavarovanje oseb, ki so zavarovani »kot občani« so bila v letu 2009 porabljena sredstva v višini 20.156 €. Letni cilj je bil v celoti dosežen.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma in ključnih nalog:

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe. Ključne naloge na področje mrliško ogledne službe obsegajo opravila mrliškega oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem matičnem uradu, prijava organom pregona oz. prijava pristojnemu zavodu za zdravstveno varstvo, kritje stroškov obdukcije in stroškov tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz), v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročen cilj predstavlja nemoteno izvajanje mrliško ogledne službe na teritoriju občine Kranjska Gora. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Časovni okvir doseganja ciljev: do morebitne spremembe zakonskih obveznosti.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni izvedbeni cilj in hkrati kazalnik predstavlja redno in nemoteno zagotavljanje delovanja mrliško pregledne službe na teritoriju občine Kranjska Gora.

076001 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi 6.237 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Občina zagotavlja plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki ne umrejo v javnih zdravstvenih zavodih in so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine oziroma za katere ni bilo možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na področju občine. Zagotavljajo se tudi sredstva za kritje stroškov obdukcij na zahtevo mrliškega oglednika, v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Za potrebe drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov se krijejo tudi stroški deratizacije.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišče predstavlja ocenjeno število umrlih oseb, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine, oz. za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na področju občine in ocenjene realizacije stroškov. Deratizacija se mora izvajati na podlagi zakonske obveze, zato se je za izračun ocenjena realizacija za tekoče leto povečala z rastjo cen za leto 2009.

Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavljajo obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev na tej postavki.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Občina je zagotovila plačilo vseh stroškov mrliško ogledne službe za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine, ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva v višini 6.237 € so bila porabljena za plačilo stroškov 28 mrliških ogledov ter 7 obdukcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

Področje porabe - kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa in programe za mladino.

Glavni cilji na področju kulture:

- zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj in izvajanje dejavnosti
- izvajanje skupnih projektov
- vključevanje in povezovanje z drugimi gospodarskimi dejavnostmi (turizem, izobraževanje)
- izkoriščanje sistemskih virov financiranja s strani države
- varstvo kulturne dediščine

Prioritete ciljev na področju kulture:

- zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje in širitev dejavnosti
- opredelitev rabe kulturnih objektov
- ustvarjanje pogojev za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev
- varstvo kulturne dediščine
- oblikovanje in izvajanje projektov vzpostavitve in urejanje novih zbirk (zgodovina vasi, ipd)

Dejavnosti na področju športa:

- zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje športnih dejavnosti in njihov razvoj
- spodbujanje razvoja in uvajanja dodatnih rekreativnih programov za vso populacijo
- spodbujanje vlaganj zasebnega kapitala
- spodbujanje razvoja tekmovalnega in vrhunškega športa
- sistemska ureditev obratovanja športnih površin

Prioritete na področju športa:

- dokončanje začelih investicij v športne objekte in površine
- ustrezno vzdrževanje obstoječe športne infrastrukture
- vključevanje športa v turistične aktivnosti
- revidiranje in morebitne spremembe meril za sofinanciranje letnega programa športa

Dejavnosti področju dela z mladimi:

- priprava in izvajanje programov za mlade
- razvoj preventivnih in alternativnih oblik dela z mladimi
- promocija prostovoljnega dela
- animacija za pripravo in sodelovanje pri izvajanju programov
- povečati participacijo mladih
- motivacija za večjo kakovost procesa odraščanja
- razvoj načel solidarnosti, strpnosti, sodelovanja, medgeneracijskega povezovanja
- integracija družbeno izključene in odklonske mladine

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013
- Razvojni projekti v kulturi 2007 - 2013
- Bela knjiga o športu

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa:

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročen cilj predstavlja vzpostavitev učinkovitega sistema varstva dediščine, ki bo omogočil celovito ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma in ključnih nalog:

Podprogram obsega izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Pravne podlage:

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

049004 Vzdrževanje grobišč, spominskih parkov 5.800 €

V okviru proračunske postavke bo izvršeno vzdrževanje spomenikov in grobišč, ureditev okolice in zasaditev rož ter vojnih grobišč na Vršiču.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišča na tej postavki so izdane kulturno varstvene smernice pristojnega Zavoda za spomeniško varstvo in ustrezni programi. Kazalci izvajanja podprograma bodo spremenjena podoba vasi, izboljšanje kvalitete bivalnega okolja ter posredno razvoj turizma.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Zastavljeni cilji na področju spomeniško varstvenih akcij so bili, ob upoštevanju izkazanih potreb, v večjem delu doseženi, sredstva v okviru te postavke pa so se namenila predvsem za obnovo in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila planirana za kritje stroškov vzdrževanja spomenikov in grobišč, ureditev okolice in zasaditev rož ter letno urejanje vojnih grobišč na Vršiču. Na podlagi sklenjene Pogodbe o sofinanciranju urejanja vojnih grobišč na Območju Občine Kranjska Gora v letu 2009 z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve smo prejeli sredstva v višini 5.800,00 €, in sicer za redna vzdrževalna dela na vojaškem pokopališču pri Ruski kapeli in vojaškem pokopališču pod Erjavčevo kočjo. Dela pa je na podlagi sklenjene pogodbe opravilo javno podjetje Komunala Kranjska Gora. Cilj je bil 100% dosežen.

18029002 Premična kulturna dediščina**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

Pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji pri podprogramu se nanašajo na zagotavljanje varstva kulturne dediščine, zagotavljanje varstvenega režima, obnovo objektov kulturne dediščine in vključevanje le-te v turistično ponudbo ter oblikovanje ponudbe muzejskega kompleksa in njeno trženje, promocijo ponudbe in vključevanje v projekte. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki svoje poslanstvo opravlja na podlagi zbirk s področja zgodovine planinstva, kulturna in krajevna zgodovina od Jesenic do Rateč ter širše v gornjesavski regiji. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev.

082001 Gornjesavski muzej 122.995 €**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Občina Kranjska Gora kot soustanoviteljica javnega zavoda zagotavlja pogoje za delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice, konkretno na tej postavki le-ta predstavljajo sredstva za plače in osebne prejemke ter materialne stroške za dejavnost zavoda, stroške ogrevanja in nabave knjig ter sredstva za projekte muzeja.

Izhodišča in kazalci:

Sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih so načrtovana skladno z izhodišči za pripravo proračuna in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Pri ostalih stroških smo izhajali iz programa javnega zavoda.

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev na tej postavki.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Poglavitne naloge javnega zavoda predstavlja poslanstvo na področju muzejske dejavnosti v gornjesavski dolini. Za uresničitev nalog in ciljev Občina Kranjska Gora kot soustanoviteljica javnega zavoda omogoča pogoje za delovanje tako, da zagotavlja sredstva za plače in osebne prejemke ter materialne stroške za dejavnost zavoda, stroške ogrevanja ter sredstva za projekte muzeja. Zastavljeni cilji, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda in za odkup muzejskega gradiva ter za investicijsko-vzdrževalna dela, so bili v celoti doseženi.

Obrazložitev odhodkov:

Odhodki na tej postavki v letu 2009 zajemajo sredstva za plače v višini 82.439 €, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 11.518 €, sredstva za materialne stroške in ogrevanje 11.174 €, za tekoče vzdrževanje 3.000 € ter za projekte muzeja in razstavno dejavnost 6.858 €, odkup muzejskega gradiva 1.454 € in 6.500 € koledar za leto 2010.

082914 Muzej Rateče 3.212 €**Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:**

Odhodki so bili porabljeni v skladu z namenom, in sicer za zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje muzejske dejavnosti v hiši Rateče 43, Muzej Rateče.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov obratovanja hiše (elektrika, komunalne storitve, popravilo strehe, nakup kurilnega olja, dimnikarske storitve, telefon, faks, elektronska pošta in zavarovanje). V letu 2010 te stroške prevzema Gornjesavski muzej Jesenice, ki je od 1.1.2020 upravljavec muzeja.

1803 Programi v kulturi**Opis glavnega programa:**

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

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilji obsegajo dejavnost knjižnic in izdaje knjig in drugih publikacij, povečevanja trendov v razvoju knjižničarstva in povečevanja članstva, dejavnost gledališča in drugih javnih kulturnih zavodov, kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb, sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev ter dejavnosti v zvezi z upravljanjem in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov s strani javnih zavodov na področju kulture, obnove usmerjevalnih in označevalnih tabel.

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

V skladu s podprogramom se bodo izvajali ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, povečevanje članstva, razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center.

Pravne podlage:

- Zakon o zavodih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Kolektivna pogodba za javni sektor

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj prestavlja nujnost zagotavljanja pogojev za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti ter sredstva za redno dejavnost knjižnice ter na ta način zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje Občinske knjižnice Jesenice. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev delovanja javnega zavoda Občinske knjižnice Jesenice.

082003 Občinska knjižnica 127.497 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Občina Kranjska Gora zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, konkretno na tej postavki le-ta predstavljajo sredstva za plače in osebne prejemke, materialne stroške za dejavnost zavoda, stroške ogrevanja in nabave knjig ter sredstva za projekte knjižnice.

Izhodišča in kazalci:

Sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih so načrtovana skladno z izhodišči za pripravo proračuna in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Pri ostalih stroških smo izhajali iz programa javnega zavoda. Sredstva za nakup knjig so tudi v letu 2009 večja, ker je prirast gradiva v enotah knjižnice (razen v splošni knjižnici) glede na predpisane standarde prenizek. Po veljavni zakonodaji mora knjižnica do leta 2015 doseči predpisan obseg gradiva. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev na tej postavki.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Občina Kranjska Gora je za zagotovitev pogojev delovanja javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice namenila zavodu sredstva za plače in osebne prejemke, materialne stroške za dejavnost zavoda, stroške ogrevanja in sredstva za projekte knjižnice.

Obrazložitev odhodkov:

Odhodki na tej postavki v višini 77.621 € zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in drugi izdatki zaposlenim, 10.864 € za prispevke za socialno varnost in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Za nakup knjižničnega gradiva je bilo nakazano 25.928 €, za materialne stroške in stroške ogrevanja 9.410 € ter za izvedbo programa (prireditve za odrasle: predavanja, pogovori o knjigah, delavnice...) 1.830 €.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma in ključnih nalog:

Podprogram obsega dejavnost gledališča in drugih javnih kulturnih zavodov, kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Razvoj gledališke dejavnosti v dolgoročnih ukrepih predstavlja stalno skrb za dvig kakovosti in pestrosti ponudbe (lastna produkcija, skrb za podmladek, pestra in kakovostna gledališka, glasbena ponudba, ostali projekti...) in ohranjanje oz. bogatenje ter zadržanje obsega dejavnosti. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje Gledališča Toneta Čufarja, kar predstavljajo tako sredstva za plače in materialne stroške javnega zavoda, kot tudi sredstva za nadaljevanje dejavnosti v okviru gledaliških dejavnosti ter projektov javnega zavoda. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev.

082002 Gledališče Tone Čufar 20.342 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Občina Kranjska Gora zagotavlja pogoje za delovanje javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, konkretno na tej postavki le-ta predstavljajo sredstva za plače in osebne prejemke ter materialne stroške za dejavnost zavoda, za vzdrževanje skupnih prostorov in ogrevanja, za mladinski program,

Izhodišča in kazalci:

Sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke, ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih so načrtovana skladno z izhodišči za pripravo proračuna in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Pri ostalih stroških smo izhajali iz programa javnega zavoda.

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev na tej postavki.

Izhodišča in kazalci:

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev na tej postavki.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Občina zagotavlja sredstva (z ustanoviteljico zavoda Občino Jesenice dogovorjeni delež znaša 10 %) za delovanje javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja, in sicer za plače in materialne stroške, pa tudi za samo dejavnost kina in

gledališča ter izvedbo projektov zavoda, tako, da je ta lahko deloval v planiranem obsegu. Zastavljeni cilji, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda, so bili v celoti doseženi.

Obrazložitev odhodkov:

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za plače povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim v višini 14.077 €, prispevke za socialno varnost in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 2.269 €, sredstva za materialne stroške za dejavnost zavoda ter za vzdrževanja prostorov in stroške ogrevanja v višini 3.996 €. V okviru materialnih stroškov so bila zagotovljena tudi sredstva za izvedbo mladinski program v višini 718 €.

082009 Medobčinsko sodelovanje 2.854 €

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Na podlagi realiziranega javnega razpisa so se razdelila sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev. Delovanje Javnega Sklada RS za kulturne dejavnosti Območne izpostave Jesenice pa je bilo sofinancirano s strani Občine Jesenice, Občine Kranjska Gora in Žirovnica. Uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije kulturnih programov, za katera so se z izvajalci sklenile pogodbe o sofinanciranju. Občina na ta način pomembno prispeva k razvoju ljubiteljske kulture.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa namenjena sodelovanju kulturnih društev na območnih, med območnih in državnih srečanjih, razdelijo pa se na podlagi javnega razpisa (Območni izpostavi Sklada ljubiteljske in kulturne dejavnosti na Jesenicah, ki s svojim delovanjem pokriva območje treh občin).

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma in ključnih nalog:

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), programi kulturnih društev,

Pravne podlage:

- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih

- Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročno je potrebno v tem podprogramu povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, preverjati ustreznosti meril za določanje uspešnosti delovanja, animirati občane (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture s poudarkom na animaciji še v osnovnih in srednjih šolah.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni cilji v tem podprogramu predstavljajo zagotavljanje sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov in programov na področju ljubiteljske kulture, delovanja Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora.

Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev in zagotavljanja zadostnih sredstev za izvedbo le-teh.

082004 Dejavnost kulturnih društev 12.591 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Kulturni projekti obsegajo projekte ljubiteljske kulture na področju gledališča, glasbe, plesa, filma in videa, likovne dejavnosti, literature in založništva oz. druge dejavnosti na področju kulture. Na javni razpis se lahko s svojimi projekti prijavijo društva in zveze društev s področja kulture, druge pravne osebe, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, samostojni in drugi kulturni delavci, ki delujejo v občini Kranjska Gora.

Izhodišča in kazalci:

Občina Kranjska Gora vsako leto razpiše javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za področje ljubiteljske kulture. Na javni razpis se lahko s svojimi projekti prijavijo društva in zveze društev s področja kulture, druge pravne osebe, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, samostojni in drugi kulturni delavci, ki delujejo v občini Kranjska Gora.

