

# **ZAKLJUČNI RAČUN**

## **za leto 2012**

I. SPLOŠNI DEL .....	10
4 ODHODKI 10.634.066 € .....	10
40 TEKOČI ODHODKI 2.239.707 € .....	10
41 TEKOČI TRANSFERI 3.125.173 € .....	10
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.406.368 € .....	11
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 862.817 € .....	11
7 PRIHODKI 9.089.735 € .....	11
70 DAVČNI PRIHODKI 5.340.516 € .....	12
71 NEDAČNI PRIHODKI 3.011.276 € .....	12
72 KAPITALSKI PRIHODKI 66.212 € .....	13
74 TRANSFERNI PRIHODKI 671.731 € .....	13
II. POSEBNI DEL .....	15
<i>A . BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 10.634.066 € .....</i>	<i>15</i>
1000 OBČINSKI SVET 61.982 € .....	15
01 POLITIČNI SISTEM 61.982 € .....	15
2000 NADZORNI ODBOR 8.314 € .....	17
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.314 € .....	17
3000 ŽUPAN 373.190 € .....	18
01 POLITIČNI SISTEM 151.740 € .....	18
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.811 € .....	21
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 208.639 € .....	23
4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 13.873 € .....	26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.873 € .....	26
4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 6.682 € .....	27
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.682 € .....	28
4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 513 € .....	29
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 513 € .....	29
4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA 58.112 € .....	30
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 58.112 € .....	30
5000 OBČINSKA UPRAVA 10.111.400 € .....	31
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.450 € .....	32
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 31.009 € .....	32
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 42.575 € .....	33
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 677.530 € .....	35
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 7.059 € .....	38
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 6.392 € .....	39
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 157.490 € .....	40
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 355.737 € .....	43
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.401.947 € .....	44
14 GOSPODARSTVO 551.130 € .....	48
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.315.041 € .....	51
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.047.122 € .....	55

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 27.804 € .....	64
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 741.134 € .....	66
19 IZOBRAŽEVANJE 3.379.834 € .....	76
20 SOCIALNO VARSTVO 348.268 € .....	82
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 16.878 € .....	88
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .....	92

# UVOD

## 1. Izhodišča za pripravo proračuna

Občina Kranjska Gora pripravlja proračun za leto 2012, ki ga je župan na podlagi 13. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in internimi akti občine dolžan predložiti občinskemu svetu.

Pri pripravi finančnega načrta smo treba upoštevali, da se je javnofinančna situacija poslabšala, kar posledično pomeni tudi upad javnofinančnih prihodkov. Znižala se je povprečnina občin, glede na pričakovan upad tudi drugih javno finančnih prihodkov, je bilo potrebno pri načrtovanju omejitev odhodkov in realno načrtovanje le teh.

### I. FINANČNI NAČRT

Finančni načrt posrednega uporabnika ima splošni del, ki ga sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Če je glede na obseg in naravo dejavnosti posrednega uporabnika potrebno, ima finančni načrt tudi posebni del. V posebnem delu se izdatki proračunskega uporabnika prikažejo po posameznih postavkah, oblikovanih glede na programe, podprograme, ukrepe ali aktivnosti, ki jih izvaja posredni uporabnik.

**Pri pripravi finančnih načrtov javnim zavodom so bila dana navodila:**

#### »Upoštevajte da:

1. morate kot posredni proračunski uporabnik pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun (27. člen ZJF); iz njih naj bodo razvidni vsi **prihodki in odhodki dejavnosti, realizirani v letu 2010, ocena realizacije za 2011 in plan za leto 2012**. Predlog finančnega načrta mora biti pripravljen tudi v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in sprem.), Zakonom o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in sprem.) in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00 in sprem.). Javni zavodi s področja kulture upoštevajte tudi Uredbo o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur. list RS, št. 100/2003).
2. sredstva za **materialne stroške in storitve** planirajte na podlagi ocene dejanske porabe in jih **ne indeksirajte**
3. pri načrtovanju **sredstev za plače** in druge izdatke zaposlenim ter prispevkov delodajalca za socialno varnost upoštevajte sedanjo višino (ne bo odprave plačnih nesorazmerji, napredovanj); regres za letni dopust planirajte 692 eur; regres za prehrano, stroške prevoza na delo in KDPZ dvignite za 2,2%; če se bodo pojavile kake bistvene spremembe, bomo v času sestavljanja proračuna sproti usklajevali zneske; (tabela plan plač)
4. mora finančni načrt posrednega uporabnika zajemati vse predvidene prejemke in izdatke posrednega uporabnika, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v posameznem koledarskem letu (**načelo denarnega toka**);
5. morajo biti v finančnem načrtu ločeno prikazani vsi prihodki in izdatki, ki jih posredni uporabnik pridobi in izplača iz naslova opravljanja javne službe in iz naslova prodaje blaga ali storitev na trgu;
6. mora biti finančni načrt usklajen s programom dela posrednega uporabnika. Posredni uporabniki proračuna naj se ne zadolžujejo oz. naj upoštevajo 10. g člen **Zakona o financiranju občin (ZFO – 1)** ki določa, da Občina lahko izdaja poročila za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz **neproračunskih virov**. Izdana poročila občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine (kot zadolževanje se šteje tudi lizing).

**Za boljše obvladovanje tekočih odhodkov proračuna pri planiranju odhodkov upoštevajte pravilo, da naj se skupna višina tekoče porabe giblje v okviru predvidene porabe v sprejetem drugem rebalansu za leto 2011 in naj se v skupnem znesku nominalno ne povečuje.**

#### Obrazložitev finančnega načrta:

Opišite izhodišča in kazalce oz. druge kalkulativne elemente stroškov, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev za:

- plače in druge izdatke zaposlenih
- splošne obratovalne stroške (splošni stroški delovanja, vezani na prostor in tekoče vzdrževanje)
- programske materialne stroške (stroški, vezani na izvajanje programa in ki so odvisni od njegovega obsega, kakovosti in dostopnosti)
- stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme

## II. PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA

Program dela javnega zavoda pripravite na priloženem obrazcu, in sicer:

- **UVOD** (predstavite poslanstvo in vizijo razvoja javnega zavoda),
- **CILJI** (napišite dolgoročne – večletne cilje, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja, npr. strategije, nacionalni programi s posameznega področja),
- **PRAVNE PODLAGE** (navedite zakonske, pravne in vsebinske podlage kot izhodišča za delovanje zavoda),
- **PROGRAM DELA ZAVODA** Iz vsebine obrazložitve naj bo razvidna povezava ciljev iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja z letnimi izvedbenimi cilji, ki naj bi jih uresničili z izvajanjem aktivnosti, projektov in investicijskih projektov znotraj programa dela. Jasno definirajte **cilje** in z njimi pričakovane **rezultate**, vključno s **kazalci**, s katerimi bo na koncu leta mogoče izmeriti oz. preveriti doseganje zastavljenih ciljev. Cilj predstavlja tisto, kar naj bi proračunski uporabnik v določenem obdobju dosegel. Cilj naj bo izražen v obliki »povečati/zmanjšati«, »spremeniti«, »narediti« in podobno. Cilji morajo izražati **rezultate** in učinke, ki so merljivi količinsko, kakovostno, vključno z vidiki pravočasnosti, kar omogoča preverjanje učinkovitosti (glede na vložke) in uspešnosti (v doseganju ciljev). Za vsak cilje je potrebno opredeliti tudi **kazalnik**, s katerimi bo mogoče preveriti uspešnost doseganja zastavljenega cilja ob koncu obdobja, na katerega se cilj nanaša. Pri opredelitvi kazalnika je pomembna tudi njegova ciljna/pričakovana vrednost in pa časovno obdobje, v katerem naj bi bil cilj dosežen (npr. letno, v treh letih in podobno). Za vsak cilj je lahko opredeljenih več kazalnikov, vendar priporočljivo ne več kot trije.
- **PROJEKTI** (projekt je časovno omejen in presega redno dejavnost zavoda. Vsebina projekta naj vsebuje namen, cilj in ciljne skupine ter pričakovane rezultate projekta, vključno s kazalci, s katerimi bo na koncu leta mogoče izmeriti oz. preveriti doseganje zastavljenih ciljev. Za vsak projekt pripravite tudi predvidene stroške in vire financiranja).
- **KADROVSKI NAČRT** – izpolnite prilogo št. 1
- **NAKUP OPREME IN PREDVIDENE INVESTICIJE (NNG)** – izpolnite prilogo št. 3. Obvezno napišite razloge za nakup, posnetek stanja in opredelitev potreb ter obvezno priložite predračun.
- **PREDLOG PRODAJE PREMOŽENJA** Predlog prodaje, menjave oz. drug način odsvojitve premožnega in nepremičnega premoženja (navedite vrsto premoženja in razlog za prodajo-priloga 4).
- **PRIHODKI OD NAJEMNIN** Ocena prihodkov iz naslova najemnin za leto 2011 in predvideni prihodki od najemnin za leto 2012 ter predviden namen porabe teh prihodkov. Priložite tudi posamični program oddaje v najem.«

## 2. Načrtovana politika občine

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 2012 – 2015, ki je sestavni del proračuna občine Kranjska Gora za leto 2012, so navedene najpomembnejše investicije, ki bodo realizirane v tem letu. Med te sodijo nadaljevanje obnove Osnovne šole Josipa Vandota v Kranjski Gori, modernizacija cest in kolesarski poti, obnova mostu čez Bistrico v Mojstrani. Vlagalo se je v obnove vodovodnega omrežja in postavitve vodohrana Log, povezovalnega voda Lek - Alpina, začeta so dela za vodohran Planica. Zgrajena je bila mala čistilna naprava Belca. Vrtcu v Mojstrani se je postavil kontejnerski vrtec. Posodobljena je bila urbana oprema, sofinancirana izgradnja športne infrastrukture ( za umetno zasneževanje, za dograditev balinišča v Mlačci v Mojstrani, za obnovo talne plošče na drsališču, postavitve adrenalinskega parka in zaščitnih mrež v športnem parku Ruteč, prva faza izgradnje športnega igrišča v Ratečah). Nadaljeval se je odkup zemljišč za hodnik za pešce v Gozd Martuljku. Kupilo se je stanovanje Rateče 18. Na Mali Mežakli se je skupaj z občinama Jesenice in Žirovnica zgradil vstopni plato – prilagoditev odlagališča. Pripravila se je projektna dokumentacija za obnovo Ljudskega doma v Kranjski Gori.

Poseben poudarek bo na izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju gradbenih dovoljenj za investicije s katerimi bomo v naslednjih letih kandidirali tudi na razpisih za pridobivanje nepovratnih sredstev.

Na področju javnofinančnih prihodkov bo občina še naprej skrbela za zajem proračunskih prihodkov in ažuriranje baze zavezancev za davke, ki so na podlagi Zakona o financiranju občin izvorni prihodek občine.

### **3. Priprava zaključnega računa proračuna v skladu s predpisano programsko strukturo**

Minister za finance je na podlagi določbe petega odstavka 11. člena Zakona o javnih financah izdal pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list RS 57/05). S tem je od leta 2006 dalje dana podlaga za pripravo občinskih proračunov po programski klasifikaciji, ki je poenotila oblike proračunov lokalnih skupnosti med seboj in omogočila doseganje primerljivosti med proračuni občin na državnem nivoju ter primerljivost s strukturo državnega proračuna. Zaključni račun proračuna je pripravljen v skladu s predpisano novo strukturo in navodili za vsebinsko uvrščanje proračunskih postavk občine v ustrezne podprograme.

Odhodki proračuna so tako v skladu s predpisano strukturo razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe, podprograme, proračunske postavke, konte.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunska postavka zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik občinskega proračuna.

Konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

V zaključnem računu proračuna so v posebnem delu proračuna podane realizacije neposrednih proračunskih uporabnikov: občinska uprava, krajevne skupnosti in občinski organi: občinski svet, nadzorni odbor in župan.

Posebni del proračuna je prikazan po naslednjih institucionalnih enotah: 1000 OBČINSKI SVET, 2000 NADZORNI ODBOR, 3000 ŽUPAN, 4000 KS DOVJE MOJSTRANA, 4010 KS »RUTE«, GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH, 4020 KS KRANJSKA GORA, 4030 KS RATEČE PLANICA, 5000 OBČINSKA UPRAVA.

Temu je prilagojena tudi obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna ter realizacija načrtov razvojnih programov in njihova obrazložitev.

### **4. Sredstva proračunske rezerve**

Sredstva proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri večjih naravnih nesrečah, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče v skladu z 48. členom ZJF, ki natančno opredeljuje porabo teh sredstev. Proračunska rezerva se evidentira kot proračunski sklad. V letu 2012 smo realizirali izločitev dela sredstev proračuna v višini 16.878 € v sklad. Pregled porabe in prihodkov je v spodnji tabeli.