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije kulturnih projektov, za katera bodo z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Občina Kranjska Gora je tako kot vsako leto objavila javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za področje ljubiteljske kulture. Na javni razpis so se s svojimi projekti prijavila društva in druge pravne in fizične osebe, ki so registrirana za opravljanje kulturne dejavnosti.

Obrazložitev odhodkov:

V letu 2009 so bila na tej postavki planirana sredstva v skupni višini 14.905 €, porabljeno pa je bilo 12.591 €, ker nam izvajalci niso dostavili vseh zahtevkov za izplačilo.

Sredstva smo podelili kulturnim društvom na podlagi javnega razpisa in kasneje sklenjenih pogodb, ter dokazil o izvedbi projektov. Sredstva so bila namenjena za kulturne projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti:

	dodeljeno	dodeljeno	dodeljeno	realizirano
	Za dejavnost	Za kulturne projekte		
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana	3.131	2.005	5.136	4.486
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora	2.686	1.802	4.488	4.444
KPD Podkoren	1.907	0	1.907	957
KD Odmev mešani pevski zbor Kranjska Gora	1.781	493	2.274	1.606
Razvojna zadruga Dovje	1.098	0	1.098	1.098
	10.603	4.300	14.903	12.591

082005 Materialni stroški kulturnih društev 14.448 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Materialni stroški kulturnih društev (planirani v višini 15.864,00 €) obsegajo: stroške kulturnih društev, ki so pomembni za njihovo dejavnost, sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, sredstva namenjena KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana, ki upravlja s kulturnim domom (ki je last občine in je javna infrastruktura na področju kulture), pa so bila namenjena: za upravnika doma, za materialne stroške doma (zavarovanje...) za redno vzdrževanje doma. KPD Josip Lavtižar pa so bila sredstva namenjena za materialne stroške, ki se nanašajo na uporabo Ljudskega doma v Kranjski Gori.

Obrazložitev odhodkov:

	materialni stroški dodeljeni na podlagi javnega razpisa	upravnik	materialni stroški za uporabo doma
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana	1.126	4.092	3.259
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora	1.000		3.551
KPD Podkoren	420		
KD Odmev mešani pevski zbor Kranjska Gora	1.000		
Razvojna zadruga Dovje	0		
Območna izpostava JSKD Jesenice	0		
Skupaj: 14.448 €	3.546	4.092	6.810

082008 Kulturni projekti 7.131 €

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Občina Kranjska Gora sofinancira kulturne prireditve in projekte občinskega pomena. Aktivnosti v zvezi s prireditvami so bile v celoti realizirane.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva v višini **25.704 €** so bila načrtovana za izvedbo različnih projektov in prireditvam, katerih organizator je občina, predstaviti svinjaka (Muzej Rateče), sredstva v višini 16.000 € pa Gornjesavskemu muzeju Jesenice za izdajo Zbornika o Kranjski Gori.

Sredstva so bila realizirana za sledeče namene: novoletni koncert v Dvorani Vitranc: 4.315 €, novoletna obdaritev starejših –čestitke: 149 €, postavitve grba na drsališču v Mojstrani: 103 €, izdaja knjige Marinke Uršič: Cvetovi duše: 2.064 €, pomoč pri izdaji zgoščenke Neže Witwicky- 500 €.

Gornjesavski muzej Jesenice pa projekta izdaje Zbornika o Kranjski Gori ni izvedel, zato so ostala sredstva v višini 16.000 € v celoti neizkoriščena, kar pomeni, da cilj ni bil v celoti dosežen.

082910 Pihalni orkester 5.619 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Dejavnost zajema delovanje Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora, ki ga sofinancirata občini Jesenice in Kranjska Gora na podlagi sklenjene pogodbe.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišče in kazalci za to postavko predstavljajo sredstva za delovanje Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Realizacijo ciljev zajema zagotavljanje pogojev za delovanje Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora, ki ga sofinancirata občini Jesenice in Kranjska Gora na podlagi sklenjene pogodbe.

Obrazložitev odhodkov:

Odhodki v skupni višini 5.619 € na tej postavki se nanašajo na sofinanciranje stroškov samega delovanja orkestra ter kritja materialnih stroškov 4.275 €, za podmladek pa 1.344 € (nakup glasbil). Cilj je bil v celoti dosežen.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma in ključnih nalog:

Ta podprogram obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov),

Pravne podlage:

- Zakon o zavodih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
- Zakon o varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji v tem podprogramu predstavljajo zagotovitev ustreznih prostorov za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi, postavitve in obnova usmerjevalnih tabel za potrebe označevanja razglašanih spomenikov lokalnega pomena. Večino ciljev je permanentnega značaja.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Kratkoročni cilj v tem podprogramu predstavlja zagotovitev sredstev za posodabljanje opreme in investicijskega vzdrževanja obstoječih prostorov in objektov;

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev.

082912 Občinska knjižnica 1.700 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Dejavnost se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda.

Izhodišča in kazalci:

Izračun potrebnih sredstev temelji na predlogu javnega zavoda za investicijsko vzdrževanje in za nakup opreme. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov za nakup informacijske opreme in cilj je bil 100% dosežen.

082913 Planinski muzej Mojstrana 1.376.915 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Dejavnost se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje prostorskih pogojev za Slovenski planinski muzej v Mojstrani.

Izhodišča in kazalci:

Izračun potrebnih sredstev temelji na investicijskem programu. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila porabljena za stroške najemnine za stavbo, v kateri se nahaja Triglavski muzejska zbirka 13.176 €, za plačilo povečanega obsega dela pri nadzoru investicije 1.846 €, stroškom strokovnega svetovanja 5.250 €, prevodom besedil za spletno stran in urejanju spletne strani, izdelavi priročnika, prevodi, oblikovanje idejne zasnove razstave 15.436 €, elektrike, vode, stroški hišnika oziroma 1.160 €, dodatna strokovna dela Gornjesavskega muzeja na podlagi posebnega aneksa k osnovni pogodbi 18.274 €, gradbena dela 1.226.555 €, nadzor 24.592 € in stroške načrtov in druge projektne dokumentacije 70.626 €.

Cilj glede gradnje je bil v celoti dosežen.

082916 Gornjesavski muzej 2.000 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Dejavnost se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda in za odkup muzejskega gradiva.

Izhodišča in kazalci:

Izračun potrebnih sredstev temelji na predlogu javnega zavoda za investicijsko vzdrževanje in za nakup opreme. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Zastavljeni cilji, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje pogojev za delovanje javnega zavoda so bili v celoti doseženi.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva v letu 2009 v višini 2.000 € so bila namenjena nakupu računalnikov.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa:

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin;

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma in ključnih nalog:

Vsebina podprograma je sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Zastavljeni cilji, ki se nanašajo na pomoč pri delovanju društev, ter uresničevanje prostorskih pogojev za delovanje le-teh, so bili v celoti doseženi.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva na podlagi finančnih poročil in programov dela društev dodeli župan, sredstva v višini 2.500,00 € pa so bila namenjena kritju stroškov najemnine prostorov DU Dovje-Mojstrana. Društvom so bila (ob upoštevanju števila članstva, programa dela, materialnih stroškov) sredstva razdeljena takole:

Društvo	€
DU Kranjska Gora	1.076
DU Dovje-Mojstrana	3.203
DU Rateče-Planica	672
	4.951

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa:

Šport in prostočasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

V okviru tega glavnega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje preventivnih programov na področju dela z mladimi.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilji programa na področju športa so spodbujanje razvoja in dodatnih rekreativnih športnih programov za vso populacijo na območju občine Kranjska Gora ter zagotavljanje urejenosti in uporabnosti na športnih objektih. Šport sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje in spodbuja njegovo ustvarjalnost.

Dolgoročni cilji programov za mladino so predvsem zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za delo z mladimi, razvoj ciljnih programov mladinskega dela in njihovo izvajanje ter spodbujanje raznih oblik dela z mladimi.

18059001 Programi športa

Opis podprograma in ključnih nalog:

Javni interes Občine Kranjska Gora je uresničevanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih panog, društev in združenj, športne rekreacije, kakovostnega športa in vrhunškega športa občanov, uveljavljanje športnikov in športnih društev ter promocije in razvoja športne vzgoje.

Pravne podlage:

- Nacionalni program športa v RS
- Zakon o športu
- Zakon o zavodih
- Zakon o društvih
- Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v občini Kranjska Gora

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

- preko kvalitetnih programov pripeljati v športne objekte čim več občanov različnih starosti in različnih interesov ter

- popularizirati zdrav način življenja

Z zasledovanjem dolgoročnih ciljev se bo povečalo število športno aktivnih občanov in s tem povezan bolj zdrav način življenja.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje izvajanja športnih programov ter s tem spodbujanje športnih aktivnosti in zdravega načina življenja inhkrati tudi zagotavljanje sredstev za vzdrževanje javnih športnih objektov.

081001 Dejavnost športnih društev 148.378 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Finančna sredstva so bila namenjena za zagotavljanje pogojev izvajanja športnih programov ter s tem spodbujanje športnih aktivnosti .

Izhodišča in kazalci:

Poglavitne naloge so predvsem skrb za celovit razvoj športa v občini, upravljanje s športnimi objekti ter sodelovanje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide in ostale občane pri kulturno športnih prireditvah.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Za razvoj športnih dejavnosti v Občini, še posebej pa za vključite mladih v športne aktivnosti ter podporo tekmovalnemu športu smo načrtovana sredstva razdelili na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora. Sredstva so bila realizirana v skladu s planom.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva v višini 148.828 € so bila razdeljena v skladu s Pravilnikom o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 27/04-uradno prečiščeno besedilo) in sicer na podlagi javnega razpisa. Sredstva v višini 450 € pa niso bila izkoriščena, saj študent Fakultete za šport ni opravljal športnih dejavnosti izven Fakultete. Pregled nakazil:

društvo	dejavnost	trenerji	Založniška dejavnost	skupaj
Društvo invalidov Občine Kranjska Gora	1.719			1.719
Teniški klub Mojstrana	3.686			3.686
DU Rateče-Planica	462			462
ASK Kranjska Gora	25.403	28.796		54.198
Košarkarski klub HIT Kranjska Gora	9.707			9.707
DU Dovje-Mojstrana	492			492
ŠD Varpa Gozd Martuljek	516			516
Nordijsko društvo Rateče-Planica	26.395	18.937		45.332
ŠD Dovje-Mojstrana	296			296
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	469			469
GRS Rateče-Planica	168			168
PD Rateče-Planica	149			149
PD Dovje-Mojstrana	3.529			3.529
PD Gozd Martuljk	1.777		300	2.077
ŠD Vaniše Podkoren	798			798
TD TOP TEN Mojstrana	15.067	2.459		17.526
ŠD Zelenci	1.116		300	1.416
ŠD Kranjska Gora	3.045			3.045
Golf klub Kranjska Gora	967		300	1.267
Športna zveza Jesenice	1.525			1.525
SKUPAJ	97.286	50.192	900	148.378

081002 Športni dodatek kategoriziranim športnikom 5.353 €**Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:**

Sredstva so bila realizirana v skladu s planom. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa.

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Sredstva so bila namenjena kategoriziranim športnikom, razdelila so se na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa, in sicer po kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije.

Pregled po športnikih in društvih:

	Ime in priimek	disciplina	Društvo	Znesek €
Mednarodni razred	Čufar Martina	Planinstvo-športno plezanje	PD Dovje-Mojstrana	476
	Košir Dejan	Smučanje-deskanje	ASK Kranjska Gora	476
	Šporn Andrej	Smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	476
Državni razred	Lah Gaber	Smučanje teki	ŠD Kranjska Gora	238
	Hintermann Sven	Smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	238
	Teraž Grega	tenis	TK Mojstrana	238
	Gačner Dominika	košarka	KK Kranjska Gora	238
	Boldin Urška	košarka	KK Kranjska Gora	238

	Eržen Špela	košarka	KK Kranjska Gora	238
	Felc Sabina	košarka	KK Kranjska Gora	238
	Jurše Simona	košarka	KK Kranjska Gora	238
	Kolšek Maja	košarka	KK Kranjska Gora	238
	Ljubojevič Slađana	košarka	KK Kranjska Gora	238
	Pivač Eva	košarka	KK Kranjska Gora	238
	Purkat Nina	košarka	KK Kranjska Gora	238
	Seimanović Emina	košarka	KK Kranjska Gora	238
	Zajec Živa	košarka	KK Kranjska Gora	238
Mladinski razred	Kejžar Rok	Smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	119
	Gracer Matic	Smučanje-teki	Nordijsko društvo Rateče-Planica	119
	Požar Ana	Smučanje teki	Nordijsko društvo Rateče-Planica	119
	Oblak Aleš	Smučanje-skoki	Nordijsko društvo Rateče-Planica	119
	Hlebanja Aleš	Smučanje-skoki	Nordijsko društvo Rateče-Planica	119
SKUPAJ				5.353

081003 Vzdrževanje planinskih poti in postojank 2.029 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

V okviru te postavke so bila sredstva v višini 2.115,00 € namenjena za obnovo in vzdrževanje planinskih poti in postojank. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa sredstva lahko pridobijo planinska društva. Cilji so bili doseženi. V letu 2009 so bila sredstva razdeljena in nakazana takole:

društvo	€	namen	izplačilo po zahtevku
PD Gozd Martuljek	1.215	bivak in planinske poti	1.216
PD Dovje-Mojstrana	300	vzdrževanje poti	300
GRS Rateče	300	vzdrževanje in obratovanje Tamar	300
PD Rateče-Planica	300	urejanje planinskih poti	214
	2.115		2.029

081004 Vzdrževanje športnih objektov 4.925

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Sredstva za vzdrževanje objektov so se namenila za kritje stroškov električne energije, nakup športnih pripomočkov, ter večja in manjša vzdrževalna dela na objektih društev.

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Glavni namen te postavke je skrb za redno vzdrževanje in ohranjevanje obratovalnih sposobnosti na objektih. Sredstva so namenjena vzdrževanju objektov, prav tako pa so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa. Ocenjujemo, da je bil cilj le delno dosežen, saj je bila realizacija le 55,3%.