## PRIHODKI

prenos sredstev preteklega leta (stanje 31.12.2011)	68.910,41
oblikovanje v tekočem letu	16.878,00
obresti vezanih sredstev rezerve	3.854,86
	<b>89.643,27</b>

## ODHODKI

sanacija poškodb po gozdnih cestah	7.555,94
sanacija cest neurje november (Komunala )	12.511,21
sanacija brežine nad železniškim mostom v Tabrah	35.571,71
pobiranje drevja ob Bistrici in Savi Dolinki	1.440,00
zavarovanje brežine - mostu v Mojstrani (Kamne)	5.292,00
popravilo poškodbe jaška v Mojstrani	414,00
	<b>62.784,86</b>

stanje sredstev 31.12.2012

**26.858,41**

## 5. Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije se, v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah, uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v skladu s 14. členom Odloka o proračunu občine Kranjska Gora razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov. O uporabi splošne proračunske rezervacije je v skladu z ZJF in odlokom o proračunu odločal župan. Potrebno je bilo zagotoviti dodatna sredstva pri obnovi KS Rateče, za izvedbo krajinske urbanističen delavnice, za sejnine nadzornega odbora, za projekt Demochange, nekaj sredstev pa je zmanjkalo pri izdelavi zloženke Zelenci in materialnih stroških KUD-ov. Pregled prerazporeditev je v prilogi.

## 6. Prerazporeditev plana

Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Kranjska Gora ter obema Odlokoma o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora prerazporejala sredstva. Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje odhodkov, temveč pomenijo le spremembo strukture odhodkov v okviru veljavne zakonodaje. Podrobnejša razlaga prerazporeditev plana po posameznih proračunskih področjih je podana v nadaljevanju, v obrazložitvi posebnega dela zaključnega računa proračuna. Tabelarni prikaz je v prilogi . Večinoma so to zaradi prenosov med konti - glede na vsebino stroška.

## 7. Bilanca stanja

Kot sestavni del poslovnega poročila smo jo posredovali na AJPES. Izkazana sredstva in viri.

**Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:** vrednost se je v primerjavi s preteklim letom dvignila zaradi vlaganj občine v ceste in javno razsvetlavo. Zgrajen je bil vodohran Log , povezovalni vod Lek Alpina, v uporabo je bil dan vodohran Železnica. Terjatve za sredstva v upravljanju so sredstva, ki jih imajo javni zavodi. Vsako leto se vlaga v sredstva, vendar vrednost znižuje amortizacija in morebitni presežek odhodkov nad prihodki.

**Kratkoročna sredstva:** dobro imetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah - stanje transakcijskega računa na dan 31.12.2011 (251.651 €) in v blagajni (201 €).

Kratkoročne terjatve v višini 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, kratkoročne terjatve iz financiranja pa terjatve za obresti za te depozite. V primerjavi z letom 2011 so nižje, ker je manj vezanih denarnih sredstev – večja poraba v proračunu za investicije.

Neplačani odhodki predstavljajo obveznost za neplačane decembrske račune. Obveznost smo poravnali do oddaje poslovnega poročila.

#### **Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih je obveznost za decembrske plače, ki bodo izplačane v januarju 2013.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so zrcalna podoba neplačanih odhodkov in so v letu 2012 nižje kot leta 2011 (investicije so bile končane in plačane v letu 2012).

Nadalje je kratkoročna obveznost tudi decembrska obveznost do Republiškega stanovanjskega sklada in Odškodninskega sklada RS za njihov delež od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu.

**Lastni viri** predstavljajo stanje kontov splošnega sklada: 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, 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. V letu 2012 so bila sredstva sklada zopet črpana, vrednost je glede na leto 2011 nižja.

Dolgoročni razmejeni prihodki so dana posojila za prodajo stanovanj po stanovanjskem zakonu in se nanaša na terjatve, izkazane na kontih skupine 08. Tudi ta vrednost je vsako leto znižuje, saj zadnja odplačila potečejo v letu 2014.

**Izven bilančno** vodimo prejete garancije in menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancijsko dobo za investicije. Vsako leto se v sklopu inventure popiše stanje teh vrednostnih papirjev in uskladi knjigovodsko evidenco. Vrednost se je v primerjavi z letom 2011 povečala.



# I. SPLOŠNI DEL

# I. SPLOŠNI DEL

## 4 ODHODKI

10.634.066 €

### **Obrazložitev podskupine - K3**

Glede na plan so bili odhodki realizirani 90,4%.

Primerjava z letom 2011:

Odhodki so bili realizirani v višini 10.634.065 € in so bili realizirani 19 % višje kot v letu 2011. Odhodke sestavljajo tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki ter investicijski transferi.

Tekoči odhodki (plače in prispevki, blago in storitve), so bili v primerjavi s preteklim letom za 14.434 € nižji (stroški dela so bili brez jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi).

Tekoči transferi so bili 11 % višji zaradi subvencije cen javnim podjetjem (odvajanje komunalnih odpadnih voda po sklepu občinskega sveta), višji so bili tudi stroški socialnega zavarovanja občanov, regresiranje oskrb v domovih, subvencije najemnin stanovanj ter doplačilo razlike cene vrtca in plačila staršev.

Investicijski odhodki za 44 % višji kot v letu 2011 zaradi nakupa novega stanovanja in zemljišč, predvsem pa zaradi investicije obnove OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora. V primerjavi z letom 2011 je bilo tudi več vloženo v obnove cest.

Investicijski transferi pa so 11 % višji v primerjavi z letom 2011, zaradi transferov javnim zavodom – OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora za nakup opreme v okviru obnove šole in transferov v športno infrastrukturo.

---

## 40 TEKOČI ODHODKI

2.239.707 €

### **400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**

399.533 €

#### **Obrazložitev podskupine - K3**

Na občini je 16 zaposlenih. Ta skupina zajema plače, regres za letni dopust, povračilo za strošek prehrane med delom in strošek prevoza na delo, nadure in povečan obseg. Realizacija je bila 89 %.

### **401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**

65.385 €

#### **Obrazložitev podskupine - K3**

To so obveznosti delodajalca za prispevke socialne varnosti: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, starševsko varstvo. Tu so zajeti tudi stroški plačila premije obveznega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev.

### **402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**

1.757.911 €

#### **Obrazložitev podskupine - K3**

To so odhodki za pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne in komunikacijske storitve, prevozni stroški in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in drugi operativni odhodki. Glede na planirana sredstva je bila realizacija 89 %.

### **409 REZERVE**

16.878 €

#### **Obrazložitev podskupine - K3**

Predvideva se izločitev sredstev v višini 16.878 € v stalno proračunsko rezervo. To je poseben sklad namenjen za odpravo posledic naravnih nesreč.

V tej skupini kontov je tudi splošna proračunska rezervacija, ki je med letom prerazporejena za namene, ki v proračunu niso bili predvideni ali pa so bili predvideni v prenizkem obsegu.

---

## 41 TEKOČI TRANSFERI

3.125.173 €

### **410 SUBVENCIJE**

274.672 €

#### **Obrazložitev podskupine - K3**

Gre za subvencije cen odvajanja komunalnih odpadnih voda (207.950,37 €) in pomoči privatnim podjetjem in zasebnikom (10.091,42 €).

**411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM** 1.078.246 €**Obrazložitev podskupine - K3**

Tu gre za darilo ob rojstvu otroka, regresiranje učencem (prehrana, prevoz, šola v naravi). V tej skupini so zajete tudi subvencije najemnin stanovanj, doplačilo razlike v ceni vrtca za starše, regresiranje oskrbe v domovih in pomoči na domu, plačila socialnega zavarovanja občanov ter izplačila družinskemu pomočniku. Realizacija v tej skupini je glede na plan 91,4 %.

**412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM** 419.386 €**Obrazložitev podskupine - K3**

V to skupino sodijo vsi odhodki namenjeni društvom, humanitarnim organizacijam in podobnim ustanovam, ki izvajajo programe v javnem interesu. Gleda na plan je bilo porabljenih 96 % sredstev.

**413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI** 1.352.869 €**Obrazložitev podskupine - K3**

Sredstva prenesena drugim občinam so za skupno notranje revizijsko službo in medobčinsko redarstvo (63.012,17 €). Prav tako je kot transfer tudi prispevek za zavarovanje občanov (18.499,83 €), največji del pa so transferi v javne zavode za plače in materialne stroške (1.219.158,36 €). Plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki pa so v višini 50.331,88 €.

---

**42 INVESTICIJSKI ODHODKI** 4.406.368 €

---

**420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV** 4.406.368 €**Obrazložitev podskupine - K3**

Odhodek za nakup stanovanja Rateče 18, nakup službenega avtomobila, opreme (od tega 111.562,62 za telovadnico OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora). Novogradnje in rekonstrukcije (3.508.927,10) zajemajo obnovo šole, cest, javne razsvetljave, komunalne infrastrukture, zemljišč, licenčne programske opreme in projektna dokumentacija. Podrobnejša predstavitev je v realizaciji NRP-jev.

---

**43 INVESTICIJSKI TRANSFERI** 862.817 €

---

**431 INV.TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PU** 631.900 €**Obrazložitev podskupine - K3**

Gre za transfere podjetju WTE kot izvajalcu javne službe za plačilo kapitalskih stroškov 453.785,41 €. Nepridobitnim organizacijam pa smo namenili za investicije 178.142 €. Realizacija teh odhodkov je 95 %.

**432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM** 230.917 €**Obrazložitev podskupine - K3**

Ti se javnim zavodov nakažejo na podlagi zahtevkov za investicije. Realizacija je 99,8 %, podrobnejša predstavitev je v okviru NRP-jev.

---

**7 PRIHODKI** 9.089.735 €

---

**Obrazložitev podskupine - K3**

Glede na planirane prihodke je realizacija 95 %. Največ odstopanj je na strani prihodkov za projekt postavitve fotovoltaične elektrarne - prihodki se prenašajo v leto 2013.

Prihodki so bili realizirani v višini 9.089.735 € in so v primerjavi s preteklim letom višji za 5 %.

Kot je razvidno iz izkaza, so bili nižje kot v preteklem letu realizirani davčni prihodki. V okviru davčnih prihodkov je v primerjavi s preteklim letom malo nižji prihodek davka na premoženje in na posebne storitve (davek od iger na srečo).

Nedavčni prihodki do višji kot v letu 2011 in sicer zaradi višjih prihodkov od obresti vezanih depozitov, storitve čiščenja odpadnih voda, predvsem pa je bil višji komunalni prispevek.

Kapitalski prihodki so nižji zaradi manjše prodaje zemljišč, transferni prihodki pa so za 13 % višji zaradi prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije in projekte.

---

## 70 DAVČNI PRIHODKI

5.340.516 €

---

### 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.552.649 €

#### *Obrazložitev podskupine - K3*

Prihodek dohodnine se je v letošnjem letu spremenil. V drugi polovici leta je bil z Zakonom o uravnoteženju javnih financ vzpostavljen nov izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave: znižana je bila povprečnina in posledično smo prejeli manj dohodnine, finančno izravnavo pa samo v prvi polovici leta 2012. Primerna poraba je izračunan primeren obseg sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog občine. Izračuna se na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let in števila prebivalcev ter povprečnino.

### 703 DAVKI NA PREMOŽENJE

1.196.241 €

#### *Obrazložitev podskupine - K3*

Največji delež med temi prihodki predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (718.250,71 €), sledijo mu davek od premoženja stavb (237.185,63 €), davek na promet nepremičnin (186.430,64 €), davek na dediščine in darila (52.682,69 €) ter davek na premoženje (1.691,22 €).

### 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

591.626 €

#### *Obrazložitev podskupine - K3*

Davek na dobitke od iger na srečo je bil planiran 10.000 €, realizacija pa je bila 2.729,66 €.

Največji delež v tej skupini davkov predstavlja turistična taksa (504.993,15 €), sledi ji okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (38.829,07 €), pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (22.956,29 €), občinske takse od pravnih oseb (15.361,43 €) ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (6.756,34 €).

---

## 71 NEDAČNI PRIHODKI

3.011.276 €

---

### 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.850.551 €

#### *Obrazložitev podskupine - K3*

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb so nižji od planiranih, saj Gorenjska banka d.d. Kranj v tem letu ni izplačala dividend. Prejeli smo samo izplačilo Zavarovalnice Triglav 8,40 €.

Prihodki od obresti sredstev na vpogled so 5.884,54 €, od vezanih sredstev 41.532,74 € in zamudne obresti 3,28 €.

Prihodki od najemnin komunalne infrastrukture znašajo 389.403,77 €.

Največji delež pa predstavljajo prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.277.411,03 €.

Prihodki od najemnin stanovanj so bili 78.713,93 €. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in obratovalnih stroškov povezanih z njimi so 29.382,97 €. Prihodki najemnin zemljišč in dodelitev služnostne pravice so 13.903,88 €.

Od koncesij pa je še prihodek za podeljeno vodno pravico 12.527,18 € ter za divjad in gozdove 1.778,80 €.

### 711 TAKSE IN PRISTOJBINE

3.745 €

#### *Obrazložitev podskupine - K3*

Prihodki plačanih taks in pristojbin so višji kot so bili planirani (3.000 €).

### 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

30.916 €

#### *Obrazložitev podskupine - K3*

Prihodki so višji od planiranih. Globe za prekrške so 26.913,06 €, plačana nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.732,68 € ter sodne takse v višini 1.270,00 €.