Društvo	€	namen	Izplačilo po zahtevku
Teniški klub Mojstrana	500	Vzdrževanje igrišča (nakup tenesita)	500
DU Rateče-Planica	500	Nakup kegljev in krogel, zamenjava ograje, dokončanje kegljišče	500
ASK Kranjska Gora	1.925	kombiji	0
DU Dovje-Mojstrana	40	barvanje kovinskih delov kegljišča	0
ŠD Varpa Gozd Martuljek	500	klopi in mize, zaščita lesa	500
Nordijsko društvo Rateče- Planica	1.925	Urejanje, obnovitve in vzdrževanje tekaških prog, vzdrževanje vozil	1.925
ŠD Dovje-Mojstrana	500	elektrika	500
ŠD Vaniše Podkoren	500	Vreče, fokuser	0
TD TOP TEN Mojstrana	1.000	rekonstrukcija igrišč, zunanja osvetlitev,	1.000

		sanacija podpornega zidu	
ŠD Kranjska Gora	500	Košenje, gnojenje, namakanje igrišča	0
Golf klub Kranjska Gora	1.000	redno vzdrževanje	0
Skupaj	8.890		4.925

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma in ključnih nalog:

Ključne naloge teh programov so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da ne bi zapadli vplivu slabega okolja in da bi pridobivali ustrezne socialne veščine.

Pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji na področju programov za mladino je zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za delo mladih in za mlade, razvoj ciljnih programov mladinskega dela in njihovo izvajanje ter koordinacija mladinskega dela in izvajalcev mladinskih dejavnosti z namenom ciljnega delovanja in doseganja zastavljenih ciljev.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Obsegajo zagotovitev pogojev za izvajanje mladinske dejavnosti ter finančno podporo izvajanju preventivnih programov na področju dela z mladimi (aktivno preživljanje prostega časa).

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Kranjska Gora smo sredstva na podlagi javnega razpisa razdelili društvom, zavodom in ostalim organizacijam, ki so izvajali preventivne programe za otroke in mladostnike, s ciljem aktivnega in zdravega načina preživljanja prostega časa. Sredstva so bila v celoti porabljena. Prav tako je bilo realizirano cepljenje deklic. Cilj je bil 100% dosežen.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva v letu 2009 so bila zagotovljena za naslednje namene: 5.000 € za preventivne projekte na področju dela z mladimi, 9.604 € za kritje stroškov cepljenja deklic proti raku na materničnem vratu. Cepljenje na podlagi naročila izvaja OZG Kranj, Zdravstveni dom Jesenice. V letu 2009 je bilo cepljeno 21 deklic (stroški so znašali 6.366 €), poravnati pa smo morali še del računa za cepljenje iz leta 2007 (v višini 2.604 €), saj nam s strani izvajalca cepljenja celotnih stroškov cepljenja iz leta 2007 niso zaračunali.

Sredstva v višini 5.000 € pa so bila razdeljena na podlagi razpisa in so bila namenjena sofinanciranju preventivnih projektov na področju dela z mladimi:

Društvo	Projekt	€
Sonček Zgornje Gorenjske	Počitnice na kmetiji, Skupaj z nami, Tako kot vsi drugi, Ti in jaz	800
Društvo za delo z mladimi v stiski »ŽAREK«	»Žarek«: svetovanje mladim v stiski in njihovim staršem, Predavanja oz. delavnice na temo odvisnosti za starše, učence in strokovne delavce	1.320
Župnijski urad Dovje	Oratorij 2009	700
DPM Kranjska Gora	Pusti soncu v srce, Ustvarjalne delavnice, Športne igre, Planinski izlet, kolesarjenje, Plezanje, Plavanje, Letovanje-izlet z ladjico	680
OZ RK Jesenice	Preventivni projekti na področju dela z mladimi, Skrito vprašanje-jasen odgovor	500
Družinski inštitut Bližina	Šola za starše, Delavnice za mlade, Pomoč posameznikom, parom in družinam v stiski	1.000
		5.000

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

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

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

Dejavnosti na področju izobraževanja:

- zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih
- podpora izvajanju programov izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin, izobrazbeni primanjkljaj)
- dodatni izobraževalni programi za potrebe zaposlovanja na vseh nivojih
- izvajanje programov neformalnega vseživljenjskega učenja odraslih
- izvajanje programov izobraževanja v skladu s potrebami okolja
- pripravljati in izvajati programe izobraževanja s področja deficitarnih poklicev
- spremljanje dolgoročnih kadrovskega potreb delodajalcev

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa:

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih možnosti za zagotavljanja varstva in vzgoje predšolskih otrok.

19029001 Vrtci

Opis podprograma in ključnih nalog:

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

Pravne podlage:

- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Pravilnik o normativih in kadrovskega pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

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

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Kratkoročni cilji predstavljajo: sprotno prilagajanje potrebam staršev, prilagajanje kadrovskega normativom ter normativom števila oddelkov v posameznih starostnih skupinah ter investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v vrtcih. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev.

091101 Subvencije otroškega varstva 593.786 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Občina je dolžna na podlagi zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter prispevkom staršev, ki ga določi občina na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o višini prispevkov staršev za programe vrtcev.

Subvencije otroškega varstva se plačuje tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Kranjska Gora in obratno.

Število otrok med letom niha, predvsem se spremeni v mesecu septembru - z novim šolskim letom, zato je višino prispevka občine zelo težko oceniti.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz ocenjenega števila otrok in ocenjenih stroškov v zvezi z izvajanjem programov za posamezno starostno skupino tako za otroke, ki obiskujejo vrtce v Mojstrani, Kranjski Gori in Ratečah, kot tudi otroke iz naše občine v drugih vrtcih.

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavljajo predvsem zagotovljena zadostna sredstva za vzgojno izobraževalno delo.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Realizacija letnih izvedbenih ciljev se kaže v uspešnem sprotne prilagajanju potrebam staršev, prilagajanju kadrovskega normativom ter normativom števila oddelkov v posameznih starostnih skupinah ter investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v vrtcih.

Obrazložitev odhodkov:

Na postavki so bili zajeti stroški za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev in pa stroški, ki niso zajeti v ceno vrtcev – to je sredstva za nadomestilo osebnih dohodkov zaradi bolniške odsotnosti delavk (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo); ter stroški pomoči specialne pedagoginje (do katere so na podlagi izdane odločbe upravičeni otroci, usmerjeni v program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo). Prav tako so vključeni stroški spremstva otroka (na podlagi odločbe o dodelitvi spremljevalca).

Subvencije otroškega varstva se za otroke s stalnim bivališčem v občini Kranjska Gora plačuje tudi vzgojno varstvenim zavodom v drugih občinah. Višina plačila staršev za programe vrtca se vsako leto na novo določi s 1. januarjem oziroma ob sprejemu otroka v vrtec ter ob vstopu oz. izstopu drugega otroka iz vrtca iz iste družine. Tako določeno plačilo velja do konca koledarskega leta. Če se dohodek ali premoženje člana oziroma socialne razmere v družini bistveno spremenijo, se plačilo določi na novo, upošteva se novo stanje oziroma tekoče dohodke ali povečano premoženje družine. Glede na to, da je na višino realizacije planiranega zneska na postavki vplival prispevek staršev ki se med letom spreminja in pa število otrok v vrtcih, je bila realizacija nekoliko nižja (21.522 €) od načrtovane.

091102 Investicije v vrtce 37.598 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Sredstva na tej postavki se bodo namenila za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme po enotah vrtca.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev pri investicijskem vzdrževanju in nakupu opreme smo upoštevali plan vzdrževanja. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem zagotavljanje ustreznih pogojev za vzgojno varstveno delo in gospodarno ravnanje z objekti, ki so javnim zavodom OŠ 16. december Mojstrana in OŠ Josipa Vandota Kranjska gora dani v upravljanje.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Občina je namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme vrtcev, vse v skladu z zastavljenimi cilji. Planirana sredstva so bila v pretežni meri realizirana, prav tako pa tudi zastavljen cilj, to je ureditev manjkajočih prostorov za izvajanje dejavnosti na področju otroškega varstva.

Obrazložitev planiranih odhodkov:

Na tej postavki smo planirali sredstva v višini 40.500 €, realizirano pa je bilo **37.598 €**:

- 2.165 € Vrtec Rateče – nadstrešek nad vhodnimi vrati
- 7.892 € Vrtec Rateče- igrala
- 10.023 € Vrtec Kranjska Gora- rolete, zaščitne obloge na igrišču,
- 17.518 € Vrtec Mojstrana- obnova strehe nad igrali, adaptacija sanitarij- kabine v sanitarijah, pohištvo, didaktični pripomočki, TV in DVD, oprema igralnice dodatnega oddelka

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa:

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom, Glasbene šole Jesenice. V okviru tega programa bomo zagotavljali tudi sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Splošni cilj primarnega in sekundarnega izobraževanja je učencem oz. dijakom dati temeljno znanje in jih hkrati pripraviti za poklicno in osebno življenje.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma in ključnih nalog:

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole.

Osnovno šolsko izobraževanje se odvija na območju občine Kranjska Gora v dveh osnovnih šolah (OŠ 16. december Mojstrana in OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora), osnovno šolo s prilagojenim pa izvaja OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole;
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam;
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli;
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam;
- dodatne dejavnosti osnovne šole in
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Najpomembnejši dolgoročni cilji so zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter izboljšanje kakovosti in standarda vzgojno izobraževalnega procesa v okviru razširjenega programa.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Pri izračunu potrebnih sredstev za **materialne stroške** šol smo upoštevali povprečno letno rast življenjskih stroškov v višini 2,5%. Pri zavodih, ki opravljajo dejavnost tudi za področje občin Jesenice in Žirovnica (OŠ Poldeta Stražišarja in Glasbena šola), smo predvideli sofinanciranje obeh občin po kriteriju število prebivalcev.

Materialne stroške za uporabo šolskega prostora in opreme se zavodom nakazujejo za stroške elektrike, komunale in druge stroške. V okviru teh stroškov so predvidena tudi sredstva za izvedbo različnih projektov, ki presegajo redno osnovnošolsko dejavnost.

Pri izračunu potrebnih sredstev za kritje stroškov **ogrevanja** šol smo upoštevali oceno stroškov ogrevanja za leto 2008, pri čemer 10% stroškov ogrevanja šole krijejo iz lastnih prihodkov, za OŠ Poldeta Stražišarja in Glasbena šolo pa smo upoštevali tudi sofinanciranje občin Žirovnica in Jesenice.

Sredstva za **druge naloge - dodatni program** so namenjena za različne namene. V proračunu je priznani obseg dodatnega programa za:

Knjige, zavarovanje, razni projekti, drugi učitelj v prvem razredu devetletke, jutranje varstvo, program športne vzgoje

Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) je v mesecu februarju izdal Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki se spreminja na področju normativov za sistemizacijo delovnih mest in se že uporablja oz. upošteva za šolsko leto 2007/08. MŠŠ v skladu z zakonodajo financira le zakonsko opredeljen programa glede na število učencev, in ne upošteva več posebnosti posameznih šol glede na velikost, starost, razvejanost, opremljenost, nadstandardno ponudbo, okolish in druge objektivne okoliščine. Posledica spremembe financiranja so manjkajoča sredstva do polnih zaposlitev delavcev, ki pa so za zagotavljanje nemotenega procesa dela njuno potrebni, zato občina v okviru dodatnega programa zagotavlja sredstva do potrebnega normativa za najnujnejše zaposlitve.

Cilji na področju osnovnošolskega izobraževanja so zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter v okviru razširjenega programa skrb za izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

091201 OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 121.540 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Dejavnost šole se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog osnovne šole.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz različnih predpostavk (pri materialnih stroških smo upoštevali predvideno rast cen za leto 2009, za tekoče in investicijsko vzdrževanje število oddelkov ter za izvedbo dodatnega programa število učencev na posamezni šoli). Kazalec na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju ustreznih pogojev za vzgojno izobraževalno delo in gospodarno ravnanje z objekti, ki so šolam dani v upravljanje.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora smo zagotovili sredstva za tekoče delovanje (za materialne stroške, stroške ogrevanja, stroške dodatnega programa, stroške tekočega vzdrževanja, sredstva za plačilo športnega učitelja ter učitelja jutranjega varstva, za uporabo Dvorane Vitranc, ter najem vodne postaje) ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva niso bila izkoriščena v celoti (ostanek je znašal 8.224 €), porabljena pa so bila za sledeče namene:

2.754	knjige
6.400	uporaba športne dvorane Vitranc
37.320	stroški ogrevanja (planirano pa je bilo 44.058,00 €)
972	najem vodne postaje
262	zavarovanje stavbe
8.186	dodatni program, tekmovanje učencev projekt gozd
37.323	drugi učitelj v 1.r /9.1, jutranje varstvo, pouk športne vzgoje na razredni stopnji
28.323	materialni stroški
121.540	

091202 OŠ 16. december Mojstrana 80.976 €**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Dejavnost šole se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog osnovne šole.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz različnih predpostavk (pri materialnih stroških smo upoštevali predvideno rast cen za leto 2009, ter za izvedbo dodatnega programa število učencev na šoli. Kazalec na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju ustreznih pogojev za vzgojno izobraževalno delo in gospodarno ravnanje z objekti, ki so šolam dani v upravljanje.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

OŠ 16. decembra Mojstrana smo zagotovili sredstva za tekoče delovanje (za materialne stroške, stroške ogrevanja, stroške dodatnega programa, stroške tekočega vzdrževanja, sredstva za plačilo športnega učitelja ter učitelja jutranjega varstva,) ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Obrazložitev odhodkov:

Tudi na tej postavki so ostala sredstva v višini 19.769 € neporabljena. Sredstva v višini 80.636 € pa so bila realizirana takole:

26.200	materialni stroški
18.235	jutranje varstvo vozačev,pouk športne vzgoje na razredni stopnji
26.806	ogrevanje (planirano pa je bilo 46.410,00 €)
1.700	tehnično varovanje stavbe
2.160	nakup knjig
5.875	zavarovanje
80.976	

091203 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 5.019 €**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Šola opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za šolski okoliš, ki obsega območje Občine Jesenice, Občine Žirovnica in Občine Kranjska Gora.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz različnih predpostavk (pri materialnih stroških smo upoštevali predvideno rast cen za leto 2009, za tekoče in investicijsko vzdrževanje število oddelkov ter za izvedbo dodatnega programa število učencev na posamezni šoli). Kazalec na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju ustreznih pogojev za vzgojno izobraževalno delo in gospodarno ravnanje z objekti, ki so šolam dani v upravljanje.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

OŠ Poldeta Stražišarja smo nakazali sredstva za tekoče delovanje (za materialne stroške, stroške ogrevanja, stroške dodatnega programa in stroške tekočega vzdrževanja, projekte), ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje. Sredstva so bila v celoti realizirana.