### 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

302.183 €

#### *Obrazložitev podskupine - K3*

To so prihodki od pravnih in fizičnih oseb za plačilo storitve čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi Tabre in Jesenice.

### 714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI

823.882 €

#### *Obrazložitev podskupine - K3*

Najvišji prihodek v tej skupini predstavlja konto komunalni prispevek 747.218,05 € ter naj vezane

zamudne obresti 17,95 €. Samega komunalnega prispevka je bilo za 736.754,32 €, priključnin pa 10.463,73 €.

Za 55.000 € je bilo prihodka za delovanje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani (30.000 PZS, 20.000 TNP in 5.000 Ustanova Avgusta Delavca.

V tej skupini so tudi prispevki za družinskega pomočnika (3.083,31 €), preseže EZR iz leta 2011(345,54€).

Med drugimi prihodki je tudi prispevek Agrarne skupnosti Rateče za obnovo stene Rateče 22 (9.538,85 €), refundacije za plače, povračilo zavarovalnice za bonus preteklega leta, povračila za dodatek za pomoč in postrežbo, za odkup starega službenega avtomobila ter dedovanje oskrbovancev doma.

---

## 72 KAPITALSKI PRIHODKI

66.212 €

---

### 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

5.754 €

#### *Obrazložitev podskupine - K3*

To so prihodki obročnega odplačevanja stanovanj kupljenih po stanovanjskem zakonu.

### 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

60.459 €

#### *Obrazložitev podskupine - K3*

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 559,00 € in stavbnih zemljišč 59.899,50 so nižji od planiranih zaradi nezaključenih postopkov geodetskih odmer in ker kupci po pridobitvi cenitve niso bili več pripravljeni skleniti pogodb.

---

## 74 TRANSFERNI PRIHODKI

671.731 €

---

### 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

658.115 €

#### *Obrazložitev podskupine - K3*

Finančna izravnava je samo za prvo polovico leta v višini 51.594 €. Požarna taksa znaša 13.915 €.

Od države smo dobili:

- 70.740 za obnovo telovadnice OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

- 408.109,92 za obnovo cest

- 11.718,79 za projekt Interbike

- 6.000 za vzdrževanje vojnih grobišč

- 22.340,77 za vzdrževanje gozdnih cest

- 1.023 kot subvencijo tržne najemnine stanovanj

- 17.681,23 za skupno službo MIR in SNRS

- 23.866,65 za projekt Stara hišna imena

- 2.298,85 za upravljanje LAS Gorenjska košarica

Od drugih občin je bilo 22.326,94 prihodka takse za okoljsko dajatev odlaganja odpadkov na Malo Mežaklo. Ustanova Avgusta Delavca je 6.500 prispevala še za investicijo Slovenski planinski muzej v Mojstrani.

### 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

13.616 €

#### *Obrazložitev podskupine - K3*

To je del prihodka za investicijo fotovoltaične elektrarne na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora. Ostalo se pričakuje v letu 2013 kot tudi za projekt obcestnih tabel - zato je realizacija nižja.

## **II. POSEBNI DEL**

# II. POSEBNI DEL

## A . BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

10.634.066 €

*Obrazložitev konta*

### 1000 OBČINSKI SVET

61.982 €

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

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun. Ta sredstva so bila v proračun leta 2012 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2012 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2012 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

---

## 01 POLITIČNI SISTEM

61.982 €

### 0101 Politični sistem

61.982 €

#### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

61.982 €

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

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni 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;

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

Prednostna naloga Občinskega sveta je (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) izvajanje proračuna in načrta razvojnih programov ter dopolnjevanje strateških aktov v kolikor bo to potrebno. 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. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, da se lahko dosežejo zastavljeni cilji. Letni cilj je bil dosežen.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena.

## **010110 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA**

59.663 €

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

Plačani so bili izdatki za stroške reprezentance, dnevnica za službeno potovanje ter izdatki sejin.

SEJA OBČINSKEGA SVETA ŠTEVILO SEJ

REDNA SEJA OS 9

IZREDNA SEJA OS 1

SEJE ODBOROV IN KOMISIJ ŠTEVILO SEJ

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 10

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 7

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 3

Statutarno pravna komisija 9

Komisija za MVVI 5

SEJE OSTALIH DELOVNIH TELES ŠTEVILO SEJ

Žirija za priznanja 1

Svet glasila 4

LAS 2

SPV CP 1

Komisija za kmetijstvo 5

SEJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI ŠTEVILO SEJ

KS Rateče 7

KS Kranjska Gora 7

KS "Rute" - Gozd Martuljek, Srednji Vrh 6

KS Dovje Mojstrana 9

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija stroškov delovanja občinskega sveta, odborov in komisij ter krajevnih skupnosti je znašala 99%.

## **010111 POLITIČNE STRANKE**

2.318 €

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

Financiranje političnih strank opredeljuje 26. člen Zakona o političnih strankah lokalne skupnosti lahko s tem zakonom, financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presežati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Pregled financiranja v letu 2012:

SD.....378,60

SDS.....575,42

LDS.....818,81

DeSUS.....255,41

Nova Slovenija .....289,96

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je 89 %.



# 2000 NADZORNI ODBOR

8.314 €

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

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun. Ta sredstva so bila v proračun leta 2012 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2012 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2012 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

---

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

8.314 €

### 0203 Fiskalni nadzor

8.314 €

#### 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

8.314 €

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

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

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim boljše izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. Letni izvedbeni cilj: pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. 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.

#### **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Dodatno je bilo potrebno zagotoviti sredstva za sejnine.

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

Nadzor je opravljal svoje delo kakovostno in poročal občinskemu svetu.

## 020310 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA

8.314 €

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

V letu 2012 je imel nadzorni odbor deset sej in pet nadzorov.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva za izobraževanje niso bila porabljena, pač pa so bila prenesena na sredstva za sejnine; del sredstev smo dodatno zagotovili s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije.

**3000 ŽUPAN****373.190 €****Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF**

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun. Ta sredstva so bila v proračun leta 2012 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2012 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. letu 2012 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

---

**01 POLITIČNI SISTEM****151.740 €****0101 Politični sistem****151.740 €****01019003 Dejavnost župana in podžupanov****151.740 €**

---

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

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni 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;.

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena.

## 010130 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

61.807 €

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

Za plačo, prispevke, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi ZKDPZJU in regres župana, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, je bilo porabljeno 49.762,88 €. Za podžupana, ki opravljala svojo funkcijo nepoklicno, je bilo porabljeno 12.044,40 € (podjemna pogodba in prevozni stroški izven občine).

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 94 %, za podjemne pogodbe (podžupan), niso bila porabljena sredstva za službena potovanja.

## 010131 PROTOKOL

20.145 €

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

Izdatki za reprezentanco so vključevali promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine Kranjska Gora doma in v tujini. Iz te proračunske postavke so bili kriti tudi izdatki za različna srečanja, sprejeme, spominska in druga obeležja, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupini uspešnih na naštetih področjih. Prav tako so v tej postavki zajeti stroški porok in daril za mladoporočence, ter komplet zastav, ki se razobešajo v skladu z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih in Navodilo o izobešanju zastav. Porabljenih je bilo 20.145,10 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo, je pa nekaj sredstev ostalo neporabljenih zaradi racionalnega trošenja.

## 010132 POKROVITELJSTVA

13.433 €

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

Sredstva so bila namenjena reševanju različnih prošenj za finančne pomoči. Na podlagi sklenjene pogodbe in prejetega poročila z dokazili so bila sredstva dodeljena naslednjim prejemnikom:

Glasbena šola Jesenice	Pomoč pri izvedbi koncerta v Kranjski Gori	576,00
Društvo GRS Mojstrana	Pomoč pri izvedbi projekta - dokumentarnega filma o delu gorskih reševalcev	1.000,00
ZB za vrednote NOB Dovje-Mojstrana	Pomoč pri nakupu simbolov "zastave in sobno stojalo za zastave"	389,40
Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka	Pomoč pri izvedbi prireditve "Dražgoše 2012"	200,00
Šent-Slovensko združenje za duševno zdravje-Enota Šentgor Radovljica	Sofinanciranje najemnine poslovnih prostorov v letu 2012	236,76
PD Gozd Martuljk	Pomoč pri nakupu lopat za sneg	41,98
Turistično društvo Rateče Planica	Pomoč za stroške študija na Japonskem – letalska vozovnica	200,00
ŠD Jesenice, KK Jesenice-moški	Pomoč pri izvajanju dejavnosti v letu 2012	400,00
Društvo podeželske mladine Zgornjesavske doline	Pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja mladi in kmetijstvo	1.500,00
Center za socialno delo Kranj	Pomoč pri delovanju reintegracijskega centra	766,28
Klub upokojenih delavcev organov za notranje zadeve MNZ RS Maks Perc Jesenice	Pomoč pri izvajanju dejavnosti v letu 2012	150,00
Kulturno društvo Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora	Pomoč pri sodelovanju na karnevalu in koncertu na otoku Pagu	200,00

PD Gozd Martuljk	Pomoč pri kritju stroškov zavarovanja igrišča	82,30
OŠ 16.decembra Mojstrana	Valeta 2012	200,00
IPA -RK Gorenjska	Pomoč pri organizaciji obeležitve 20 letnice delovanja	200,00
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	Valeta 2012	200,00
KD ODMEV, MePZ Kranjska Gora	Pomoč pri sodelovanju na Taboru v Stični	200,00
Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana	Izlet za starejše od 80 let	500,00
Sonček Zgornje Gorenjske	Pomoč pri izvedbi tabora "To zmorem tudi jaz"	150,00
OZG, OE ZD Jesenice, preventivna zobozdravstvena dejavnost	Tekmovanje za zdrave zobe	150,00
Društvo reševalna Mojstrana Gorska služba	Pomoč pri sodelovanju Francija Teraža na maratonu v New Yorku	250,00
Društvo reševalna Mojstrana Gorska služba	Pomoč pri izvedbi Koflerjevega memoriala	300,00
ŠD VARPA Gozd Martuljek	Pomoč pri organizaciji turnirja v balinanju in nakupu ter dotisku dresov	300,00
Gasilska zveza Kranjska Gora	Pomoč pri organizaciji prireditve (podelitev diplom v okviru izobraževanj)	130,00
CSD Jesenice	Pomoč pri obdarovanju rejencev	200,00
Društvo upokojencev Kranjska Gora	Novoletno obdarovanje starejših	200,00
Tehniški šolski center Kranj	Regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih in srednjih šol	200,00
Ustanova Chopinov zlati prstan	Pomoč pri izvedbi 8. mednarodnega tekmovanja mladih pianistov 2012	200,00
Fotografsko društvo Jesenice	Pomoč pri delovanju društva v letu 2012	200,00
Društvo za naravo Jalovec	Pomoč pri izvedbi programa društva v letu 2012	115,00
PD Gozd Martuljk	Pomoč pri izdelavi skalnjaka	1.000,00
Slovensko društvo staršev otrok z rakom	Pomoč pri delovanju v letu 2012	150,00
Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice	Pomoč pri delovanju društva v letu 2012	400,00
ŠD Vaniše Podkoren	Pomoč pri popravilu vodne črpalke	1.000,00
Gimnazija Jesenice	Pomoč Sari Mežik za sodelovanje v projektu Mepi	200,00
Kulturno društvo Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora	Pomoč pri nakupu aparata in opreme za spiralno vezavo	395,00
ITF Zveza za tradicionalni TAEKWON-DO Slovenije	Nika Plečnik- pomoč pri udeležbi na Svetovnem prvenstvu v Bolgariji	200,00
Društvo izgnancev Jesenice	Pomoč pri udeležbi na Srečanju izgnancev	200,00
Kulturno športno društvo Hrušica	Pomoč pri sodelovanju Folklorne skupine Julijan na mednarodnem folklorinem festivalu v Franciji	200
ŠD Vaniše Podkoren	Nakup opreme za sekcijo kickbox	250,00
		13.432,72

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je odvisna od števila vlog. Zaradi nedostavljenih poročil in zahtevkov v letu 2012 niso bila porabljeni sredstva v celoti, na postavki so ostala sredstva v višini 2.112,28 €.

## 010133 INFORMIRANJE

30.733 €

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

V letu 2012 so bila sredstva porabljena za obveščanje občanov, prenose sej občinskega sveta, objavo oglasov, objavo predpisov in drugih oblik obveščanja. Za posamezne namene smo porabili naslednja sredstva: za objave v radiu 7.818 €, za objave na televiziji in neposrednemu televizijskemu prenosu sej občinskega sveta 15.127 € za objave v Uradnem listu 3.342 €, za objave v uradnem glasilu slovenskih občin ter katalogu javnih informacij 2.165 €, za objave v letopisu, ki ga izdaja Gorenjski Glas 660 € druge objave 1.620 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je 99,5 %.