Obrazložitev odhodkov:

Pri zavodih, ki opravljajo dejavnost tudi za področje občin Jesenice in Žirovnica (OŠ Poldeta Stražišarja in Glasbena šola), smo predvideli sofinanciranje obeh občin po kriteriju število prebivalcev.

Postavka ni bila v celoti izkoriščena, saj pola ni izvedla načrtovanega nakupa osebnega vozila (delež sofinanciranja naj bi znašal 4.367 €), sredstva v višini 5.019,00 € so bila porabljena za naslednje namene:

975	materialni stroški
2.543	ogrevanje
584	tekoče vzdrževanje
329	dodatni program
105	projekti
483	investicijsko vzdrževanje
5.019	

091207 Fakultativni pouk 5.360 €**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Šola opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok tudi v okviru fakultativnega pouka

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz programov osnovnih šol za organizacijo in izvedbo neobveznega pouka. Kazalec na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju ustreznih pogojev za izvedbo fakultativnega pouka.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila v celoti realizirana, OŠ Kr. Josipa Vandota Kranjska Gora za izvajanje nemškega jezika 2.980 € in OŠ 16. decembra Mojstrana za malo glasbeno šolo 2.380 €.

091208 Posebne akcije šol 22.101 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Šola opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok tudi v okviru fakultativnega pouka.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz programov osnovnih šol za organizacijo in izvedbo neobveznega pouka. Kazalec na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju ustreznih pogojev za izvedbo fakultativnega pouka.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Na podlagi predlogov obeh osnovnih šol smo razdelili sredstva za posebne akcije šol, z namenom pridobivanja novih in dodatnih znanj s področja izobraževanja in spodbujanje raziskovalne dejavnosti. Projekti niso bili v celoti realizirani, sredstva pa so šolam nakazana na podlagi prejetih zahtevkov.

Obrazložitev odhodkov:

Obe šoli, poleg rednega programa, izvajata še vrsto različnih projektov, tako, da so bila sredstva na tej postavki namenjena za izvedbo le-teh: Ostanek na tej postavki je znašal 4.986,17 €. Pregled po šolah:

OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora – 13.780 €

9.186	sodelovanje vrta s tujino (planirano 10.917,00 €)
857	pevski zbor
1.639	sodelovanje šole s tujino (planirano 2.600,00 €)
2.099	zdrava šola
13.780	(planirano 16.517 €)

OŠ 16. decembra Mojstrana – 8.320 €

1.204	prevozi na tekmovanja (planirano 1.500,00 €)
997	turistični krožek
270	spolnost mladostnikov-izvedba delavnice
362	testiranje nadarjenih učencev (planirano 500,00 €)
393	nastopi učencev izven kraja
2.127	eko šola (planirano 2.755 €)
2.967	unesco šola
8.320	(planirano 10.910,00 €)
	Ker je bil Dan odprtih vrat (planirano 1.100 €) organiziran v decembru, bodo sredstva nakazana iz Proračuna za leto 2010

091210 Vzdrževanje šolskega prostora 15.147 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Šolam je dano premoženje v upravljanje, zato so dolžni za njega skrbeti kot dobri gospodarji.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz potreb osnovnih šol ter iz ocene nepredvidenih del. Kazalec na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Letni cilji so bili doseženi, postavka je bila v celoti koriščena.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje stavb ter za nujna vzdrževalna dela (6.027 € za OŠ J. Vandota v Kranjski Gori in 9.120 € za OŠ 16. december Mojstrana).

091211 Investicije v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 46.848 €**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Dejavnost osnovnih šol se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog osnovne šole.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev izhajamo predvsem iz predlogov šole. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem zagotavljanje ustreznih pogojev za vzgojno izobraževalno delo in gospodarno ravnanje objektov, ki je šoli dano v upravljanje.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Za izboljšanje prostorskih pogojev osnovne šole so bila zagotovljena sredstva za vzdrževanje objekta. Sredstva so bila realizirana v skladu s planom.

Obrazložitev odhodkov:

Šola je potrebna obnove in naj bi potekala v dveh fazah. Za 1. fazo adaptacije v letu 2009 je bilo načrtovano 550.000 €, za investicijski nadzor 7.750 €. Glede na to, da gradbeno dovoljenje ni bilo izdano, da bi se rekonstrukcija objekta lahko začela pred letnimi počitnicami, so bila porabljena le sredstva v višini 29.831 € za sledeče namene: 1.440 € za izdelavo projekta-tehnološki načrt kuhinje, 600 € za elektro meritve, 25.733 € za energetska študija, 990 € za geodetski načrt, 1.068 € pa za izdelavo strokovne ocene obremenitev okolja.

Kot investicijski transfer javnemu zavodu pa so bila zagotovljena sredstva v višini 17.200 € (porabljena pa v višini 17.017 €) za naslednje namene:

namen	odobreno	Realizirano
garderobne omarice	3.840	3.780
omare, table, mize	7.560	7.455
ozvočenje	1.000	1.000
štedilnik kuhinja	4.800	4.782
	17.200	17.017

091212 Investicije v OŠ 16. december Mojstrana 33.752 €**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Dejavnost osnovnih šol se nanaša na izpolnjevanje pogojev za uresničevanje poslanstva in zakonsko opredeljenih nalog osnovne šole.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev izhajamo predvsem iz predlogov šole. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem zagotavljanje ustreznih pogojev za vzgojno izobraževalno delo in gospodarno ravnanje objektov, ki je šoli dano v upravljanje.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Za izboljšanje prostorskih pogojev osnovne šole so bila zagotovljena sredstva za vzdrževanje objekta. Sredstva so bila realizirana nekoliko nižje, kot smo načrtovali.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva v višini 38.717 € so bila zagotovljena za naslednje namene:

	plan	realizacija	
zamenjava oken v zgornji avli šole	3.348	5.480	
video nadzor telovadnice in igrišča	22.280	10.588	
zamenjava turbolatorjev v peči centralne kurjave	811	811	
informacijska oprema	6.130	6.117	
omare, čistilni stroj, sesalec...	3.810	2.616	čistilni stroj
		2.699	plinski štedilnik in stoli
		202	ročni mehčalec vode
		1.382	snežna freza in sesalnik za listje
		545	omare, čistilni stroj, sesalec
učila in orodja	2338	3.312	
	38.717	33.752	

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma in ključnih nalog:

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

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

Pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih možnosti za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) ter omogočanje pridobitve nižje glasbene izobrazbe.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni izvedbeni cilj je na podlagi veljavne zakonodaje zagotoviti sredstva za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

091205 Glasbena šola Jesenice 10.950 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Glasbena šola Jesenice kot vzgojno – izobraževalna ustanova v okviru svojih programov s področja osnovnega glasbenega izobraževanja uresničuje vzgojno izobraževalne smotre.

Izhodišča in kazalci:

Pri izračunu potrebnih sredstev smo pri materialnih stroških upoštevali predvideno rast cen za leto 2009. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem zagotavljanje ustreznih pogojev za vzgojno izobraževalno delo in gospodarno ravnanje objekta, ki je Glasbeni šoli Jesenice dana v upravljanje.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Za nemoteno delovanje smo zagotavljali sredstva za povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, ki so namenjeni kritju stroškov zaposlenih v Glasbeni šoli v skladu s kolektivno pogodbo, ki za razliko od ostalih šol, sredstva za ta namen ne pridobiva s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Sredstva so bila realizirana v celoti.

Obrazložitev odhodkov:

Za nemoteno delovanje Občina Kranjska Gora zagotavlja sredstva za **povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim**, ki so namenjeni kritju stroškov zaposlenih v Glasbeni šoli v skladu s kolektivno pogodbo, ki za razliko od ostalih šol, sredstva za ta namen ne pridobiva s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Delež stroškov za Občino Kranjska Gora znaša valoriziran obseg dejavnosti iz leta 1998 (gre za sofinanciranje skupaj z ustanoviteljico Občino Jesenice in Občino Žirovnica)

Sredstva so bila v celoti porabljena, v skladu s planom:

3.597	drugi izdatki zaposlenih
2.495	materialni stroški
2684	ogrevanje
1.430	tekoče vzdrževanje
420	projekti
324	investicijsko vzdrževanje
10.950	

1905 Drugi izobraževalni programi 210 €

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilji so razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva, izobraževanja in usposabljanje za razvoj delovne sile, sofinanciranje javne službe v izobraževanju odraslih ter podpora razvoju in sodelovanju infrastrukturnih dejavnosti.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma in ključnih nalog:

Podprogram Izobraževanje odraslih je projekt, prek katerega občina (so)financira javno službo za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Pravne podlage:

- Nacionalni program izobraževanja odraslih
- Zakon o izobraževanju odraslih

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Najpomembnejši dolgoročni cilji, ki izhajajo iz nacionalnega programa izobraževanja odraslih so razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje vsem zaposlenim in večini brezposelnih.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Cilj na področju letnega programa izobraževanja odraslih so pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo, učinkovitost programa pa se bo lahko odrazila v številu udeležencev programa ter rezultatih izobraževanja.

091204 Ljudska univerza 210 €**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Ljudska univerza Jesenice je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice. S svojo dejavnostjo pokriva območje občin: Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, v nekaterih oblikah pa tudi širše območje.

Po zakonu o izobraževanju odraslih lokalna skupnost lahko sprejme letni program izobraževanja odraslih. Ljudska univerza Jesenice je pripravila predlog programa za leto 2009, s katerim so predvideni izobraževalni programi, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto programov ter obveznosti izvajalca.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni za izvedbo Letnega programa izobraževanja odraslih je število udeležencev v eni izvedbi in trajanje programa ter posamezni specifični projekti s področja izobraževanja odraslih.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Ljudski univerzi Jesenice smo zagotovili sredstva za izobraževanje odraslih. Znesek je bil v celoti realiziran.

Obrazložitev odhodkov:

V letu 2009 smo zagotavljali Ljudski univerzi Jesenice sredstva za izobraževanje odraslih v načrtovani višini 210 €.

1906 Pomoči šolajočim**Opis glavnega programa:**

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Na področju osnovnega šolstva so dolgoročni cilji zagotavljanje sredstev učencem na podlagi zakonskih določil ter zmanjševanje razlik med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**Opis podprograma in ključnih nalog:**

V podprogram Pomoči v osnovnem šolstvu sodi:

- prevozni stroški učencev
- regresiranje prehrane učencem in
- regresiranje obvezne dejavnosti učencem (šolske potrebščine, sofinanciranje izletov, taborov, ipd)

Podprogram zajema postavke, ki pomenijo socialne transfere učencem, s čemer naj bi zagotovili čim bolj izenačene pogoje v obveznem osnovnošolskem izobraževanju.

Pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni izvedbeni cilji so financirati stroške prevoza učencem, ki so do te subvencije upravičeni ter zagotoviti regresirano prehrano in regresiranje obvezne vsebine tistim učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.

091206 Prevozni stroški učencev 80.481 €**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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 nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina bo zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako za prevoz v šolo kot za prevoz do inštitucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišče in kazalec na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe predstavlja število učencev, ki bivajo več kot 4 km od šole in ki prihajajo v šolo po poteh, ki so določene kot nevarne poti ter odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Na podlagi zakonskih določil smo zagotavljali brezplačen prevoz učencem na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina je zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi. Sredstva so bila skoraj v celoti v porabljena.

Obrazložitev odhodkov:

V letu 2009 smo za prevozne stroške učencev planirali 82.000 €, obveznost pa smo poravnali na podlagi računov, ki nam jih posreduje na javnem razpisu izbrani prevoznik. Prav tako smo krili stroške prevoza otrok v OŠ Polde Stražišar Jesenice, ter v OŠ Antona Janše Radovljica.

091209 Šola v naravi 11.805 €**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Za učence so organizirani različni tečajji, šole v naravi in podobno. Da stroški za starše ne bi bili previsoki in da bi se teh aktivnosti udeležili lahko prav vsi otroci, stroške delno pokriva tudi občinski proračun:

Izhodišča in kazalci:

Izhodišče in kazalec na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe predstavlja število učencev in število različnih tečajev.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ostanek je znašal 634 €.

Pregled po šolah in namenih pa je takšen:

OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

namen	plan	realizacija
plavanje vrtec Kr. Gora in Rateče	780	780
plavanje šola 2. in 3.r	810	810
smučanje vrtec Kr. Gora in Rateče	525	439
smučanje šola 2. in 4.r	1.190	1.103
planinska šola 7.r./9	900	900
šola v naravi 8.r./9	2.050	890
naravoslovni tabor 1. r/9	1.740	1.740
tek na smučeh 6.r	300	300
ekskurzije	500	500
	8.795	7.462

OŠ 16. decembra Mojstrana

namen	plan	realizacija
zimski šola v naravi 6.r	1.980	1.980
gorniški tabor 8.r.-	600	600
tečaj plavanja 2. r., 3.r.-	345	345
tečaj smučanja 3. r, 4.r.-	460	460
tabor Vrata 1.r.	300	300
plesni tečaj 9.r.-	220	220
Unesco	0	108
Eko	0	330
	3.905	4.343

109011 Regresirana prehrana učencev 7.830 €**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Občina zagotavlja sredstva za regresiranje kosila socialno ogroženim učencem. Sredstva se razdelijo na podlagi predloga aktivna šolskih svetovalnih delavk.

Izhodišča in kazalci:

Subvencija je namenjena za kosila za tiste učence, ki spadajo v kategorijo socialno ogroženih.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Občina je zagotavljala sredstva za regresiranje kosila socialno ogroženim učencem. Sredstva se razdelijo na podlagi predloga aktivna šolskih svetovalnih delavk.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva so bila zagotovljena v višini 7.830 € ter v celoti porabljena.

Pregled po šolah:

šola	Plan	Realizacija
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	5.310	5.771
OŠ 16. decembra Mojstrana	1.600	1.287
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	520	447
OŠ Antona Janše Radovljica	400	325
	7.830	7.830

20 SOCIALNO VARSTVO**Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti za različne kategorije prebivalstva, ki potrebujejo posebno pozornost in pomoč. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dejavnosti na področju socialnega varstva so predvsem intenzivno vključevanje v programe in aktivnosti države ter zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovske kapacitet za izvajanje programov različnih ranljivih ciljnih skupin. Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Cilji socialnega varstva so predvsem izboljšanje kvalitete življenja, spodbujanje rodnosti na tem področju, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- - Strategija varstva starejših do leta 2010

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**Opis glavnega programa:**

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Glavni letni in dolgoročni cilji tega programa so omogočiti vsakomur najenostavnejši pristop k informacijam o možnosti pomoči na področju sociale.