## 010134 OBČINSKO GLASILO

25.622 €

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

V prvi polovici leta 2012 smo z zunanjim izvajalcem izvedli javni razpis za izdajanje občinskega glasila. Za izvedbo razpisa smo porabili sredstva v višini 2.456€. V letu 2012 smo tako izdali 11 številčk občinskega glasila. Sredstva so namenjena pripravi in izdaji občinskega glasila, ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Strošek občinskega glasila je bil v letu 2012 23.164 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je bila 99,9 %.

---

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

12.811 €

### 0401 Kadrovska uprava

108 €

#### 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

108 €

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

Odlok o priznanjih občine Kranjska Gora

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje materialnih pogojev za podelitev priznanj in za ostale materialne stroške povezane z izvedbo podelitve. Letni cilj je bil izvedba javnega zbiranja predlogov za priznanja ter izvedba podelitve priznanj.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Glede na Odlok o priznanjih občine Kranjska Gora je možno podeliti več priznanj. Sredstva v letu 2012 nismo porabili v celoti, saj je bilo podeljenih priznanj manj kot jih dopušča odlok - manjše število prijav na razpis.

## 040110 PRIZNANJA OBČINE

108 €

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

V letu 2012 smo porabili 108 € za izdelavo dveh občinskih priznanj.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila 11%. Realizacija je odvisna predvsem od števila in vrste priznanj. Po odloku je možno vsako leto podeliti več priznanj.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

12.703 €

### 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

12.703 €

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

Odluk o proračunu občine, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine

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

Letni cilj je ohranjanje spominskih oz. tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij ter ohranjanje tradicij.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj smo bili pri nabavi protokolarnih daril in pri izvedbi vseh dogodkov racionalni in smo trošili racionalno.

## 040320 OBČINSKI PRAZNIK

3.290 €

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

Sredstva v višini 3.289,79 € so bila namenjena kritju stroškov organizacije in izvedbe prireditev ob občinskem prazniku:

- 108,50 € za prevoz Pihalnega orkestra na prireditev k spomeniku Jakoba Aljaža
- 200,00 € za cvetlični aranžma ter zavijanje daril za občinske nagrajence ter 90 letnike
- 708,80 pogostitvi udeležencev občinske proslave
- 21,16 € za stroške razvijanja fotografij, ki jih pošljemo nagrajencem ter 90 letnikom
- 1.627,50 € so znašali stroški nastopajočih na proslavi
- 72,00 € za najem kombija (prevoz ozvočenja)
- 516,84 € za tisk vabil in plakatov, transparent
- 34,99 € stroški SAZAS-a

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj so bili stroški nižji od planiranih (za 710,21 €).

## 040321 PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKI

1.000 €

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

Sredstva v višini 500,00 € so bila namenjena organizaciji proslave ob Slovenskem kulturnem prazniku (organizatorju KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana), 500,00 € pa je bilo namenjeno Policijsko veteranskemu društvu Sever Gorenjska za izvedbo proslave ob Dnevu državnosti (na mejnem prehodu Rateče).

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila v celoti porabljena.

## 040322 RUSKA KAPELA

2.389 €

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

Vsako leto, zadnjo nedeljo v mesecu juliju, poteka spominska slovesnost ob Ruski kapelici pod Vršičem. Z izvedbo te slovesnosti in spremljajočimi prireditvami smo porabili 2.388,82€. Stroški, ki nastanejo so: elaborat za zaporo ceste in izvedba fizične zapore, organizacija prometnega režima s pomočjo lokalnih gasilskih društev, ocvetličenje in ureditev groba ter spominskega obeležja, najem WC kabin in protokolarna darila za rusko delegacijo.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**  
Odstopanja pri porabi sredstev so nastala zaradi nižjih stroškov kot smo jih predvideli.

## 040323 SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV

1.024 €

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

Sredstva so bila namenjena izvedbi sprejema najuspešnejših učencev iz obeh osnovnih šol, njihovih staršev ter razrednikov in ravnateljev. V letu 2012 je bilo s strani obeh šol predlaganih 12 učencev.

Stroški pa so bili sledeči:

- 400,00 € pogostitev,
- 359,74 € darila (knjige),
- 70,32 € vabila,
- 175,20 € vpis posvetil in aranžiranje daril,
- 19,18 € fotografije.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**  
Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj so bili stroški nižji od planiranih.

## 040324 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH

5.000 €

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

Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa novoletnih daril (obdaritev izvedeta Društvo prijateljev mladine Kranjska Gora in Društvo prijateljev mladine Dovje-Mojstrana v sodelovanju z vrtci in šolama) in nakupu daril za občane, starejše od 85 let ter daril za oskrbovance Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice ter Doma Viharnik v Kranjski Gori. Obdaritev starejših izvedejo člani Društev upokojencev iz Občine. V letu 2012 je bilo obdarjenih 157 starejših in 331 otrok.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**  
Sredstva so bila v celoti porabljena, odstopanj ni bilo.

---

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

208.639 €

### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

208.639 €

### 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč 9.031 €

---

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

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena. Razlog za nižjo realizacijo je, da nismo kupovali uniform in sanitetnega materiala.

## **070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE**

9.031 €

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

V letu 2012 so bila porabljena finančna sredstva za naslednje namene: vzdrževanje sistema javnega alarmiranja 660 €, najem prostorov skladišča za potrebe civilne zaščite 751 €, transfere neprofitnim organizacijam - potapljači 335 €, servisni pregled in nadgradnja defibrilatorjev 1.327€, izobraževanje za prvo pomoč 5.058 €, refundacija plač 177 €, nakup protipoplavnih vreč 720€.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila 64%.

---

## **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

199.608 €

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

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

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Kranjska Gora za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci uspešnosti pa se merijo z učinkovitim in pravočasnim posredovanjem ob naravnih in drugih nesrečah, ki se zgodijo tako na območju občine Kranjska Gora, kot tudi v sosednjih občinah.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena. Pri vseh postavkah ne moremo natančno planirati stroškov. To so predvsem postavke pri servisih opreme, kjer je bil plan narejen na podlagi ocene. Prav tako pa je izvedba izobraževanj odvisna tudi od ministrstva, ki razpiše izobraževanja.



## 070320 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE

39.230 €

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

V letu 2012 so bila za Gasilsko reševalno službo Jesenice porabljena sredstva v višini 39.229,85 €. Na podlagi pogodbe o tekočem financiranju javnega zavoda so namenili 27.324,00 €, za sofinanciranje nakupa gasilske avto lestev pa so bila porabljena sredstva v višini 11.905,85 €. Postavka nakupa gasilske avtolestve je vezana na NRP 126 - požarna lestev GARS.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanje se je pojavilo pri sofinanciranju nakupa avto lestve. Realizacija pa je 96%.

## 070321 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA

40.018 €

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

V letu 2012 so bila sredstva porabljena za tekoče delovanje prostovoljnih gasilskih društev (stroški intervencij, vzdrževanje gasilskih domov in opreme, zavarovanje gasilcev ter tekoče delo društev kot so obletnice, tekmovanja, izobraževanja, delo z veterani, delo z mladino in članicami...). Na podlagi pogodbe, ki je upoštevala kategorizacijo ter oceno aktivnosti (ki jo je pripravila GZ Kranjska Gora) so se sredstva razdelila po društvih:

- PGD Rateče 4.688 €,
- PGD Podkoren 4.551 €,
- PGD Kranjska Gora 13.033 €,
- PGD Gozd Martuljek 9.907 €,
- PGD Dovje 5.201 €,
- PGD Mojstrana 8.635 €.

Sredstva so bila v primerjavi z letom 2011 nižja, ker so se določeni stroški delovanja predvsem zavarovanje in servis opreme prenesli na GZ Kranjska Gora.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2012 ni bilo večjih odstopanj. Realizacija je znašala 98 %.

## 070322 GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA

50.038 €

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

V letu 2012 so se sredstva na postavki Gasilska zveza povečala iz razloga, da so se določeni stroški (zavarovanja, servisi in vzdrževanja opreme) iz postavke PGD prenesli na GZ. Za delovanje je Gasilska zveza Kranjska Gora v letu 2012 porabila 10.500€, za izobraževanje 691 €, za delovanje mladine, članic in veteranov 3.431 €, za zdravstvene preglede gasilcev 1.293 € ter za zavarovanja, servise in vzdrževanja opreme 34.122€.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2012 ni bilo večjih odstopanj. Realizacija je znašala 91%.

## 070323 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA

3.322 €

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

V občini Kranjska Gora delujejo tri postaje GRS in sicer GRS Rateče, GRS Kranjska Gora ter GRS Mojstrana. Za delovanje GRS v letu 2012 je vsako društvo prejelo po 670 €. V GRS Kranjska Gora pa je prejela še 1.312 € za pokritje stroškov prostorov, ki jih imajo na PP Kranjska Gora.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

V letu 2012 večjih odstopanj ni bilo, realizacija je znašala 87 %.

## 070324 INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE

67.000 €

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

V letu 2012 je tudi pri nakupu opreme prišlo do spremembe. Sredstva se niso delila po posameznih društvih, ker je celoten nakup izvedla GZ Kranjska Gora. Za nakup opreme se je v letu 2012 porabilo 37.000 €. NRP 012 - gasilska oprema.

Za investicije v gasilske domove se je v letu 2012 namenilo 30.000 € (NRP 013- obnova gasilskih domov).

Za obnovo gasilskih domov so posamezna društva na podlagi sklepa GZ Kranjska Gora prejela naslednja sredstva:

- PGD Kranjska Gora 14.500 €,
- PGD Gozd Martuljek 1.000 €,
- PGD Mojstrana 14.500 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila 100%.

## 4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA

13.873 €

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

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun.

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

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

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2012 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

13.873 €

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

1.471 €

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

1.471 €

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

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

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

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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so bili stroški nižji od planiranih.

**060210 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA**

1.471 €

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

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti: stroški reprezentance, pisarniškega materiala, telefona in poštneine.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 52 %, porabilo se je manj kot se je planiralo.

---

**0603 Dejavnost občinske uprave**

12.402 €

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**

12.402 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim, Statut KS, Stanovanjski zakon, Stvarno pravni zakonik in stanovanjski program za leto 2012.

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

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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

**060325 POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA**

12.402 €

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

Tu so zajeti stroški vezani na stavbo: čiščenje, elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, zavarovanje in investicijsko vzdrževanje. Največji delež v tej skupini predstavljajo stroki ogrevanja in čiščenja. Postavka je vezana na NRP 139 - obnovila se je ograja ob vhodu.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Planirana sredstva v višini 16.590,00 € so nekoliko višja od realizacije 12.402,27 €, predvsem na račun nižjih izdatkov za čistilni material in storitve, nižji stroški ogrevanja in nižjih stroškov vzdrževanja objekta.

**4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH**

6.682 €

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

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo prenesejo v proračun za tekoče leto. Za

obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun.

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2012 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2012 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.682 €

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

6.682 €

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

6.682 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim, Statut KS, Stanovanjski zakon, Stvarno pravni zakonik in stanovanjski program za leto 2012.

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

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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva, ki se planirajo v postavki KS Rute so namenjena v večji meri za delovanje stavbe krajevne skupnosti. Nekaterih stroškov nismo mogli natančno planirati, zato sredstva niso bila v celoti porabljena. So bile pa nekatere zadeve na stavbi v letu 2012 popravljene z naslova garancije.

### 060211 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH

6.682 €

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

Postavka zajema stroške v zvezi s stavbo, največji delež predstavljajo stroški čiščenja in ogrevanja (78 %). Nastali so tudi stroški zavarovanja, telefona, električne energije in drugi stroški.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za leto 2012 so bili stroški nižji od planiranih, predvsem na postavki pisarniški material, čiščenje, drugi splošni material in storitve, elektrika. Nismo porabili tudi postavke tekočega vzdrževanje, ker so bile nekatere zadeve popravljene iz garancijske dobe.

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je 64 %.

# 4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA

513 €

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

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun. Ta sredstva so bila v proračun leta 2012 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2012 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2012 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

513 €

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

513 €

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

513 €

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

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

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

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

#### **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so bili stroški nižji od planiranih.

### 060212 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA

513 €

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

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti - stroški reprezentance.

#### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 53 %, vsi planirani stroški niso nastali.

# 4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA

58.112 €

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

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun. Ta sredstva so bila v proračun leta 2012 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2012 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2012 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

58.112 €

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

1.221 €

#### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

1.221 €

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

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

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

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

#### **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Poraba je bila racionalna, nastali so stroški potrebni za delovanje pisarne KS.

### 060213 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA

1.221 €

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

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material, reprezentanca, telefon.

#### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 57 %, stroški so bili nižji od planiranih.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

56.891 €

### 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

56.891 €

---

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

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim, Statut KS, Stanovanjski zakon, Stvarno pravni zakonik in stanovanjski program za leto 2012.

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

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

#### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Poraba je bila gospodarna, z aktivnostmi smo poskrbeli za ohranjanje stavbe.

## 060324 POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA

56.891 €

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

To so stroški vezani na stavbo. Največji delež predstavlja ogrevanje in čiščenje stavbe. Postavka je vezana na NRP 084, kjer je zajeta menjava strehe, dimnika, ograja, vlaganja v obnovo trgovine in ogrevanja.

#### ***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Planirana sredstva za obnovo strehe 47.000 € so nekoliko večja 49.308,19 €, kar predstavlja strošek obnove dimnika (vgradnja nerjavne tuljave) za centralno peč, ki je skupna za celoten objekt. V skladu z dogovorom in lastništvom objekta, je Agrarna skupnost Rateče sofinancer strehe v višini 25%.

## 5000 OBČINSKA UPRAVA

10.111.400 €

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

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljen v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun. Ta sredstva so bila v proračun leta 2012 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2012 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2012 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 17. seji dne 20.6.2012.

---

<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.450 €</b>
--	----------------

<b>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>4.450 €</b>
--	----------------

<b>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>4.450 €</b>
--	----------------

---

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

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

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

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

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Posebnosti pri izvajanju plana ni bilo.

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

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

<b>020210 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</b>	<b>4.450 €</b>
--	----------------

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

Proračunska postavka zajema plačila stroškov Upravi za javna plačila (razporejanje javnofinančnih prihodkov, stroški plačilnega prometa) in Pošti Slovenije (stroški pologa gotovine).

*Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom*

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je 87 %, nastali stroški so nižji od planiranih.

---

<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>31.009 €</b>
--	-----------------

<b>0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>31.009 €</b>
--	-----------------

<b>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</b>	<b>31.009 €</b>
--	-----------------

---

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

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

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

Dolgoročni in letni cilj je promocija občine in večja prepoznavnost občine v tujini, spodbujanje turističnega razvoja, prenos dobrih praks z različnih področij. Zagotovitev pogojev za sodelovanje, organizacijo in udeležbo srečanj s predstavniki iz različnih področij iz pristojnosti občin.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izvajanju programa smo se soočili s težavami pri uskladitvi termina izvedbe promocijske aktivnosti.



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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, vendar nismo izvedli vseh aktivnosti. Izvedba teh je predvidena v letu 2013.

## **030220 MEDNARODNO SODELOVANJE**

**31.009 €**

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

V letu 2012 smo realizirali planiran obisk v Santa Marinelli. Župani Waasmunstra, Santa Marinelle in Kranjske Gore se dogovarjali o skupnem pobratenju vseh treh občin. Porabljenih je bilo 1.009,32 EUR. Aktivnosti, ki smo jih načrtovali v Trogirju nismo izvedli zaradi težav pri uskladitvi termina, saj naj bi bila promocijska akcija izvedena v poletnem času, ko je Trogir dobro obiskan.

Realizirane so bile tudi aktivnosti v višini 30.000 €, ki predstavljajo kandidaturo za izvedbo Svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah - Planica 2017.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Ker niso bile izvedene aktivnosti v pobrateni občini Trogir, niso bila izkoriščena sredstva, ki smo jih načrtovali za te aktivnosti.

---

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**42.575 €**

### **0402 Informatizacija uprave**

**31.201 €**

#### **04029001 Informacijska infrastruktura**

**31.201 €**

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so 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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Z rebalansom je bilo dodano 9.331,20 € za nakup novega programa CADIS - glavna knjiga (poslovanje, plače).

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

Ocenjujemo, da smo ravnali gospodarno. Z novo opremo in programi se zagotovi hitrejše in bolj kvalitetno delo uprave.

### **040210 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA**

**31.201 €**

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

V postavki je zajeto vzdrževanje opreme in programov potrebnih za delovanje občinske uprave. Vezana je na NRP 005 v okviru katerega so bili izvedeni nakupi licenčne programske opreme za finance, nakupi

računalnikov (menjava s starih).

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Planirana sredstva v višini 34.860,20 € so nekoliko nižja od realizacije, na račun nižjih stroškov tekočega vzdrževanja strojne in programske opreme.

---

## 0403 Druge skupne administrativne službe

11.374 €

---

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

11.374 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Za obnovo Ljudskega doma je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta z analizo stroškov in koristi, s katerim se je seznanil in ga potrdil Občinski svet Občine Kranjska Gora.

---

## 040330 POČITNIŠKA DEJAVNOST

0 €

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

S 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). Namen postavke je obnova in nakup dotrajane opreme (stoli, mize,...) za počitniške prikolice.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacije ni bilo, ker ni bilo nobenih vlaganj v počitniško infrastrukturo.

---

## 040331 LJUDSKI DOM

11.374 €

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

Postavka je vezana na NRP 107 obnova Ljudskega doma v Kranjski Gori.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo geodetskega načrta (565,20 €), izdelavo statične presoje objekta (656,40 €), korekcijo projekta Idejne zasnove (1.849,00 €), izdelavo idejne zasnove in PZI projekta in načrta opreme za rešitev prostorskega problema TIC in LTO (5.304,00 €) ter izdelavo DIIP-a z analizo stroškov in koristi (3.000,00), skupaj 11.373,60 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj še ni izbran izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije, za katero je bil predviden del sredstev. Od 30.000,00 € je bilo porabljenih 11.373,60 €.

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

677.530 €

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

62.838 €

#### 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

62.838 €

---

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

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

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

V skladu z zakonodajo 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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Iz naslova neuspešnega kandidiranja projektov niso bila realizirana vsa sredstva.

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

Ocenjujemo, da je bilo gospodarjenje s sredstvi racionalno in učinkovito.

#### 060130 RAZVOJNI PROGRAMI

62.838 €

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

V letu 2012 smo preko RAGOR-ja realizirali programe v skupni vrednosti 24.864 € in sicer sledeče projekte:

podjetniški krožki v osnovnih šolah 2.842 EUR

spodbujanje podjetništva 1.271 EUR

delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov – točka VEM 1.287 EUR

projekt »Umetnik – podjetnik« 3.605 EUR

koordinacija županov 1.102 EUR

Pravilnik državnih pomoči 1.219 EUR

Pentina zelišča 4.900 EUR

Mladi spodbujamo starejše 5.438 EUR ter

Projekt DEMOCHANGE v višini 3.200 EUR.

Sodelovali smo tudi pri regijskih projektih, ki jih vodi BSC Kranj in sicer sofinanciranje nalog regionalnega razvoja 8.925,32, ter postavitve meteorološke postaje v višini 642,00 €. V proračunu pa smo imeli zagotovljena tudi sredstva za izvedbo projekta CULTH-EX, ki je bil realiziran v višini 28.405,89 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva, ki smo jih zagotovili za izvedbo projekta CULTH:EX niso bila izkoriščena v celoti saj smo postavili dve tabli manj. Ostala pa so tudi sredstva, za katera smo načrtovali, da jih bomo plačali iz naslova spodbujanja regionalnega razvoja. Vseh sredstev iz tega naslova nismo izkoristili, ker so na BSC opravili manj nalog oz. projektov.

---

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

797 €

#### 06029002 Delovanje zvez občin

797 €

---

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

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

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

- 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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so bili planirani stroški nižji. Skupnost slovenskih občin organizira seminarje, ki so za članice cenovno zelo ugodni in nas vedno obvešča o spremembah zakonov in reševanju problemov občin.

## **060220 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN**

797 €

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

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.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija predstavlja dejanski strošek članarine, ki je odvisen od števila občanov. Znesek članarine je nekoliko nižji od planiranega zneska.

---

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

613.894 €

### **06039001 Administracija občinske uprave**

523.116 €

---

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

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

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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so bili planirani stroški nižji. Zagotovljeni so bili pogoji za dobro

delovanje uprave in skupne notranje revizijske službe ter medobčinskega redarstva, s katerima se dobro sodeluje pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti občine.

## **060310 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE**

410.671 €

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

Sredstva so bila porabljena za plače, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, povračila stroškov prehrane in prevoza na delo, dve jubilejni nagradi, odpravnino ob upokojitvi. V občinski upravi je bil 16 zaposlenih. Sredstva so bila izplačana v skladu s predpisi, ki urejajo plače in druge dodatke javnih uslužbencev.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Porabljeno je manj sredstev zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ in enega delovnega mesta, katerega naloge se izvajajo v okviru notranjih razporeditev. Realizacija je 89%. Nista bili izplačani odpravnina ob upokojitvi (prenos v začetek leta 2013) in solidarnostna pomoč.

## **060311 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE**

70.451 €

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

Gre za izdatke vezane na dejavnost uprave (telefon, poštno storitve, stroški vezani na avto, stroški službenih potovanj, seminarjev, delo preko študentskega servisa, storitve odvetnikov).

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 85 %. Niso bili porabljeni planirani stroški za službena potovanja, vzdrževanje službenih avtomobilov in druge opreme.

## **060312 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA**

41.994 €

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

Izdatki za delovanje skupne uprave občin Jesenice, Gorje, Bohinj, Kranjska Gora in Žirovnica 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.

Skupna notranje revizijska služba je za stroške dela porabila 7.581,51 €, za materialne stroške 567,52 €, - skupaj 8.149,03 €.

Za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva je bilo porabljeno za stroške dela 24.504,55 €, materialne stroške 8.920,70 € in za nakup osnovnih sredstev pa 419,80 €. Skupaj 33.845,05 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 82 % (glede na plan), stroški so nižji, ker je ena zaposlena na porodniškem dopustu.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**

90.778 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Poraba je nižja, ker ni bila izvedena klimatizacija prostorov občinske stavbe. Izveden je bil priklop na ogrevanje šole in s tem racionalizacija stroška ogrevanja. Za boljše delo s strankami je bila posodobljena za tiskanje v sprejemni pisarni.

## **060320 MODERNIZACIJA UPRAVE**

**28.874 €**

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

Kupilo se je novo službeno vozilo, omara za komunikacijsko opremo, plastifikator in tiskalnik za sprejemno pisarno. Postavka je vezana na NRP 002, NRP 003 in NRP 004.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na tej postavki so sredstva porabljena v skladu s planom - ostanek je 126 €.

## **060322 UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B**

**61.904 €**

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

Sredstva so bila porabljena za:

- KTO 402001 čiščenje poslovnih prostorov Občine 18.034,53 €,
- KTO 402200 stroški električne energije 5.156,71€,
- KTO 402201 stroški ogrevanja 11.095,52 €,
- KTO 402203 strošek vodarine 310,77 €, strošek odvoza odpadkov 681,32 €
- KTO 402500 strošek proti vlomnega varovanja 864,00 €, strošek mesečnih in letnega pregleda dvigala 2.584,66 €, periodični pregledi sistema požarnega javljanja 451,20 €, popravilo garažnih vrat 217,65 €, pleskanje poškodovanih in umazanih sten 420,00 €, pregled gasilnih aparatov 77,40 € in popravilo merilnika toplote 118,32 €,
- KTO 402504 zavarovalna premija za občinsko stavbo,
- KTO 420402 rekonstrukcije in adaptacije obsegajo dela priključitve ogrevanja občinske stavbe na OŠ Kranjska Gora in sicer:
  - projektna dokumentacija 1.260,00 €,
  - strojne instalacije 15.674,95 €,
  - predelava elektro instalacij 664,30 €,
  - gradbena dela na razvodni postaji 663,60 €,
  - preizkus obtočne črpalke in regulacija iste 192,00 €.

KTO 420402 je vezan na NRP 006.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanja prihaja pri kto 420402, ker klimatizacija poslovnih prostorov ni bila izvedena.

---

## **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

**7.059 €**

### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

**7.059 €**

#### **08029001 Prometna varnost**

**7.059 €**

---

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

Zakon o lokalni samoupravi<sup>22</sup>. člen Zakona o varnosti cestnega prometa Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji

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

Dolgoročni cilj je 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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

S postavitvijo merilnika hitrosti v Gozd Martuljku in jesensko akcijo pregleda zimske opreme je izvedena preventiva in prispevek k večji varnosti v cestnem prometu.

## **080210 PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU**

**7.059 €**

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

Sredstva so bila porabljena za:

- redno delo SPV 578,67 €,
- dobava in montaža merilnika hitrosti 5.520,00 €,
- izdelava dokumentacije za postavitev merilnika 960,00 €

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Bistvenih odstopanj ni, program SPV je bil izveden.

---

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

**6.392 €**

### **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

**6.392 €**

#### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

**6.392 €**

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

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

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

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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj se dela niso izvajala v enakem obsegu, kot smo načrtovali, pa

tudi delež sofinanciranja naše Občine je bil nižji od načrtovanega.

## 100310 JAVNA DELA

6.392 €

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

Porabljena sredstva v višini 6.391,78 € zajemajo pokrivanje deleža financiranja Občine kot naročnika javnega dela. Zajema pa kritje stroškov razlike plač udeležencev, regresa za letni dopust ter za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače še zagotovitev sredstev za prispevke za socialno varnost v skladu z zakonodajo. Sredstva v višini 3.118,78 € so bila porabljena za izvajanje javnih del v Gornjesavskem muzeju Jesenice (vključeni sta bili dve osebi), sredstva v višini 3.273,00 € pa za Dom upokoencev dr.Franceta Bergelja Jesenice (vključena je bila ena oseba).

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi zmanjšanja deleža sofinanciranja s strani Občine Kranjska Gora in pa dejstva, da se javna dela za dve osebi v Muzeju niso izvajala celo leto, so na postavki ostala sredstva v višini 24.010,22 €.