2002 Varstvo otrok in družine**Opis glavnega programa:**

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so žrtev nasilja, in ga izvaja Varna hiša Gorenjske. Občina Kranjska Gora želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v občini ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Jesenice in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

20029001 Drugi programi v pomoč družini**Opis podprograma in ključnih nalog:**

Zaradi vse večjega naraščanja nasilja v družini je bil sprejet in podprt program za organiziranje varne hiše, tako s strani MDSSZ, Skupnosti CSD Slovenije, Socialne zbornice Slovenije kot tudi s strani vseh sedemnajstih občin na Gorenjskem. Varna hiša je začela s svojim delovanjem v mesecu aprilu 2003, financiranje pa je zagotovljeno z letno pogodbo s strani MDSSZ, vseh 17 občin na Gorenjskem ter z donacijami. Gre za uvajanje in oblikovanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovske kapacitet za izvajanje teh programov.

V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v občini Kranjska Gora ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence po katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Jesenice in je državljan Republike Slovenije.

Pravne podlage:

- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska

- Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Kranjska Gora

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj je strokovna in finančna podpora ter pomoč pri reševanju in razreševanju socialnih stisk.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Dolgoročni cilj so strokovna in finančna podpora ter pomoč pri reševanju in razreševanju socialnih stisk ter spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

109014 Dodatek za novorojence 12.394 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

V okviru te proračunske postavke občina zagotavlja denarno pomoč vsem novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Jesenice in so državljani Republike Slovenije.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišča za izračun sredstev izhajajo iz statističnih podatkov o rojstvu otrok v občini Kranjska Gora.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

V okviru te postavke je Občina v skladu s Pravilnikom o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora zagotavljala denarno pomoč vsem novorojenčkom, katerih starši so vložili vlogo. Sredstva niso bila realizirana v celoti.

Obrazložitev odhodkov:

Na podlagi navedene predpostavke je Občina Kranjska Gora v proračunu za leto 2009 zagotovila znesek v višini 15.445 €, ki pa ni bil izkoriščen v celoti. V letu 2009 smo prejeli 48 vlog za izplačilo enkratnega prispevka za novorojence. Znesek je znašal 259,38 € (za štiri starše pa je znašal 245,39 €, saj so vlogo oddali še v letu 2008);

109015 Varna hiša 2.409 €

Program Varne hiše Gorenjske je namenjen ženskam, ki so žrtve psihičnega, fizičnega in/ali spolnega nasilja in se želijo, same ali z otroki, umakniti v varen prostor.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišča predstavlja Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša, s katero se občine ustanoviteljice zavezujejo k financiranju programa in investicijskega vzdrževanja Varne hiše Gorenjske.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

V okviru programa Varne hiše Gorenjske, ki je namenjen ženskam, ki so žrtve psihičnega, fizičnega in/ali spolnega nasilja in se želijo, same ali z otroki, umakniti v varen prostor, smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje delovanja in vzdrževanja objekta.

Obrazložitev planiranih odhodkov:

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varne hiše v letu 2009 je Občina Kranjska Gora v letu 2009 krila svoj delež, in sicer za materialne stroške v višini 1.646 € ter 763 € za investicijsko vzdrževanje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

20049001 Centri za socialno delo

Opis podprograma in ključnih nalog:

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti. Izvajajo tudi naloge po javnih pooblastilih. Uporabniki storitev centrov za socialno delo so posamezniki in družine v materialni stiski, otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, otroci, prikrajšani za normalno družinsko življenje, ljudje s težavami v medsebojnih odnosih, osebe, ki preživljajo nasilje, brezdomci, občani v času prestajanja zaporne kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase, ljudje s težavami v duševnem razvoju in drugi, ki rabijo pomoč in podporo za reševanje svojih stisk.

Pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

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

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Spremljati socialne razmere prebivalstva, uresničevanje pravic uporabnikov ter jim zagotavljati čim hitrejšo in čimbolj kakovostne storitve in s tem pripomoči k izboljšanju kakovosti življenja upravičenca.

109003 Center za socialno delo Jesenice 2.409 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

CSD Jesenice je javni zavod, ki opravlja v skladu za zakoni in podzakonskimi predpisi javna pooblastila in svetovalno delo s področja socialnega varstva za prebivalce UE Jesenice (občina Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica).

Izhodišča in kazalci:

Občina Jesenice ima s Centrom za socialno delo Jesenice sklenjeno pogodbo o sofinanciranju po kateri CSD opravlja za Občino Jesenice naslednje storitve:

odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči, pomoči brezdomcem, regresiranje obvezne dejavnosti učencev, letovanje otrok iz socialno ogroženih družin ter vodenje postopkov za pripravo odločb po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev za stanovanjske skupine in pomoč na daljavo.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Na podlagi sklenjene pogodbe s Centra za socialno delo Jesenice (CSD) o sofinanciranju, je CSD za Občino Kranjska Gora opravljal naslednje storitve: odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči, pomoči brezdomcem in druge storitve v skladu z dogovorom. Realizacija je bila v okviru sprejetega plana.

Obrazložitev odhodkov:

Za izvajanje zgoraj navedenih storitev smo Centru za socialno delo Jesenice v letu 2009 zagotovili 2.490 €.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma in ključnih nalog:

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

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:

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

Pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Zagotavljanje sredstev za financiranje družinskega pomočnika in s tem izpolniti zakonsko naložene obveznosti.

109018 Družinski pomočniki 8.100 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Občina Kranjska Gora je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje. Pri izračunu potrebnih sredstev za leto 2009 smo poleg povečanja družinskih pomočnikov upoštevali tudi predvideno povišanje zneska minimalne plače.

Izhodišča in kazalci:

Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni je predvideno število družinskih pomočnikov za leto 2009 ter predvideno povišanje zneska minimalne plače.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Občina je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje. V letu 2009 smo vseh dvanajst mesecev financirali enega družinskega pomočnika, enega pa samo meseca decembra.

Zakonodaja na tem področju predvideva, da v primeru, ko je invalidna oseba upravičena do izplačila dodatka za pomoč in postrežbo oz. dodatka za tujo nego in pomoč, jih izplačevalec (ZPIZ) v času nudenja pomoči izplačuje

mesečno občini. Pravice družinskega pomočnika se dodatno financirajo tudi s sredstvi invalidne osebe do višine njene plačilne sposobnosti in s sredstvi prispevka zavezanec, če le ta ni hkrati tudi družinski pomočnik. Ti viri predstavljajo prihodek občine.

Obrazložitev odhodkov:

V letu 2009 smo za izplačilo zneska minimalne plače družinskim pomočnikom zagotovili sredstva v višini 15.473 €, ki pa niso bila v celoti porabljena. Planirali smo jih za dva družinska pomočnik, dejansko pa smo celo leto plačevali le enega družinskega pomočnika, v mesecu decembru pa dva.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma in ključnih nalog:

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu; pravice družinskega pomočnika; razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Pri uresničevanju ciljev in strategij socialnega varstva morajo vsi izvajalci nacionalnega programa in vsi nosilci nalog upoštevati zlasti načelo socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

109008 Zavodsko varstvo 111.825 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Institucionalno (zavodsko, domsko) varstvo je ena od oblik varstva starejših ljudi, ki zaradi zdravstvenega ali socialnega stanja ne morejo več skrbeti zase v domačem okolju. Namen take institucije je, da kar najbolj zadovolji potrebe, ki si jih posameznik in njegovi svojci sami niso zmožni več zagotavljati. To je tako zdravstvena in medicinska oskrba, kot socialna, moralna in "celostna" pomoč uporabnikom.

Izhodišča in kazalci:

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Občina Kranjska Gora zagotavlja tudi sredstva za plačilo žepnine ter stroškov namestitve v stanovanjske skupine, kjer se izvaja rehabilitacijski program, in sicer na podlagi dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih med občino, Centrom za socialno delo Jesenice in stanovanjskimi skupinami (Ozara Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost življenja in Novi Paradoks Ljubljana).

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Na področju zavodskega varstva je Občina krila del stroškov nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Občina je zagotavljala tudi sredstva za plačilo žepnine ter stroškov namestitve v stanovanjske skupine, kjer se izvaja rehabilitacijski program (Ozara Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost življenja in Novi Paradoks Ljubljana). Sredstva so bila nekoliko presežena, saj jih je natančno težko načrtovati.

Obrazložitev odhodkov:

Demografski trendi kažejo na povečevanje števila starejših oseb, ki potrebujejo oskrbo v obliki institucionalnega varstva zato tudi v proračunu namenjamo več sredstev glede na pretekla leta. Višina zagotovljenih sredstev je znašala 111.825 €. V letu 2009 smo tovrstno storitev mesečno doplačevali za 17 do 22 občanov.

109013 Pomoč na domu 102.296

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialnovarstveno storitev je občina dolžna zagotavljati na podlagi Zakona o socialnem varstvu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitev in sredstva, za katera je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila.

Izhodišča in kazalci:

Za območje občine Kranjska Gora storitev pomoči na domu Dom upokoencev Dr. Franceta Berglja, s katerim vsako leto občina sklene pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere se krijejo stroški splošne subvencije ter subvencijo posamezniku glede na višino dohodkov. Sredstva za zagotavljanje tovrstne storitve so glede na preteklo

leto višja. Glavni razlogi za to so predvsem povečanje obsega pomoči na domu, saj narašča število uporabnikov, kot tudi število opravljenih ur.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki jo je dolžna zagotavljati občina. Za območje naše Občine storitev pomoči na domu opravlja Dom upokojencev Dr. Franceta Berglja, s katerim vsako leto sklenemo pogodbo o sofinanciranju. Občina krije stroške splošne subvencije v višini 75,50 % ter subvencijo posamezniku glede na višino dohodkov. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Sredstva za zagotavljanje te socialnovarstvene storitve so nekoliko presešla planirana. V letu 2009 smo izvajalcu zagotovili tudi sorazmerni del sredstev za nakup dlančnikov za vodenje mesečne evidence pomoči na domu.

Obrazložitev odhodkov:

Za pomoč na domu smo v letu 2009 porabili sredstva v skupni višini 102.296 €, od tega 2.087 € za nakup računalniškega programa za vodenje pomoči na domu. Število oskrbovancev se mesečno spreminja, posledično pa tudi višina njihovega prispevka. Iz letnega Poročila izvajalca te socialno varstvene storitve (Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice) je razvidno, da je bilo povprečno mesečno število uporabnikov 28,25 kar je za 21,94 % več kot leto poprej. Povprečno mesečno povprečje učinkovitih ur pomoči na domu pa je v letu 2009 znašalo 728,39 (v letu 2008 pa 507,28)

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma in ključnih nalog:

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih. Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa:

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

Pravne podlage:

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju kopališč
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj je zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. Dolgoročni cilj dodeljevanja subvencij je pomoč socialno šibkim družinam, ki ne zmorejo same plačati najemnine za stanovanja. S tem se dolgoročno zmanjša število materialno ogroženih oseb v Občini Kranjska Gora.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Letni cilj na področju varstva socialno ogroženih je dodeljevanje sredstev socialno ogroženim in s tem zmanjšanje socialnih razlik med občani.

Letni izvedbeni cilj na področju dodeljevanja subvencij pri najemninah za stanovanja, ki se izvaja na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam na območju občine Kranjska Gora za dobo enega leta, in sicer za neprofitna stanovanja, namenska stanovanja in bivalne enote.

109009 Subvencioniranje najemnin 3.679 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke

Pomoč socialno šibkim družinam, ki ne zmorejo same plačati najemnine za stanovanja. Občina Kranjska Gora na podlagi izkazanih dohodkov prosilcev izračuna znesek subvencije socialno ogroženim osebam.

Izhodišča in kazalci:

Pomoč materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta. S tem se zmanjša število materialno ogroženih oseb v občini. Kazalec je poraba sredstev po izdanih odločbah glede na število vlog v posameznem proračunskem letu. Cilj je bil v celoti dosežen.

Obrazložitev planiranih odhodkov:

V letu 2009 je bilo nakazanih subvencij povprečno 5 upravičencem mesečno.

109010 Socialne pomoči 7.524 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

V tej postavki so združena sredstva za enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, ki se dodelijo na podlagi predlogov pristojnih institucij.

Izhodišča in kazalci:

Subvencija oz. pomoč za tiste občane, ki spadajo v kategorijo socialno ogroženih.

Obrazložitev odhodkov:

Sredstva za pomoč socialno ogroženim so namenjena denarnim pomočem, ki jih na podlagi predlogov pristojnih institucij (CSD, OZ RK, krajevnih skupnosti, patronažne službe, svetovalnih služb šol...) odobri župan. V letu 2009 smo tovrstne pomoči namenili 25 občanom in 18 učencem OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora za kritje stroškov letovanja v koloniji DPM in kritje stroškov izletov, ekskurzij... ter 8 učencem iz OŠ 16.decembra Mojstrana za kritje stroškov ekskurzij, zaključnih izletov...

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma in ključnih nalog:

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

Pravne podlage:

- Pogodba o sofinanciranju nakupa zgradbe za potrebe komune
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilji podprograma je zmanjšati uporabo/zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

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

109017 Komuna 3.851 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Program komune Skupnost Žarek je program za rehabilitacijo odvisnikov od droge. Prednostno je namenjen uporabnikom iz 7 občin Zgornje Gorenjske. S svojim delovanjem skupnost živi in deluje od 06.07.2006 dalje. Osnovni cilj programa je rehabilitacija odvisnikov od droge (fizična okrepitev uporabnika, vzpostavitev stika z Zavodom za zaposlovanje ali centrom za socialno delo za ureditev socialne podpore, kadar je uporabnik upravičen do le - te, socializacijski proces, dokončanje prekinjenega procesa izobraževanja, refleksija svoje preteklosti, učenje izražanja svojih čustev, pridobivanje in utrjevanje pozitivnih vzorcev vedenja in reševanje odprtih zadev).

Izhodišča in kazalci:

Izvajanje obveznosti na podlagi podpisanih pogodb z društvom Žarek.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Program komune Skupnost Žarek je program za rehabilitacijo odvisnikov od droge. Prednostno je namenjen uporabnikom iz 7 občin Zgornje Gorenjske, skupnost deluje od 06.07.2006 dalje. Osnovni cilj programa je rehabilitacija odvisnikov od droge (fizična okrepitev uporabnika, vzpostavitev stika z Zavodom za zaposlovanje ali Centrom za socialno delo za ureditev socialne podpore, kadar je uporabnik upravičen do le - te, socializacijski proces, dokončanje prekinjenega procesa izobraževanja, refleksija svoje preteklosti, učenje izražanja svojih čustev, pridobivanje in utrjevanje pozitivnih vzorcev vedenja in reševanje odprtih zadev). V okviru omenjenega programa so bila planirana sredstva v celoti realizirana.

Obrazložitev odhodkov:

Za delovanje programa komune Skupnost Žarek smo v letu 2009 namenili 3.851 €. Iz Poročila Skupnosti Žarek je razvidno, da je bilo v letu 2009 mesečno povprečno število uporabnikov 6, vključenih v skupino za bivše odvisnike 5 uporabnikov, vključenih v skupino za starše pa 19 uporabnikov.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma in ključnih nalog:

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujanje in sofinanciranje izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

109005 Lokalna akcijska skupina – LAS 7.033**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

V okviru te postavke se izvajajo aktivnosti Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Kranjska Gora, ki deluje kot posvetovalni organ župana občine za to področje. Aktivnosti se izvajajo preko celega leta, poseben poudarek pa je dan na preventivni mesec boja proti odvisnosti.

Izhodišča in kazalci:

Trendi naraščanja problematike odvisnosti od prepovedanih drog in drugih vrstah zasvojenosti (z internetom, hrano, alkoholom, tabletami, igralništvom ipd.) v občini nakazujejo potrebo po delovanju LAS občine Kranjska Gora. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije aktivnosti za preprečevanje odvisnosti.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora je strokovno posvetovalno telo župana in deluje na primarno preventivnem področju zasvojenosti. Načrtovani program v letu 2009 je bil v celoti uresničen.

Obrazložitev planiranih odhodkov:

Sredstva so bila namenjena delovanju Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora, izkoriščena so bila v višini 7.033 € in sicer za naslednje namene:

znesek	opis	naziv
582	<ul style="list-style-type: none"> ➤ »Zasvojenost - kako tanka je meja?«, predavanje za starše (Slavica Marič, univ. dipl. psihologinja) ➤ »Starši se pogovarjajo«, tematsko srečanje za starše ➤ Socialno ustvarjalne delavnice društva Vzgon - društva za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in ustvarjalnost (»Z darilom izrazimo ljubezen«, »Jaz sem jaz! – Kdo si pa ti?«) ➤ Delavnice Društva za boljši svet (»Zaupajmo vase«, »Čudež narave«) ➤ Preventivne delavnice Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih (»Zasvojenosti in odnos do psiho aktivnih snovi«, »Motnje hranjenja in odnos do svojega telesa« ter »Medvrstniško nasilje«) 	preventivni mesec november
1.400	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Predavanje Marko Juhant (Čmrlj): Ko mi uhaja z vajeti ➤ Predavanje Jerneja Dimec (Društvo Bližina): Vzgojni stili ➤ Cirkokrog (pedagoški cirkus) ➤ Delavnice – Društvo za boljši svet ➤ Delavnice – Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Kranj ➤ Izlet za družine v Krnico (vodji Branko Trstenjak in Grega Miklič) 	preventivni mesec november
600	vodeno preživljanje počitnic	planinsko društvo dovje-mojstrana
797	vodeno preživljanje počitnic	občinska knjižnica jesenice
174	avtobusni prevoz	Zabava brez alkohola
163	avtobusni prevoz	Zabava brez alkohola
506	majice	Tek zaupanja
563	plakat in zloženke	Preventivni mesec
310	kopanje	vstopnice
84	Zabava brez alkohola	Konzumacija
216	Zabava brez alkohola	Konzumacija
416	plavanje	Vstopnice
438	izlet (dan družine)	Društvo prijateljev mladine Dovje Mojstrana
784	izlet (dan družine)	Društvo prijateljev mladine Kranjska Gora
7.033		

6700 Humanitarne organizacije

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Sredstva za projekte in programe humanitarnih organizacij bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa in so namenjena projektom ter programom humanitarnih organizacij.

V tej postavki so zajeta sredstva za delovanje humanitarnih, invalidskih, dobrotelčnih in sorodnih društev za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov.

V okviru te postavke so zagotovljena tudi sredstva za projekt Mladi razveseljujemo starejše, namen projekta pa je osnovnošolcem približati in vzbuditi razumevanje oseb v vseh starostnih obdobjih življenja skozi obiske v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja.

Izhodišča in kazalci:

Sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

Obrazložitev realizacije konkretnih izvedbenih ciljev proračunske postavke:

Sredstva za projekte in programe humanitarnih organizacij so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa (v skladu s Pravilnikom za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Kranjska Gora) in so namenjena projektom ter programom humanitarnih organizacij. V tej postavki so zajeta sredstva za delovanje humanitarnih, invalidskih, dobrotelčnih in sorodnih društev. Bila so v celoti realizirana.

Obrazložitev odhodkov:

Višina zagotovljenih sredstev za humanitarne projekte in programe v višini 9.000 € je bila razdeljena na podlagi javnega razpisa naslednjim organizacijam:

Društvo invalidov Občine Kranjska Gora	1.284
Sonček Zgornje Gorenjske	464
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj	107
AURIS-Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko	321
Društvo psoriatikov Slovenije	107
Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske	178
OZARA Slovenija	1.100
Društvo prijateljev mladine Dovje-Mojstrana	1.284
ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje	107
Župnijska Karitas Dovje	999
Društvo diabetikov Jesenice	464
Društvo KRMA	178
Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice	606
Vzgon-društvo za psihološko ravnotežje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in ustvarjalnost	500
OZ RK Jesenice	1.300

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Opis podprograma in ključnih nalog:

Vsebina podprograma je oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

109016 Proračunska rezerva 16.878 €

Obrazložitev planiranih odhodkov:

Obvezna proračunska rezerva je po zakonu namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.

Realizacija prihodkov in odhodkov proračunske rezerve je priloga.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa:

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma in ključnih nalog:

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bo pripomoglo natančno planiranje oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev:

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna, ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

016016 Splošna proračunska rezervacija 8.346 €

Dejavnost v okviru proračunske postavke:

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Obrazložitev odhodkov:

Glede na višino porabe sredstev iz splošne proračunske rezervacije ocenjujemo, da je bilo v letu 2009 zagotovljeno nemoteno izvrševanja občinskega proračuna, oziroma so bila sredstva oblikovana v zadostni višini, da je bilo to omogočeno. Prav tako ocenjujemo, je bilo v letu 2009 v okviru finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov možno zagotoviti sredstva za financiranje odhodkov, saj je bilo iz splošne proračunske rezervacije med letom prerazporejenih manj sredstev, kot smo načrtovali.

V skupni višini 5.444 € so bila sredstva prerazporejena v finančne načrte (Gasilska zveza Kranjska Gora – preventivni zdravstveni pregledi 422 € in ŠD Vaniše – igrišče dodatna sredstva 5.022 €).

II. POROČILO O IZVEDBI LETNEGA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Realizacija projektov po področjih proračunske porabe iz Načrta razvojnih programov za leto 2009- 2012 - za leto 2009 (vrednostna tabela je v prilogi tabelarnega dela);

Realizacija načrta razvojnih programov je v delu, ki se nanaša na leto 2009, 73,7% glede na veljavni plan. To pomeni, da je bila za 1.541.268 € nižja od planirane. Tretjino nerealizirane vrednosti je investicija OŠ Josipa Vandota, ki se v letu 2009 ni pričela, nadalje kolesarske poti (zaradi neurejenega lastništva zemljišč ni bilo možno pridobiti gradbenega dovoljenja za most v Martuljku), posodobitev urbane opreme (realizirano samo iz lastnih sredstev), ravno tako tudi večnamensko igrišče v Gozd Martuljku ter gradnja Slovenskega planinskega muzeja, ki je bila realizirana 82% (cenejša gradnja).

5000	OBCINSKA UPRAVA
-------------	------------------------

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

4029001	Informacijska infrastruktura
----------------	-------------------------------------

011110 Informacijska infrastruktura

Projekt: Informatizacija uprave 5.315 €

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

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

4039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013304 Počitniška dejavnost

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

6039001 Administracija občinske uprave

013304 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov

Projekt: Inves. in investicijsko vzdrž. počitniških objektov 2.873 €

Sredstva smo namenili za kompletno prenovo hišice v Podčetrtku.a za adaptacijo vodovodne napeljave in nabavo kuhinje v počitniški brunarici v Podčetrtku, nabavo klimatskih naprav in sesalcev za prah za vse tri počitniške enote, 5.000,00 € pa je bilo nakazano Občini Kranjska Gora in Žirovnica, kot presežek sredstev iz leta 2008.

013306 Adaptacija stavbe Kulturni dom Dovje

Projekt: Adaptacija stavbe kulturni dom Dovje 8.690 €
Cilj projekta je bila obnova strehe in fasade ter obnova meteorne kanalizacije. Cilj je bil dosežen.

6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

011107 Program modernizacije uprave

Projekt: Modernizacija uprave 2.540 €

Realizacija programa modernizacije uprave je bila 63,6 %. Cilj je bil v celoti dosežen z nižjo ceno. V letu 2009 smo kupili opremo za KS Dovje in žaluzije za prostore upravne zgradbe;

013301 Ljudski dom v Kranjski Gori - odkup

Projekt: Ljudski dom v Kranjski Gori - odkup 100.000 €
Sredstva na postavki so BILA namenjena za nakup ljudskega doma v Kranjski Gori, ki je last župnije. V postavki je zajet del kupnine, preostali del bo zagotovljen v naslednjem proračunu

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032006 Nabava Gasilskih vozil in nabava opreme

Projekt: Nakup vozil za PGD 77.070 €

Za nabavo gasilskih vozila pa so posamezna društva prejela naslednja sredstva:

PGD Podkoren – za nakup podvozja GVV-1 47.300 € ter PGD Dovje – za nadgradnjo GVV-1 25.700 €.

Projekt: Nakup opreme 32.930 €

Za nakup opreme so društva prejela naslednja sredstva:

PGD Rateče 2.566 €, PGD Podkoren 2.425 €, PGD Kranjska Gora 12.988 €, PGD Gozd Martuljek 2.952 €, PGD Dovje 11.070 €, PGD Mojstrana 5.000 €.

032004 Požarna taksa

Projekt: požarna taksa – namen nabava vozil 18.771 €

Sredstva so bila na podlagi sklepa Odbora za načrtovanje porabe sredstev požarnega sklada namenjena in nakazana za nadgradnjo gasilskega vozila GVV-1 PGD Dovje v višini 6.071 € ter za nakup podvozja GVV-1 PGD Podkoren v višini 12.700 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045101 Vzdrževalna dela na občinskih cestah

Projekt: upravna stavba – parkirišče 7.798 €

	KONTO 420500	7.798
1.	Dobava in montaža garažnih vrat v kletni garaži	2.833
2.	Popravilo nadstrešnice med objektoma Kolodvorska 1a in Kolodvorska 1b	1.545
3.	Dobava in montaža steklene stene z vrati – vhod v kletno garažo.	3.420

Projekt: posodobitev urbane opreme 31.082 €

1.	Postavitev tabel – dokončanje uličnega sistema (Rosje).	31.082
----	---	--------

045104 Kolesarske poti

Projekt: kolesarske poti 87.251 €

Sredstva so bila porabljena tudi sofinanciranje odseka kolesarske steze od Belce do Mojstrane. Na tem odseku je bil položen asfalt, postavljena vertikalna in horizontalna prometna signalizacija in zgrajeni dve počivališči.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045105 Modernizacija cest

Projekt: Modernizacija cest in drugih javnih objektov 539.549 €

V letu 2009 so bila v okviru projekta izvršena naslednja investicijska dela na področju cest in drugih javnih objektov: NRP 069, 070, 071, 072, 074, 075, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125

- JP 689071 RATEČE do hiše 28/a 35.271 €

Rekonstruirana je bila občinska cesta v dolžini 150 m in v širini 3m. Urejeno je bilo tudi odvodnjavanje meteornih vod in javna razsvetljava.

- JP 689311 PODKOREN Od križišča z RC do hiše št.4 103.903 €

Obnovljena je bila občinska cesta v dolžini 230 m in širini 5 m. Cesta je bila na novo asfaltirana, urejena meteorna kanalizacija in nameščena nova javna razsvetljava..

- JP 689253 PODKOREN od podvoza do EKO otoka 23.827 €

Urejena je bila občinska cesta, ki iz naselja Podkoren vodi do eko otoka. Obnovljeno in asfaltirano je bilo vozišče v dolžini 75 m in širini 3m. Urejena je bila tudi meteorna kanalizacija.

- JP 689441 KR. GORA- Jasna cesta proti vodohranu 41.996 €
Obnovljena je bila občinska cesta v dolžini 145m in širini 3m. cesta je bila asfaltirana in na njej urejena meteorna kanalizacija.
 - LK190421 G. MARTULJEK cesta pri Kovariču 21.298€
Obnovljena je bila občinska cest
a v dolžini 160m in v širini 3m. Obnova je obsegala asfaltiranje vozišča in ureditev meteorne kanalizacije.
 - LK190422 G. MARTULJEK Cesta V Finžgarjevem naselju 11.032€
Obnovljena je bila občinska cesta v dolžini 62m in v širini 3m. Obnova je obsegala asfaltiranje vozišča in ureditev meteorne kanalizacije.
 - JP 690231 BELCA od hiše št. 8 do 15 19.483 €,
Obnovljena je bila občinska cesta v dolžini 100m in širini 3m. na cesti je bila urejena tudi meteorna kanalizacija in propust .
 - JP 690671 MOJSTRANA Javna pot in Drčev breg 46.765 €
Obnovljeno je bilo 180 m vozišča širine 3 m in urejena meteorna kanalizacija in javna razsvetljava.
 - JP690411 DOVJE razširitev križišča in gradnja opornega zidu 36.603 €
Dela so zajemala porušitev starega opornega zidu in gradnjo novega, s čimer se je razširilo križišče v vaškem jedru. Urejena je bila tudi kanalizacija in javna razsvetljava.
 - JP690813 RADOVNA Ureditev prečkanja Krmarice čez obč. cesto 28.105 €
Obnovljen je bil del občinske ceste in sicer je bil položen nov asfalt in urejena drča za odtok hudourniške vode.
 - Pločnik ob RC v Gozd Martuljku 144.683 €
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč za gradnjo pločnika.
 - ureditev parkirišč ob stavbi policije 12.000 €
Sredstva so bila porabljena za ureditev parkirišča in sicer za odstranitev zemlje, ravnanje, nasipanje in utrjevanje zemljišča.
 - ureditev parkirišča Savska 1 v Mojstrani 14.583€
Urejeno je bilo parkirišče in priključek na regionalno cesto. Dela so zajemala asfaltiranje in polaganje robnikov.
- V vrednostih so zajeti tudi stroški nadzora.
Cilji so bili doseženi, saj se je izboljšala prometna varnost.