---

## 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

157.490 €

### 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

101.902 €

#### 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

101.902 €

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

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 2012, Odlok o vzdrževanju in zaščiti kozolcev v Občini Kranjska Gora (UVG št. 39/02), Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke »Moje naravno iz doline« (UVG št. 30/00 in 28/01)

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

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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**  
Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Sredstva v celoti niso bila porabljena, ker pri projektu Konjenskih poti nismo uspeli pridobiti soglasja Direkcije za ceste. Naloga se bo nadaljevala v letu 2013 (prehodi čez državno cesto na relaciji Rateče - Kranjska Gora). Se pa s sofinanciranjem obnov ohranja kulturna dediščina podeželja in spodbuja večja učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva.

### 110220 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

60.930 €

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

Višina razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2012 je bila 57.000 € za subvencije v kmetijstvo, 5.000 € za delovanje društev. Sredstva za delovanje društev so bila porabljena v celoti, sredstva za subvencije v kmetijstvo pa v višini 55.930 €. Razpisana sredstva so bila porabljena za naslednje ukrepe:

- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 39.580,00 €,
- zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu 1.700 €,



- naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 1.550 €,
- nove investicije za delo v gozdu 13.100 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva za intervencije v kmetijstvo so bila porabljena v višini 98 % , sredstva za delovanje društev pa so bila porabljena v celoti.

## 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

38.772 €

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

LEADER LAS Gorenjska košarica: upravljanje in delovanje LAS: 4.648,66 €. V letu 2012 je bila Občina Kranjska Gora nosilka projekta Hišna imena, zato so bila sredstva v višini 20.894,66 € prenesena drugim občinam (občina Gorje, Preddvor, Bohinj, Žirovnica in Bled). Strošek Občine Kranjska Gora je bil 7.710 €. RAGOR: Projekt "Biodinamično kmetovanje" je bil v celoti izveden. Udeleženci so bili nad izvedbo zelo navdušeni, zato se je projekt v razširjeni obliki prijavil na razpis LAS. Projekt "S sosedove njive " se ni izvedel, ker so občine Zgornje Gorenjske od projekta odstopile, razen Občine Gorje in Kranjska Gora. Projekt se bo z isto vsebino, na območju Zgornje Gorenjske, izvedel v letu 2013, pod naslovom "Uživajmo lokalno". Sredstva v višini 1.965,76 € so bila na osnovi pogodbe dodeljena za naloge razvoja podeželja. Projekt Konjeniških poti: sredstva v višini 352,80 € so bila porabljena za montažo usmerjevalnih tablic na količke, relacija Rateče - Kranjska Gora. Prehodi čez državno cesto na omenjeni relaciji bodo urejeni v letu 2013.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva v celoti niso bila porabljena, ker pri projektu Konjeniških poti nismo uspeli pridobiti vseh soglasij. Nalogo smo v letu 2012 omejili na relacijo Rateče - Kranjska Gora, kajti na tem delu smo uspeli pridobiti vsa soglasja lastnikov zemljišč. Preostale naloge so bile izvedene po planu.

## 110222 KOZOLCI

700 €

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

Višina razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2012 je bila 1.000 € za varstvo tradicionalnih gradenj in stavb - kozolci. Sredstva v višini 700 € so bila porabljena za obnovo dveh kozolcev (v Zgornji Radovni in na Dovjem).

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila porabljena na osnovi vlog, ki so bile oddane na javni razpis. Dodeljena sredstva spadajo med sredstva državne pomoči. Realizacija je bila 70 %.

## 110223 BLAGOVNA ZNAMKA

1.500 €

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

Sredstva so bila porabljena v višini 1.500 € (75 % realizacija). Poraba sredstev je bila na osnovi vlog nosilcev, kateri imajo dodeljeno kolektivno blagovno znamko.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo. Vse planirane naloge so bile izvedene - na podlagi prejetih vlog.

---

## 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

5.536 €

### 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

5.536 €

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

Zakon o zaščiti živali

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

Cilji: 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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Vse planirane naloge so bile opravljene. Števili zapuščenih živali se v občini zmanjšuje.

## 110320 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

5.536 €

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

Sredstva so bila porabljen za naslednje namene:

- zagotovitev enega mesta v zavetišču za zapuščene živali, ki ga za občino zagotavlja Branko Pirc s.p.
- Dresura psov v višini 723 €,
- pobiranje in oskrba najdenih psov in mačk v zavetišču v vrednosti 1.232,92 €,
- skrb za zapuščene mačke 499,75 €,
- izvedba akcije za zmanjšanje zapuščenih živali (sterilizacije, kastracije idr.) 3.080,64 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo.

---

## 1104 Gozdarstvo

50.052 €

### 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

50.052 €

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

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

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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Vse planirane naloge so bile opravljene.

## 110410 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

50.052 €

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

Zastavljeni letni cilji za redno vzdrževanje gozdnih cest, ki zajema nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo dražnikov, sanacijo usadov na gozdnih cestah so bili z realizacijo programov v letu 2012 doseženi.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo. Realizacija je 100%.

## 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

355.737 €

### 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

355.737 €

#### 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

355.737 €

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

Energetski zakon, s podzakonskimi predpisi, Strategija razvoja občine Kranjska Gora, Lokalni energetski koncept Občine Kranjska Gora, Pogodba projekt REAAL

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

Cilji: Uporaba obnovljivih virov energije, zmanjšanje izpustov CO<sub>2</sub>, izvedeni projekt fotovoltaične elektrarne na strehi Osnovne šole Josipa Vandota v Kranjski Gori, prihranek električne energije.

##### **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Izdelan je projekt Lokalni energetski koncept za Občino Kranjska Gora. Namen izgradnje fotovoltaične elektrarne je bil dosežen na podlagi predpisov. Elektrarna obratuje od 17.11.2012.

### 120610 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

12.000 €

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

Sredstva so bila porabljena za izdelavo Lokalnega energetskega koncepta občine Kranjska Gora (LEK).

##### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva v višini 12.000 € so bila porabljena v celoti. Namenjena so bila za plačilo izdelave projekta Lokalni energetski koncept za Občino Kranjska Gora, ki ga je izdelalo podjetje ALPDOM, D.D., Radovljica.

### 120611 FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA

343.737 €

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

V letu 2012 je bila v okviru projekta REAAL - Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru, z vsebino Uvajanje obnovljivih virov energije v javnih stavbah, postavljena fotovoltaična elektrarna na strehi OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori. Izvajalec del je izstavil 3 situacije v višini 319.830,99 €, 23.906 € pa je bilo porabljenih za izdelavo tehničnih poročil, nadzor, izdelavo označevalnih tabel, stroške vodenja projekta in obiska dobrih praks. Plačila so bila izvršena na podlagi pogodbe št. 01-Kr.Gora-REAAL. Postavka je vezana na NRP 083 investicije v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora. Prihodek s strani "švicarskega sklada" pričakujemo v letu 2013. Dne 20.11.2012 je bila izvršena primopredaja del fotovoltaične elektrarne, ki obratuje od 17.11.2012.

##### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Višina porabljenih sredstev je nižja od planirane, ker se bo del aktivnosti iz projekta (mehki del projekta - prenos znanja, promocija) izvajal še v letu 2013.

---

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.401.947 €</b>
---	--------------------

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.401.947 €</b>
---	--------------------

<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>590.236 €</b>
--	------------------

---

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

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Zakon o pravilih 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 neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

- 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.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi ugodnejših vremenskih razmer v zimi 2011/2012.

---

<b>130210 VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH</b>	<b>373.182 €</b>
---	------------------

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

Sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela na občinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah, parkiriščih in ostalih javnih površinah in sicer:

- stroški delavcev JP Komunala..... 161.444,41 €
- stroški strojev..... 59.488,07 €
- stroški materiala..... 3.958,62 €
- plačilo računov ..... 46.886,66 €
- krpanje udarnih jam..... 51.091,52 €
- talne oznake..... 9.962,33 €
- vodenje komunalnih katastrov..... 10.012,8'0 €
- priprava panojev in plakatiranje..... 4.288,58 €
- razna neplanirana nujna dela..... 8.086,98 €
- izredne razmere..... 17.962,00 €

***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Z rebalansom so bila sredstva povečana za 33.000,00 €, zaradi več del.

## 130211 ZIMSKA SLUŽBA

207.301 €

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

Sredstva so bila porabljena za izvajanje zimske službe v skladu z izvedbenim programom zimske služb in obsegajo naslednja dela: Označevanje cestišč s koli, priprava hišic za pesek, pluzenje vseh javnih cest in parkirišč, strojno in ročno posipanje peska in soli, ročno čiščenje snega na mostovih, eko otokih, 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.....	34.668,76 €
- strošek strojev JP Komunala.....	53.545,65 €
- strošek priključkov JP Komunala (plugi, posipalci).....	13.310,39 €
- dežurstvo in pripravnost na domu.....	13.628,25 €
- kooperanti (pluzenje in posipanje).....	14.353,24 €
- dobava soli za posipanje.....	67.341,83 €
- obava peska za posipanje.....	8.321,87 €
- razno.....	2.131,20 €
SKUPAJ:	207.301,19 €

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi ugodnih vremenskih razmer in manjših snežnih padavin so bila sredstva v višini 143.000,00 € z rebalansom prerazporejena na druge postavke, prav tako pa so bile ugodne vremenske razmere v oktobru in novembru, tako, da je ostalo neizkoriščenih 36.494,81 €.

## 130212 VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI

9.753 €

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

Sredstva so bila porabljena za:

- najem WC kabin ob kolesarski stezi - 465,36 €
- vzdrževanje kolesarskih poti, ki ga izvaja JP Komunala in sicer: obrezovanje drevja na celotni trasi, košnja trave, čiščenje in popravilo prepustov, vzdrževanje mostov, strojno pometanje kolesarske poti - 9.287,48 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Z rebalansom proračuna so bila sredstva zmanjšana za 3.500 €. Vsa dela so bila izvršena v skladu s potrebami in zagotavljanju varnosti uporabnikov kolesarskih poti. Na postavki je ostalo 1.747,16 € neizkoriščenih sredstev.

---

## 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 657.131 €

---

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

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

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, boljše dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje, povezanost kolesarskih poti s sosednjimi občinami.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Do odstopanj je prihajalo zaradi nepredvidenih del, ki so se pojavljale v času gradnje in zaradi povečanega obsega del.

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

Kljub odstopanjem se je obnovila velika večina za obnovo predvidenih občinskih cest. Črpana so bila sredstva iz državnega proračuna. Z obnovo se je izboljšala prometna varnost, boljši pogoji za bivanje.

**130220 NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST** **465.116 €**

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

Sredstva so vezana na NRP:

- 162 Obnova ceste v Podkorenu JP689301,
- 163 Obnova ceste v Kranjski Gori JP689582,
- 167 Obnova ceste v Kranjski Gori LZ 189611,
- 171 Obnova ceste na Dovjem JP 690451,
- 152 ki zajema obnovo cest JP 689583 in 689571 v Kranjski Gori, 689893 in 689861 v Gozd Martuljku, 690443 in 690415 na Dovjem,
- 180 priprava dokumentacije za novo cesto do Poligona Podkoren.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do odstopanj je prihajalo zaradi nepredvidenih del, ki so se pojavljale v času gradnje in zaradi povečanega obsega del.

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nista bili obnovljeni cesti JP 689036 v Ratečah in JP689861 v Gozd Martuljku.

**130221 KOLESARSKE POTI - INVESTICIJE** **185.463 €**

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

Sredstva so bila porabljena za preplastitev dela kolesarske poti na relaciji Rateče proti Kranjski Gori in sicer smo prejeli sredstva iz naslova INTERREG ITA-SLO. Projekt INTERBIKE je vključeval izvedeno investicijo v višini 173.27,96 EUR. Dodani so bili še stroški nadzora nad investicijo v višini 1.689,39 EUR in postavitev tabel v skladu z EU predpisi v višini 818,40 EUR. Postavka je vezana na NRP 108 - kolesarske poti.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo.

**130222 MOSTOVI IN BRVI** **6.553 €**

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

Proračunska postavka se navezuje na NRP 078 - obnova mostu čez Bistrico v fabriki.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Pri obnovi mostu je bilo porabljenih manj sredstev od zagotovljenih v proračunu in sicer zaradi tega ker je bila cena izbranega izvajalca nižja od cene iz ocene investicije.

---

**13029003 Urejanje cestnega prometa** **25.155 €**

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

Zakon o cestah

Zakon o o pravilih cestnega prometa

Odlok o občinskih cestah

Odlok o kategorizaciji občinskih cest

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

- boljša dostopnost do posameznih objektov
- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**  
Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena - nižji stroški od planiranih pri obnovi postajališč. Izboljšana je bila dostopnost ter urejenost in izgledpostajališč.

## **130230 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA**

**25.155 €**

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

REDNO VZDRŽEVANJE KTO 402503

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, ki ga izvaja JP Komunala in obsega naslednja dela: pometanje, čiščenje košev za smeti in košnja trave v letnem času ter čiščenje snega v zimskem času - 5.566,20 € ter za pleskanje avtobusnih postajališč - 4.212,00 €..

REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE KTO 420402 - vezano na NRP 011

Sredstva so bila porabljena:ž

- za dobavo in montažo dveh nadstrešnic na Spodnji Belci - 9.943,20 €
- za izdelavo temeljev in asfaltiranje tlaka v nadstrešnicah - 1.911,77 €

NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA KTO 420804

Sredstva so bila porabljena za idejno zasnovo avtobusnih postajališč na relaciji Kranjska Gora - Vršič - 3.522,00 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanje od veljavnega proračuna, ostanek na kto 420402 v znesku 3.504,83€, je nastalo zaradi manj del pri izvedbi temeljev in asfaltiranju.

---

## **13029004 Cestna razsvetljava**

**129.425 €**

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

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

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

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

- 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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**  
Nedopustnih posledic ni bilo.

**Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika**  
Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je bil strošek elektrike nižji od planiranega.

## 130240 JAVNA RAZSVETLJAVA

82.096 €

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

Sredstva smo porabili za:

- električno energijo 51.330,17 €,
- tekoče vzdrževanje 30.766,11 € (kontrola delovanja, menjava žarnic, varovalk in poškodovanih drogov, zamenjavo posameznih drogov javne razsvetljave zaradi dotrajanosti) in tekoče vzdrževanje semaforjev (kontrola delovanja, zamenjava žarnic in servisiranje avtomatike).

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika pri električni energiji (KTO 402200) nastaja zaradi manj porabljena električne energije, kar je posledica zamenjave žarnic z varčnimi žarnicami in zaradi nižje cene električne energije kot v preteklih letih. Razlika pri tekočem vzdrževanju (KTO 402599) pa nastaja zaradi manjšega obsega vzdrževanja.

## 130241 INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA

47.328 €

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

Sredstva na kto 420402 so bila porabljena za obnovo JR na avtobusni postaji Kranjska Gora 4.822,86 € in za zamenjavo svetilk z varčnimi svetilkami 5.092,94 €. Vezano na NRP 038.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj od planiranih sredstev ni bilo.

---

## 14 GOSPODARSTVO

551.130 €

**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti** 11.391 €

**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva** 11.391 €

---

**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**  
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora, Izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2011-2012, Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske  
**Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Dolgoročni cilji:

- 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,
- izvesti razvojne projekte s področja gospodarstva in turizma.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Sredstva niso bila porabljena v celoti. V letu 2012 je bil pripravljen nov Pravilnik o dodeljevanju državnih



pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, vendar razpisana sredstva niso bila v celoti porabljena.

## **140210 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA** 11.391 €

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

Sredstva v višini 11.391,41 so bila porabljena na osnovi javnega razpisa, ki je bil v letu 2012 izveden prvič po novem Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila porabljena, saj je bilo vlog na razpisana sredstva manj, kot je bilo sredstev na razpolago..

---

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** 539.739 €

### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva** 539.739 €

---

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

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o turistični taksi v občini Kranjska Gora, Pravilnika o kriterijih za sofinanciranje prireditev in akcij v občini Kranjska Gora, Sklep o ustanovitvi lokalne turistične organizacije, Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2011-2012, Pogodba o ustanovitvi RDO Gorenjske.

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

Cilji občine na področju turizma so opredeljeni v Strategiji razvoja turizma turistične destinacije Kranjska Gora in sicer je skupni cilj dolgoročno konkurenčnost, podjetniška naravnost, trajnostni in načrtovani razvoj turizma. Občina preko LTO-ja uresničuje cilje Strategije razvoja in pospešuje izbor ciljnih vrst turizma, ter skrbi za promocijo turistične destinacije na ključnih emitivnih in perspektivnih emitivnih trgih. Nadaljnji razvoj in končna vsebina turistične ponudbe, način njenega predstavljanja in trženja je cilj, ki mu sledi Občina skozi aktivnosti Lokalne turistične organizacije.

Letni cilji so v trenutni krizni situaciji malce drugačni kot v prejšnjih letih in sicer je osnovni cilj preprečitev zmanjšanja nočitev z dodatnimi promocijskimi aktivnostmi na perspektivnih ključnih in emitivnih trgih.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Odstopanj realizacije od plana v finančnem načrtu ni bilo.

Poslovanje na področju turizma je bilo učinkovito, saj se je z danimi sredstvi poskušalo doseči največje možne rezultate. Zabeležen ni bil viden padec nočitev (uradni podatki o številu nočitev za leto 2012 bodo na razpolago šele v mesecu marcu 2013). LTO je izvedel celoten program in sicer iz dodeljenih občinskih sredstev in še s sredstvi, ki jih je ustvaril sam v višini 182.050 EUR.

## **140320 ZAVOD ZA TURIZEM LTO** 474.350 €

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

LTO Kranjska Gora ima 7 zaposlenih. V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, ter v skladu določil ZUJF, ki določa zmanjšanje plač za 10 %, je bilo izplačanih sredstev za plače, regres in povračil stroškov prehrane in prevoza na delo ter prispevkov delodajalca v skupni višini 155.103 EUR.

Skladno s programom dela je LTO izvajal promocijske aktivnosti na sejmih in borzah in izdelal promocijski material. LTO je bil vključen v projekte Regionalne destinacijske organizacije (RDO) in Slovenske turistične organizacije (STO). V letu 2012 je turistična destinacija Kranjska Gora gostila slovensko turistično borzo SIW. LTO je izvedel promocijo celovite turistične ponudbe turističnega območja

(predstavitev turistične ponudbe na sejnih, borzah, delavnicah, izvedbo SIW, oglaševanje, študijske obiske novinarjev, organizatorjev potovanj in turističnih agentov, pospeševanje prodaje na podlagi izdelave publikacij, sodelovanje v akcijah STO, odnosov z javnostmi ter pripravo promocijsko informativnega materiala, ponatisi promocijskega materiala, krovne promocijske brošure, splošne predstavitevne brošure za množično distribucijo, informator splošnih podatkov, animacij in prireditev, info karte sprehajalnih poti, kolesarskih poti s karto naselij, info karta smučarskih in tekaških prog, popravki spletne strani Kranjske Gore in strani Julijskih Alp, ter izdelava novih katalogov Interbancario 2013 in sodelovanje pri ponatisu katalogov pohodništvo in kolesarjenje ter ostalih katalogov v sodelovanju z STO, projekt RDO Gorenjska in Zelena kartica ugodnosti Gorenjske) skupaj v vrednosti 76.637,17 EUR.

LTO je izvedel koordinacijo manjših prireditev in razpis za sofinanciranje prireditev turističnega pomena, ki jih izvajajo društva in druge neprofitne organizacije v destinaciji. LTO je samostojno in v sodelovanju s poslovnimi partnerji izvedel več velikih prireditev: Pokal Vitranc - XL party, Open Air Planica - navijaška vas - spremljajoče prireditve ob smučarskih poletih Planica 2012, Otvoritev poletne sezone in Kekčevi dnevi, Prvenstvo Masters MTB DH, Svečani koncert ob Ruski kapelici, Tedenske poletne prireditve z Imago Slovenije, Veselo v Kranjsko Goro - 5. srečanje narodno zabavnih ansamblov, Pohod parkeljnov treh dežel, Božično novoletne prireditve in Silvestrovanje na prostem. V letu 2012 je LTO izvedel prvi del projekta SOLUM - Dolina sanjska kulinarika božanska, za katerega je prejel nepovratna sredstva iz programa INTERREG Italija - Slovenija. Izvedene so bile tudi pripravljalne aktivnosti za projekt Interbancario 2013. Potekalo je tudi aktivno sodelovanje in sofinanciranje projekta Evropsko košarkarsko prvenstvo U20, 2012. Za celotno koordinacijo, izvedbo in sofinanciranje prireditev po razpisu je bilo porabljenih 148.905 EUR.

Naloga LTO je tudi skrb za urejanje in vzdrževanje tekaških prog, kolesarskih ter sprehajalnih poti. Za vzdrževanje tekaških prog, ki zajema pripravo terena, izplačilo odškodnin, redarsko in informativno dejavnost, čiščenje, označevanje, pripravo prog, najem WCjev je bilo porabljenih 20.804,83 EUR.

Za vzdrževanje kolesarskih poti, ki zajema vzdrževanje, informativno dejavnost, označevanje, čiščenje in pripravo prog je bilo porabljenih 2.000 EUR.

Za sprehajalne poti, torej vzdrževanje, informativno dejavnost, označevanje, čiščenje in pripravo poti je bilo porabljenih 15.000 EUR.

Nabavljena je bila oprema prostora za stojnice in oder ter računalniška oz. programska oprema v skupni vrednosti 2.600 EUR.

Stroški drobnega materiala, promocijska darila, CDji, DVD teka, fototeka, stroški poštne in telefona, interneta, tekoče vzdrževanje, električna, komunala, stroški izobraževanja, pogodbeno in študentsko delo, avtorski honorarji, ostale neproizvodne storitve (računovodski servis, odvetniške storitve, vzdrževanje računalnikov, stroški statističnega urada, bančne provizije, RTV naročnine, stroški vzdrževanja programske opreme VASCO) reprezentanca, zavarovalne premije, potni stroški, participacija STIP "Slovenski turistični informacijski portal", pozdravno informacijske table in transparenti, rezervacijski sistem Feratel, raziskave, razvoj, organiziranje tečaja za lokalne vodnike, skupaj je bilo porabljenih sredstev v višini 53.300 EUR.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo.

## **140321 DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV**

**47.758 €**

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

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

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija 94 %, ker Turistična društva niso dostavila vseh zahtevkov za izplačilo sredstev, do katerih so bili upravičeni na podlagi javnega razpisa.

## **140322 MREŽA ALPSKIH OBČIN**

**3.147 €**

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

Tudi v letu 2012 smo se udeležili letne konference Omrežja, ki je bila v Liechtensteinu v Triesenbergu. Porabili smo tudi sredstva planirana za plačilo letne članarine. Sredstva, ki smo jih planirali za izvedbo

delavnic v okviru projekta gozdne pedagogike Povabilo v Gozd, niso bila porabljena v celoti. Projekt izvajamo skupaj z občinami Bohinj, Bovec in Kamnik in na povabilo se je javil ponudnik, ki je bil ugodnejši od prvotne ocene.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija 69 %. Stroški udeležbe na letni konferenci so bili nižji od planiranih in tudi ena izmed aktivnosti projekta Povabilo v gozd ni bila realizirana, saj v času počitnic ni bilo interesa otrok, da bi sodelovali v delavnicah.

**140324 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA GORENJSKE (RDO) 14.484 €**

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

Vsaka izmed 16 gorenjskih občin ustanoviteljic je dolžna prispevati sredstva za delovanje Regionalne destinacijske organizacije in sicer po ključu 50% na osnovi števila prebivalcev in 50 % na osnovi ustvarjenih nočitev v občini.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Porabljena so bila vsa sredstva.

---

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.315.041 €**

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.207.353 €**

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 231.052 €**

---

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Kranjska Gora, Strategija razvoja občine Kranjska Gora, Zakon o vodah, Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kranjska Gora

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

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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Realizacija je nižja od sprejetega finančnega načrta, manjša je bila količina oddanih odpadkov na Malo Mežaklo, nižji so bili stroški gradnje vstopnega platoja. Zavlekla se je pridobitev uporabnega dovoljenja za kompostarno.

**150210 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA 146.279 €**

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

Sredstva v višini 146.279,15 so bila v letu 2012 porabljena za naslednje namene: 76.412,77 € za

nadaljevanje gradnje vstopnega platoja na odlagališču Mala Mežakla, 2.858,15 € za vodenje investicije in povrnitev stroškov članom komisije, 2.836,85 za stroške strokovnega nadzora za menjavo plinske bakle, 1.953,91 € za zamenjavo zaščitne mreže, 1.188,92 € za popravilo delovnega stroja, 51.464,50 € za menjavo plinske postaje z baklo in 2.364,05 € za gradbeni in geomehanski nadzor izgradnje vstopnega platoja. 7.200 € so znašali stroški svetovanja Inštituta za lokalno samoupravi in javna naročila za pripravo in izvedbo postopka podelitve koncesije za izvajanje GJS obdelave mešanih komunalnih odpadkov.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja od sprejetega finančnega načrta, predvsem na račun racionalne izgradnje vstopnega platoja na odlagališču Mala Mežakla in zamenjave plinske postaje z baklo.

## 150211 KOMPOSTARNA

0 €

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

Postavka se navezuje na NRP 105. Izvedena so bila gradbeno obrtniška dela ter instalacije in zunanja ureditev. Vložena je vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Poskusno uporabno dovoljenje bo izdano šele v letu 2013, ker je bilo potrebno odpraviti pomanjkljivosti ugotovljene v času tehničnega pregleda.

## 150212 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

2.902 €

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

Sredstva v višini 2.901,90 € so bila porabljena za stroške očiščevalne akcije Očistimo Slovenijo 2012, v okviru katere so se čistila tudi divja odlagališča v občini.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je precej nižja od planiranih sredstev, predvsem na račun izvedbe akcije Očistimo Slovenijo in prostovoljnega dela občanov. Plačani so bili le stroški izvedbe akcije.