Investicije so se izvajale z izbranimi izvajalci Kovinar-gradnje ST d.o.o., Jesenice, CP Kranj, d.d. in Gradbeno podjetje Tržič.

049007 Mostovi in brvi

Projekt: Petacov most 400.859 €
Sredstva so bila porabljena za obnovo Petacovega mostu v Kranjski Gori , ki niso bila opravljena do pogodbene vrednosti v letu 2008.

049009 Oporni zidovi

Projekt: Rateče JP 689031-vzhodni del 107.331 €
Gradnja opornega zidu ob JP 689031 v Ratečah- vzhodni del. Odstranjen je bil dotrajan obstoječ oporni zid in zgrajen nov kamniti oporni zid. Obnovljena je bila tudi meteorna kanalizacija in javna razsvetljava

13029003 Urejanje cestnega prometa

045103 Avtobusna postajališča

Projekt: Avtobusna postajališča 21.829 €
za postavitev dveh novih avtobusnih nadstrešnic v Kamnah na Dovjem in v Ratečah.
- Gradbena dela (izkopi, izvedba temeljev in tlakov) je izvedlo CP Kranj v vrednosti 4.411 €.
- Dobavo in montažo nadstrešnic pa je izvedlo podjetje Lešnik d.o.o. iz Ljutomera v vrednosti 17.418 €.
Cilji so bili v celoti doseženi.

13029004 Cestna razsvetljava

064002 Javna razsvetljava

Projekt: Javna razsvetljava 29.526 €

- izvedba nove javne razsvetljave v Logu dolžine 500 m v vrednosti 16.282 €.
- izvedba nove javne razsvetljave v Podkorenu dolžine 200 m v vrednosti 10.110 €.
- zamenjava dotrajanih drogov in izvedba novih temeljev za drogeve na Koroški ulici v Kranjski Gori 3.133 €.

14 GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Zavod za turizem LTO

Projekt: investicijski transferi LTO 1.776 €

V letu 2009 je bila nabavljena oprema prostora za stojnice in oder ter nabavljena računalniška oz. programska oprema v skupni vrednosti 1.776 €.

081005 investicije v šport

Projekt: sofinanciranje zasneževanja ASK 82.000 €

Projekt: sofinanciranje športnega igrišča Ruteč 30.000 €

Projekt: sofinanciranje igrišča Vaniše 31.022 €

Projekt: večnamensko igrišče v Gozd Martuljku 30.250 €

V letu 2009 smo zagotavljali sredstva za naslednje investicije s področja športa:

- za sofinanciranje sistema zasneževanja na Poligonu (ASK Kranjska Gora) - 82.000 €,
- za sofinanciranje izgradnje igrišč (ureditev dostopnih in parkovnih površin, lovilne mreže, širitev pomožnega nogometnega igrišča) v športnem parku Ruteč (ŠD Kranjska Gora)- 30.000 €,
- za izgradnjo večnamenskega igrišča v Gozd Martuljku- 30.250 € ter
- za sofinanciranje izgradnje igrišča za odbojko na mivki in električne napeljave na športnem igrišču Vaniše v Podkorenu (ŠD Vaniše) - 31.022 €.

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051001 Odlagališče Mala Mežakla

Projekt: Odlagališče Mala Mežakla 30.697 €

Sredstva so bila na podlagi solastniškega deleža (20%) namenjena za: stroške odlaganja iz drugih občin v višini 8.608 €, sanacijo plazu 20.847 €, postavitvi odbojne ograje na dovozni cesti 1.951 €, razširitvi mreže odplinjalnikov 3.037 €, izdelavi idejnega projekta za širitev deponije 4.720 € in izdelavi ostale potrebne projektne dokumentacije 142 €.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052002 Odlagališče Mala Mežakla

Projekt: meteorna kanalizacija 27.664 €

Sredstva so bila porabljena za izdelavo meteorne kanalizacije in ureditev struge potoka pri Oreharju na Dovjem na občinski javni poti št. JP690441. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti del so bila pri investiciji prekoračena zagotovljena proračunska sredstva.

052003 kanalizacijski sistem – sekundarni vodi

Projekt: kanalizacijski sistem – sekundarni vodi 71.349 €

Sredstva so bila porabljena izvedbo sistema za odplinjevanje na glavnem vodu v Gozd Martuljku, za dobavo in montažo agregata za rezervno napajanje na ČN Tabre, v tem delu so bili planirani cilji v celoti doseženi ter za nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema (Mojstrana – Ul. Alojza Rabiča, Gozd Martuljek – Kurirska, Jezerci, Gobela);

052004 kanalizacijski sistem – kapitalski stroški**Projekt:** kanalizacijski sistem – kapitalski stroški

541.011 €

Sredstva so bila porabljena za odplačilo kapitalskih stroškov za leto 2009. Cilji so v celoti doseženi, realizacija porabljenih sredstev je za 8% nižja od planirane, predvsem na račun znižanja kapitalskih stroškov v drugi polovici leta 2009.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**16039001 Oskrba z vodo****063002 vodovodno omrežje****Projekt:** vodovodno omrežje

285.275 €

Sredstva v višini 207.278 so bila porabljena za izgradnjo vodovodnega omrežja v Logu ter povezovalnega voda Log- Gozd Martuljek. Nadalje je bila narejena študija vodooskrbe v Občini Kr. Gora, plačana dela na vodarni in obnovljen vodovoda na Gasilski ulici.

Cilji na podlagi ocene niso bili doseženi v celoti.

16039002 Urejanje pokopališč**049006 ureditev pokopališč****Projekt:** ureditev pokopališč

2.362 €

Nabavljeni so bili kontejnerji za odlaganje sveč.

Cilji niso bili doseženi v celoti.

16039003 Objekti za rekreacijo**049010 otroška igrišča****Projekt:** otroška igrišča

11.866 €

V okviru proračunske postavke so bili realizirani izdatki za ureditev novega otroškega igrišča v Podkorenu.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**061003 nakupi stanovanj NRP 109, 114 in 124****Projekt:** nakupi stanovanj

146.759 €

V okviru te postavke smo v letu 2009 v Mojstrani pridobili 5 neprofitnih stanovanj.

Prioritetne naloge so bile vezane predvsem na vzdrževanje stanovanj z namenom ohranjanja vrednosti teh stanovanj ter zagotavljanja kvalitetnih bivalnih pogojev stanovalcev. Investicijsko vzdrževanje stanovanj je v večini realizirano glede na planirani obseg po programu del iz leta 2009, vendar je potrebno pri tem upoštevati, da vzdrževalnih del ob izpraznitvi in novi oddaji stanovanj v najem ni mogoče planirati.

Med drugim smo v letu 2009 izvedli rušitev objekta v Mojstrani.

Glede na doseženo realizacijo 94,40% ocenjujemo, da smo zastavljene cilje dosegli.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč**049008 nakupi zemljišč****Projekt:** nakupi zemljišč

84.420 €

nakup zemljišč v znesku 84.420 € (zemljišča za Odlagališče MM, zemljišča za občinsko cesto v Gozdu Martuljku, zemljišča za obcestni pas ob občinski cesti v Kranjski Gori, menjava zemljišča v Kranjski Gori). Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**18039005 Drugi programi v kulturi**

082912 Občinska knjižnica**Projekt:** inv.transfer - knjižnica

1.700 €

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov za nakup informacijske opreme in cilj je bil 100% dosežen.

082913 SPM v Mojstrani**Projekt:** slovenski planinski muzej v Mojstrani

1.362.579 €

Sredstva so bila porabljena za plačilo povečanega obsega dela pri nadzoru investicije 1.846 €, stroškom strokovnega svetovanja 5.250 €, prevodom besedil za spletno stran in urejanju spletne strani, izdelavi priročnika, prevodi, oblikovanje idejne zasnove razstave 15.436 €, elektrike, vode, stroški hišnika oziroma 1.160 €, dodatna strokovna dela Gornjesavskega muzeja na podlagi posebnega aneksa k osnovni pogodbi 18.274 €, gradbena dela 1.226.555 €, nadzor 24.592 € in stroške načrtov in druge projektne dokumentacije 70.626 €.

Cilj glede gradnje je bil v celoti dosežen.

082916 Gornjesavski muzej**Projekt:** gornjesavski muzej - investicije

2.000 €

Sredstva v letu 2009 v višini 2.000 € so bila namenjena nakupu računalnikov.

19 IZOBRAŽEVANJE**19029001 Vrtci****091102 Investicije vrtci NRP 049, 092 in 110****Projekt:** investicije vrtci

35.434 €

- 2.165 € Vrtec Rateče – nadstrešek nad vhodnimi vrati
- 7.892 € Vrtec Rateče- igrala
- 10.023 € Vrtec Kranjska Gora- rolete, zaščitne obloge na igrišču,
- 17.518 € Vrtec Mojstrana- obnova strehe nad igrali, adaptacija sanitarij- kabine v sanitarijah, pohištvo, didaktični pripomočki, TV in DVD, oprema igralnice dodatnega oddelka

19039001 Osnovno šolstvo**091203 Investicije OŠ P. Stražišar Jesenice****Projekt:** investicije šola P. Stražišar Jesenice

483 €

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje šole.

091211 Investicije OŠ J. Vandota Kranjska Gora NRP 083, 093 in 09446**Projekt:** investicije šola Kranjska Gora

46.848 €

Šola je potrebna obnove in naj bi potekala v dveh fazah. Za 1. fazo adaptacije v letu 2009 je bilo načrtovano 550.000 €, za investicijski nadzor 7.750 €. Glede na to, da gradbeno dovoljenje ni bilo izdano, da bi se rekonstrukcija objekta lahko začela pred letnimi počitnicami, so bila porabljena le sredstva v višini 29.831 € za sledeče namene: 1.440 € za izdelavo projekta-tehnološki načrt kuhinje, 600 € za elektro meritve, 25.733 € za energetska študijo, 990 € za geodetski načrt, 1.068 € pa za izdelavo strokovne ocene obremenitev okolja.

Kot investicijski transfer javnemu zavodu pa so bila zagotovljena sredstva v višini 17.200 € (porabljena pa v višini 17.017 €) za naslednje namene:

091212 Investicije 16. december Mojstrana NRP 058, 061**Projekt:** investicije šola Mojstrana

33.752 €

	plan	realizacija	
zamenjava oken v zgornji avli šole	3.348	5.480	
video nadzor telovadnice in igrišča	22.280	10.588	
zamenjava turbolatorjev v peči centralne kurjave	811	811	
informacijska oprema	6.130	6.117	
omare, čistilni stroj, sesalec...	3.810	2.616	čistilni stroj
		2.699	plinski štedilnik in stoli
		202	ročni mehčalec vode
		1.382	snežna freza in sesalnik za listje

		545	omare, čistilni stroj, sesalec
učila in orodja	2338	3.312	
	38.717	33.752	

20 SOCIALNO VARSTVO

20029001 Varstvo otrok in družine

109015 Varna hiša

Projekt: varna hiša

763 €

Na podlagi aneksa k pogodbi o sofinanciranju Varne hiše Gorenjska za leto 2009, je občina sofinancirala investicijska dela;

20049003 Socialno varstvo starih

109013 Pomoč na domu

Projekt: pomoč na domu

2.087 €

za nakup računalniškega programa za vodenje pomoči na domu.

III. RAČUNOVODSKO IN POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009

Predstavitev občine

Občina Kranjska Gora je postala samostojna z delitvijo občine Jesenice 1. januarja 1995. Njena skupna površina je 256,3 km², kar znaša 1,3% površine Slovenije in 12% površine statistične regije Gorenjske. Središče občine je naselje Kranjska Gora.

Občina Kranjska Gora meji na naslednje občine: Jesenice, Gorje, Bohinj in Bovec ter na državi Italijo in Avstrijo. S prelazom Vršič je občina povezana z dolino reke Soče. Na območju občine je 10 naselij (Mojstrana, Dovje, Zgornja Radovna, Belca, Gozd Martuljek, Log, Srednji Vrh, Kranjska Gora, Podkoren, Rateče) in 4 krajevne skupnosti (KS Dovje Mojstrana, KS »Rute« -Gozd Martuljek, Srednji Vrh, KS Kranjska Gora, KS Rateče Planica), v katerih po podatkih statističnega urada RS na dan 31.12.2006 živi 5.398 prebivalcev, od tega 2634 moških in 2764 žensk. Gostota prebivalcev je 20 ljudi na km², kar je močno pod slovenskim povprečjem (98 ljudi na km²).

V gospodarstvu izstopata dve dejavnosti, v katerih opravlja aktivno prebivalstvo občine Kranjska Gora svoje delo: gostinstvo, kjer je zaposlenega 57% vsega aktivnega prebivalstva občine, ter promet (kamor spadajo tudi žičnice) s 13% zaposlenih. Od vseh samo zaposlenih oseb delovno aktivnega prebivalstva občine je delež samozaposlenih kmetov 1,8%. Izobrazbena struktura zaposlenih je razmeroma ugodna z nadpovprečnim deležem zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe, po drugi strani pa je delež zaposlenih s VI., VII. in VIII. stopnjo izobrazbe precej nižji od slovenskega povprečja. Velik je delež dnevnih migrantov in znaša 85% (glede na delovno aktivno prebivalstvo občine), ki hodijo na delo v drugo občino. Občina Kranjska Gora sodi med zmerno bivalne občine, kar pomeni, da ima precej manj delovnih mest kot delovne občine (Bled, Jesenice).

V občini prevladujejo majhne gospodarske družbe (97%), od tega jih je največ zastopanih v gostinstvu in turizmu.

I. ZAKONSKE IN DRUGE PRA VNE PODLAGE

Letno poročilo proračuna občine Kranjska Gora je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

- zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99 in 30/02),
- zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 in 110/02, 127/06, 14/07 , 64/08),
- pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04 in 120/07);

II. DOLGOROČNI CILJI IN RAZVOJNE USMERITVE OBČINE

Občina Kranjska Gora bo v naslednjem obdobju stremela k temu, da postane urejeno zaokroženo turistično območje, z zgrajeno javno infrastrukturo, z ohranjenim naravnim okoljem in socialno naravnana, prijazna do svojih prebivalcev in atraktivna za obiskovalce. To pomeni, da bo:

- spodbujala gospodarski razvoj in podjetništvo, predvsem turizem,
- omogočala in stimulirala razvoj kmetijstva in ohranjanje podeželja,
- skrbela za ustrezno opremljenost in usposobljenost gasilcev in civilne zaščite,
- povezovala vse dejavnike turističnega razvoja v občini,
- gradila in vzdrževala komunalno infrastrukturo,
- uskladila prostorski razvoj z družbenim in gospodarskim razvojem,
- gradila neprofitna najemniška stanovanja za mlade družine,
- skrbela za varovanje naravne in kulturne dediščine,
- omogočala občanom kvalitetno zdravstveno in socialno varstvo,
- omogočila ustrezne pogoje za razvoj trgovske dejavnosti in obrti,
- skrbela za razvoj kulture, športa in društvene dejavnosti,
- pristopila k obnovi šol in sofinanciranju dodatnih programov v šolah in vrtcih

III. LETNI CILJI IN OCENA DOSEGANJA ZASTAVLJENIH CILJEV

Politika občine je načrtovana v sprejetih razvojnih programih in v Načrtu razvojnih programov (NRP), ki je sestavni del občinskega proračuna.

Občina Kranjska Gora si bo prizadevala, da bo urejeno zaokroženo turistično območje, z zgrajeno javno infrastrukturo, ohranjenim naravnim okoljem in socialno naravnana, predvsem prijazna do svojih prebivalcev in atraktivna za obiskovalce. Prizadevali si bomo za trajnostni razvoj. V sprejetem NRP za obdobje 2009 -2012, ki je sestavni del proračuna občine Kranjska Gora za leto 2009, so navedene najpomembnejše investicije, ki so bile realizirane v letu 2009. Med te sodijo dokončanje gradnje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, nadaljevanje izgradnje kolesarske poti, modernizacija cest, prenova opornega zidu v Ratečah, vodovodnega omrežja in postavitve vodarne, obnova mostu v Kranjski Gori, javne razsvetljave in druge komunalne infrastrukture. Posodobljena je bila urbana oprema, zgrajeno igrišče v Gozd Martuljku in sofinancirana izgradnja športno turistične infrastrukture. Nabavljeno je bilo gasilsko vozilo za potrebe PGD Dovje, odkupljen je bil Ljudski dom v Kranjski Gori, delno pa so bila odkupljena tudi zemljišča za hodnik za pešce v Gozd Martuljku.

Poseben poudarek je bil dan izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju gradbenega dovoljenja za prenovno osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora in sofinanciranju projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za dom ostarelih.

Skupaj s sosednjimi občinami smo organizirali redarsko in inšpekcijsko službo, ki bo bdela nad izvajanjem občinskih odlokov in predpisov.

Občina Kranjska Gora je s politiko javnih izdatkov v letu 2009 skrbela za uresničevanje nalog, ki jih občini predpisuje zakonodaja. Javni izdatki omogočajo financiranje dejavnosti, ki vsem občanom zagotavljajo enake pogoje, dostop ali obseg storitev in s tem povečujejo družbeno blaginjo.

Ker v letu 2009 zakonodaja, ki bi občinam nalagala dodatne obveznosti ni bila spremenjena, je financiranje tekočih nalog potekalo v realno istem obsegu kot v letu 2008.

Na področju javnofinančnih prihodkov je občina še naprej skrbela za zajem proračunskih prihodkov in ažuriranje baze zavezancev za davke, ki so na podlagi Zakona o financiranju občin izvirni prihodek občine.

Ocenjujemo, da je bilo delovanje občine gospodarno.

IV. VSEBINA

Priloga poslovnega poročila so naslednji obrazci:

- bilanca stanja na dan 31.12.2008,
- pojasnil k izkazom (stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil),
- izkaza prihodkov in odhodkov -drugih uporabnikov od 1. januarja do 31. decembra 2008, ter njegova sestavna dela izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 1. januarja do 31. decembra 2008 in izkaz računa financiranja od 1. januarja do 31. decembra 2008 ter posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil, to je evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008.

V. POJASNILA

V/I BILANCA STANJA

STOLPEC 5 -stanje na dan 31.12.2007 je isto kot ob oddaji obrazcev letnega poročila za leto 2007;

STOLPEC 4 -podatki tekočega leta

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

	V EUR
Stanje sredstev na dan 31.12.2008	23.208.722
Stanje sredstev na dan 31.12.2007	19.648.514

Razliko v višini 3.560.208 € predstavlja povečanje nabavne vrednosti nepremičnin, predvsem povečanje nepremičnin v gradnji (Kulturni dom Dovje, nadaljevanje gradnje oziroma rekonstrukcije poslovno stanovanjskega objekta Ratečah, dokončanje gradnje stanovanj v Zdravstvenem domu Kranjska Gora, ter pričetek gradnje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani), nabave vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,;

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

Dobro imetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja stanje transakcijskega računa na dan 31.12.2008 v višini 261.046 €;

Kratkoročne terjatve v višini 152.622 € so terjatve do kupcev za decembrske obveznosti iz naslova najemnin poslovnih prostorov, najemnin zemljišč, neplačanih zahtevkov Ministrstva za šolstvo in šport za prevoze, delno plačanih računov za komunalne storitve -čiščenje odpadnih voda.

Kratkoročne finančne naložbe izkazujejo stanje kratkoročnih depozitov pri poslovnih bankah. Druge kratkoročne terjatve je stanje terjatev za nadomestilo stavbnega zemljišča in davka od premoženja (na podlagi obvestila Davčne uprave RS);

Neplačani odhodki predstavljajo obveznost za neplačane decembrske račune. Obveznost smo poravnali do oddaje poslovnega poročila.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so zrcalna podoba neplačanih odhodkov. Nadalje je kratkoročna obveznost tudi decembrska obveznost do Republiškega stanovanjskega sklada in Odškodninskega sklada RS za njihov delež od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Lastni viri predstavljajo stanje kontov splošnega sklada in sicer:

- splošnega sklada opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki zajema neodpisano vrednost teh sredstev,
- splošnega sklada za terjatve za sredstva dana v upravljanje,
- splošnega sklada za finančne naložbe,
- splošnega sklada trajnih vlog
- ter splošnega sklada za druge naložbe, ki v bistvu predstavlja presežek prihodkov nad odhodki.

Rezervni sklad je sklad, ki je predpisan za proračune in se uporablja za odpravo posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni razmejeni prihodki so dana posojila za prodajo stanovanj po stanovanjskem zakonu in se nanaša na terjatve, izkazane na kontih skupine 08.

V/2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUGIH UPORABNIKOV

Prihodki so bili realizirani v višini 9.711.735 € in so v primerjavi s preteklim letom višji za 6,7%. Kot je razvidno iz poročila, so bili nižje kot v preteklem letu realizirani tako davčni kot nedavčni prihodki. V okviru davčnih prihodkov je v primerjavi s preteklim letom največji izpad prihodkov od davkov na promet nepremičnin. V okviru kapitalskih prihodkov pa prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. Velik napredek pa smo dosegli pri realizaciji transference prihodkov, 40.566 € sredstev za sofinanciranje telovadnice v OŠ 16. december Mojstrana, 226.966 € od Službe Vlade za regionalni razvoj za obnovo cest, 400.000 € sredstev Ministrstva za kulturo in 572,359 € evropskih sredstev za sofinanciranje gradnje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.

Odhodki so bili realizirani v višini 9.738.370 € in so bili realizirani 24,4% višje kot v letu 2007.

Odhodke sestavljajo tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki ter investicijski transferi.

Tekoči odhodki so bili v primerjavi s preteklim letom za 16,10% višji, tekoči transferi za 10,5%, investicijski odhodki 110%, investicijski transferi pa so bili realizirani 74,2% v primerjavi z letom 2007. Investicijski odhodki in investicijski transferi v deležu odhodkov predstavljajo 55,86%.

Stroški dela so zajeti v tekočih odhodkih. Na podlagi delovnih ur je bilo v upravi zaposlenih 16 delavcev. Izplačan je bil regres za letni dopust v višini 672 € na delavca, ena jubilejna nagrada za 20 let ter solidarnostna pomoč (daljša bolniška odsotnost):

Tekoči transferi predstavljajo nakazilo za subvencioniranje obrestne mere ter kompleksne subvencije v kmetijstvu, transfere posameznikom in gospodinjstvom ter transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema nakup računalnikov in programske opreme, gradnja poslovnih prostorov KS Rute, največjo investicijo v občini pa predstavlja odplačilo in gradnja kanalizacijskega sistema.

Pregled investicijskih odhodkov in investicijskih transferjev po funkcionalni dejavnosti:

		V €
JAVNA UPRAVA	Modernizacija uprave, informacijska infrastruktura, poslovni prostori KS Rute -gasilski dom v Gozd Martuljku in dom krajanov, adaptacija kulturnega doma na Dovjem	114.471
OBRAMBA IN ZAŠČITA		
JAVNI RED IN VARNOST	oprema, avto, obnova gasilskih domov	135.716
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI		
-cestni promet	Investicije in rekonstrukcije občinskih cest, avtobusna postaja, ulična oprema	640.402
-turizem	Investicijski transfer Lokalni turistični organizaciji, hiša Pr Katr na Dovjem	13.395
-ostale gospodarske dejavnosti	Pokopališče, mostovi in brvi, odkup zemljišč, otroška igrišča	111.071
VARSTVO OKOLJA	Odlagališče Mala Mežakla, fekalna kanalizacija, zbirni center Tabre,	789.184
STAN.DEJAV.IN ROST.		

RAZVOJ		
-gradnja stanovanj		805.413
-oskrba z vodo	vodovodi	204.628
-cestna razsvetljava	cestna razsvetljava	20.758
REKREACIJA, KUL TURA	športni objekti, pričetek gradnje Slovenskega planinskega muzeja, oprema knjižnice, obnova Liznjekove domačije, oprema dvorane v Ljudskem domu v Kranjski Gori	1.288.889
IZOBRAŽEVANJE	obnova prostorov, gradnja vrtca v Ratečah, sofinanciranje dvigala OŠ P.Stražišar Jesenice, gradnja šolske telovadnice v Mojstrani, ureditev dodatnih učilnic v gimnaziji na Jesenicah	1.315.695
SOCIALNA VARNOST	Varna hiša, Skupnost Žarek	6.019

Izkaz računa financiranja in izkaz računa finančnih terjatev in naložb ne izkazujeta prometa v letu 2009.

Presežek odhodkov nad prihodki je 86.635 €, in smo za enak znesek zmanjšali splošni sklad za drugo, oziroma sredstva na računih.

IV. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Enotni zakladniški račun (EZR) Občine Kranjska Gora je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Kranjska Gora, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine.

Zakladniški podračun EZR Občine Kranjska Gora se do pridobitve ustreznega certifikata sme uporabljati le za izvajanje transakcij povezanih z nočnim deponiranjem pri poslovnih bankah in obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih.

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 120/2007, 104/09), smo s 1. januarjem 2008 pričeli voditi ločeno poslovno knjigo upravljavca enotnega zakladniškega računa Občine Kranjska Gora, ki se vodi pod šifro proračunskega uporabnika 02534 in matično številko 5874327001.

Med denarne tokove se vključujejo plačane obresti na stanja podračunov, odhodek za prenos proračunu pripadajočega presežka, na drugi strani pa se priznavajo prihodki iz naslova prejetih obresti od nočnih depozitov pri poslovni banki in obresti na stanje EZR pri Banki Slovenije.

Občina Kranjska Gora ima z Gorenjsko banko, d.d. Kranj sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju na depozitnem področju z občinami in pogodbo o vodenju enotnega zakladniškega računa občine z Banko Slovenije.

V letu 2009 je bilo na zakladniški podračun EZR na podlagi pogodb z GB, d.d. (obrestovanje nočnih depozitov) in Banko Slovenije (obrestovanje preostanka sredstev na zakladniškem podračunu) plačanih 6.187,05 € obresti za obdobje december 2008 - november 2009 (Gorenjska banka, d.d. 6.180,25 € in Banka Slovenije 7,40 €, od tega je bilo prenakazano posameznim proračunskim uporabnikom 5.865,78 €, razlika v znesku 321,27 € pa predstavlja presežek od upravljanja zakladniškega podračuna v letu 2009, ki je bil 22.2.2010 na podlagi sklepa župana prenesen na transakcijski račun občine Kranjska Gora.

Dobroimetje upravljavca EZR Občine Kranjska Gora znaša na dan 31.12.2009 302.455,98 € nočnih depozitov in 0 € stanja EZR Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju tabela).

Število proračunskih uporabnikov se je v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 spremenilo in sicer za 4 krajevne skupnosti, katerim so bili transakcijski računi zaprti na dan 31.12.2007.

	Šifra PU	znesek
ZAKLADNIŠKI PODRAČUN EZR OBČINE KRANJSKA GORA	02534	-302.455,98
OBČINA KRANJSKA GORA	75523	199.144,63
LTO -ZAVOD ZA TURIZEM OBČINE KRANJSKA GORA	36439	34.662,11
OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA	65846	22.812,37
OŠ JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA	65854	45.836,87
ZAVOD PLANICA	72214	
		0

V bilanci stanja so tako na koncu leta izkazana naslednja stanja:

-kratkoročni depozit na odpoklic pri GB d.,d. Kranj 302.778,21 €,

-terjatve za obračunane obresti za december 2009 (Banka Slovenije 0,55 €, GB d.d. Kranj 774,02 €),

-neplačani odhodki 745,71 €,

SKUPAJ AKTIVA: 304.298,49 €

-obveznosti do proračunskih uporabnikov za stanja na podračunih EZR 303.202,65 €,

-obveznost za nakazilo obresti za december 2009 do proračunskih uporabnikov 774,57 €,

-sredstva na splošnem skladu 321,27 €,

SKUPAJ PASIVA 304.298,49 €