## 150213 ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV

81.871 €

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

Sredstva v višini 81.871,39 € so bila namenjena za plačilo storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov in finančnega jamstva za leto 2012, glede na količino odloženega preostanka mešanih komunalnih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla, na podlagi sklepa občinskega sveta št. 14/3, z dne 28.3.2012.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Višina realiziranih sredstev je nižja od planiranih, ker so bile količine odloženega preostanka mešanih komunalnih odpadkov nižje od načrtovanih. Razlog je v boljšem ločevanju komunalnih odpadkov na izvoru.

---

## 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

976.301 €

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Kranjska Gora, Strategija razvoja občine Kranjska Gora, Zakon o vodah, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Kr. Gora, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora.

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

- izboljšanje stanja okolja,
- širitev kanalizacijskega omrežja,

- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij,
- doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Dela so potekala v skladu s planom.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Obveznosti so v celoti izpolnjene. Gradnja MČN Belca je potekala po planu.

## 150220 METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE

26.997 €

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

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje, ki obsega sistematični pregled in čiščenje meteorne kanalizacije ter jaškov, obnovo dotrajane kanalizacije, obnovo posedenih jaškov meteorne kanalizacije in čiščenje hudourniških kanalov.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Obračun se izvaja po dejansko izvedenih količinah, zato tudi ni večjih odstopanj.

## 150221 FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE

121.137 €

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

V letu 2012 je bilo za izgradnjo MČN Belca porabljenih 121.136,74 €, od tega 1.749,99 € za stroške javnega razpisa, 94.483,29 € za plačilo gradbenih del, 17.090,70 € za dobavo in montažo strojne opreme, 6.629,73 € za izdelavo elektro priključka in 1.183,03 € za plačilo gradbenega nadzora. Navezava na NRP 034.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj med planiranimi sredstvi in realizacijo ni bilo.

## 150222 REŽIJSKI OBRAT

828.168 €

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov ČN Tabre v višini 192.688,54 €, za plačilo stroškov delovanja ČN Jesenice 20.033,72 €, administrativne stroške zaračunavanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in nadgradnjo programa SEPA 119.238,47 €, 1.100 € je bilo porabljenih za izvedbo genotoksičnih raziskav reke Save. Na podlagi najemne pogodbe za ČN Jesenice je bilo za investicijsko vzdrževanje porabljenih 310,64 € (preostanek sredstev najemnine se prenese v prihodnje leto). V letu 2012 smo za plačilo kapitalskih stroškov namenili 453.758,41 €, za plačilo povečanih stroškov pa 126.078,98 € (zaradi Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev stroškov amortizacije infrastrukture ni bilo mogoče zaračunati končnim uporabnikom storitev). Stroški izterjave neplačnikov so v letu 2012 znašali 14.958,75 €. Postavka je vezana na NRP 036 in NRP 141.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Poraba sredstev je odvisna od spreminjanja obrestnih mer in količin odpadne komunalne vode, ter se giblje v okviru višine planiranih sredstev.

## 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

107.687 €

## 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

107.687 €

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat (Ur. I. RS, št. 53/92), Popravek Odloka o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat (Ur. I. RS, št. 56/92), Odlok o dopolnitvah odloka o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat (Ur.I. RS, št. 17/94), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat (UVG, št. 32/96), Odlok o ureditvenem načrtu Zelenci (UVG, št. 32/96), Zakon o divjadi in lovstvu.

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

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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nesoglasja lastnikov zemljišč onemogočajo izvedbo projekta Wetman - ohranjanje mokrišč.

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

Za Projekt Wetman je bilo planiranih več sredstev. V okviru Projekta je potrebno pripraviti zloženko o mokrišču, ki bo namenjena mlajši populaciji (osnovnošolcem). Naloga v celoti ni bila zaključena, zaradi nesoglasij lastnikov zemljišč. V okviru projekta obnove poti k Martuljškim slapovom je dosežen cilj obnova naravne dediščine.

## **150510 ZELENCI**

**2.368 €**

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

Sredstva v višini 2.367,90 € so bila porabljena za Projekt Wetman, ki poteka na območju Zelencev (oblikovanje, prevodi in tisk zloženke v višini 1.713,60 € ter nakup računalniške in druge opreme v višini 654,60 €). Postavka je vezana na NRP 175.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Za Projekt Wetman je bilo planiranih veliko več sredstev. V okviru Projekta je bila načrtovana izgradnja poti proti Podkorenu v dolžini 350 m. Zaradi nesoglasij lastnikov zemljišč (Agrarna skupnost Podkoren), naloga ni bila realizirana. Prav tako, pa je bila izključena iz samega Projekta. Odobrena sredstva se bodo prenesla na druga mokrišča v Sloveniji (Pohorje).

## **150511 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO**

**699 €**

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

Na osnovi Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) je v 29. členu določeno, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna občine. V letu 2012 so bila dodeljena sredstva (prihodek) iz leta 2011. Sredstva iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so bila dodeljena Lovski družini Dovje v višini 319,69 € in Lovski družini Kranjska Gora v višini 379,51 €. Sredstva so bila porabljena kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo.

## **150512 MARTULJŠKI SLAPOVI**

**104.620 €**

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

Izvedena je bila investicija - obnova poti k Martuljškim slapovom, ki je v okviru Interregovega projekta SLOWTOURISM sofinancirano z EU sredstvi. Izvedena je bila investicija v višini 103.300, investicijski nadzor v višini 1.320,00 EUR ter postavitev table v višini 436,80 EUR. Postavka je vezana na NRP 174.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Zaradi nižje ponudbe izvajalca, ki je bila izbrana z razpisom, so bila opravljena dela cenejša in niso bila porabljena vsa sredstva.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.047.122 €

### 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 134.204 €

#### 16029003 Prostorsko načrtovanje

134.204 €

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

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih, lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag, Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter njenih strokovnih podlag, ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, 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, 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 neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)***

Dolgoročni cilj je 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. Prioritetno so se nadaljevala dela na izdelavi Občinskega prostorskega načrta občine, ki so vsebinsko, organizacijsko kot finančno najbolj zahtevna od vseh planiranih. Nadaljevali bomo tudi z dokončanjem v preteklosti začetih 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.

##### ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Usklajevanja za Občinski prostorski načrt z nosilci urejanja prostora so dolgotrajna.

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

Sredstva za nadaljevanje aktivnosti v zvezi priprave novega občinskega prostorskega načrta niso bila porabljena.

Izdelana je bila študija za izdelavo projekta za parkirišče, dokumentacija zunanje ureditve za Dom za ostarele v Kr. Gori in 7. sprememb prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Kr. Gora.

### 160230 PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE

0 €

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

Sredstva so namenjena za pripravo Občinskega prostorskega načrta. Realizacije ni bilo in se prenaša v leto 2013.

##### ***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

V letu 2012 so se nadaljevala so se usklajevanja z nosilci urejanja prostora in še niso bila zaključena.

## 160231 URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE 134.204 €

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

Sredstva so bila porabljena za naslednje zadeve:

- NRP 116 izdelava študije za izdelavo projekta za parkirišče na podlagi študije prometne ureditve.
- NRP 117 Projekt za gradnjo hodnika za gradnjo hodnika za pešce na Belci.
- Sofinanciranje PID dokumentacije iz zunanje ureditve za Dom za ostarele v Kr. Gori.
- Priprava 7. sprememb prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Kr. Gora.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo. Zaradi dodatnih usklajevanj z zavodom za varstvo kulturne dediščine postopek 7. sprememb PUP ni bil zaključen v letu 2012. Postopek bo zaključen v prvi polovici leta 2013.

---

## 1603 Komunalna dejavnost 629.291 €

### 16039001 Oskrba z vodo 501.929 €

---

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Kranjska Gora, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora

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

Izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini, nemoteno delovanje vodooskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene ustreznosti, izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nakup zemljišča za vodohran Dovje je v postopku dogovarjanja in se prenaša v 2013. Ostali projekti so se izvedli po planu.

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

Ocenjujemo, da je bila izvedba projektov gospodarna. Z izgradnjo vodohrana Log in povezovalnega voda Lek Alpina je izboljšano delovanje vodooskrbnih sistemov.

## 160310 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 2.693 €

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

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje hidrantov.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanje nastaja zaradi manj poškodb v zimskem času.

## 160311 VODOVODNO OMREŽJE 499.236 €

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

Sredstva so bila porabljena za naslednje NRP:

- NRP 148 vodohran Rateče Planica (zemljišče, začetek projekta)
- NRP 149 črpališče Lek povezovalni vod (zaključena gradnja)
- NRP 150 vodohran v naselju Log (zaključena gradnja)
- NRP 142 investicijsko vzdrževanje vodovodov (izvaja Komunala Kranjska Gora)
- NRP 160 vodohran Dovje (zemljišče)



**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**  
Ni bil izveden nakup zemljišča za vodohran Dovje - dogovori še potekajo, prenos v leto 2013.

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

15.290 €

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

Zakon o varstvu okolja

Pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska gora

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

Zagotoviti investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo, usklajuje se lokacija širitve pokopališča v Ratečah.

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

Sredstva so porabljena v okviru planiranih, urejenost pokopališč pa zopet nekoliko izboljšana.

## **160320 UREDITEV POKOPALIŠČ**

15.290 €

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

Za tekoče vzdrževanje pokopališč je bilo porabljenih 9.402,07 €, v okviru investicijskega vzdrževanja pa smo nadaljevali z zamenjavo skodl na opornem zidu pokopališča Dovje 5.000,04€ in nabavo materiala za vzdrževanje mrliških vežic. Ta del postavke je vezan na NRP 027 - ureditev pokopališč.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Razlika pri investicijskemu vzdrževanju v znesku 2.611,74 € nastaja zaradi neizvršenih del na pokopališču Rateče, ker ni bila usklajena lokacija širitve pokopališča.

## **16039003 Objekti za rekreacijo**

82.883 €

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

Zakon o varstvu okolja

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov

Odlok o gospodarskih javnih službah

Občine Kranjska Gora

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

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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Vse planirane naloge so bile opravljene.

## 160330 VZDRŽEVANJE ZELENIC

74.828 €

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

Sredstva v višini 40.959,69 € so bila porabljena za:

- spomladansko čiščenje javnih zelenic,
- strojno in ročno košnjo javnih zelenic vključno z grabljenjem in odvozom trave,
- obrezovanje grmov in drevja v parkih,
- obrezovanje živih mej.

Sredstva v višini 33.868,32 € so bila porabljena za:

- nasaditev cvetličnih korit in pletje le teh,
- pripravo cvetličnih gred,
- poletna in jesenska saditev rož ter redno pletje in čiščenje le teh,
- za zalivanje cvetličnih nasadov.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj med sprejetim planom in realizacijo plana ni..

## 160331 OTROŠKA IGRIŠČA

8.055 €

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

V letu 2012 smo za vzdrževanje igrišča v Gozd Martuljku (sanacija tal 1.032,00 €, sekanci 225,00 €) in igrišča pri parku Mojstrani (barvanje 662,40 €, tablica 16,80 €) ter za redno vzdrževanje vseh igrišč po Občini (pogodba s JP Komunala Kranjska Gora (2.150,17 €) namenili sredstva v višini 4.086,37 €. Prav tako smo obnovili talne podloge na igrišču pri parku v Mojstrani, strošek je znašal 3.969,00 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj ni bilo potreb po drugih večjih vzdrževalnih delih.

---

## 16039004 Praznično urejanje naselij

17.807 €

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Kranjska Gora, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Kranjska Gora

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

Cilj je zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Vse planirane naloge so bile opravljene.

## 160340 NOVOLETNA OKRASITEV

14.886 €

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

Sredstva so bila porabljena za montažo in demontažo novoletne okrasitve na območju celotne občine ter za zamenjavo dotrajanih delov novoletne okrasitve.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo.

**160341 IZOBESANJE ZASTAV****2.920 €**

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

Sredstva so bila porabljena za izobešanje in pobiranje zastav ob praznikih.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanje v vrednosti 2.079,57 € je nastalo zaradi večjega števila planiranih obešanj zastav.

---

**16039005 Druge komunalne dejavnosti****11.382 €**

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

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o varstvu okolja

Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti ustrezno opremljenost vasi v občini z enotnim uličnim pohištvom in preprečiti širjenje komarjev v Ratečah in širši okolici.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri določanju lokacij za table usmerjevalnega sistema smo ugotovili, da je za nadgradnjo obstoječega sistema potrebno pristopiti k izdelavi strokovnih podlag.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Za vzpostavitev preglednega in učinkovitega usmerjevalnega sistema pa bodo izdelane strokovne podlage v letu 2013 in potem bomo tudi pristopili k postavitvi le-teh.

**160350 ZATIRANJE KOMARJEV****3.500 €**

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

Sredstva so bila na podlagi pogodbe s TD Rateče Planica porabljena za nakup biološkega preparata in plačila opravljenega dela. V letu 2012 je bila izvedena tudi akcija odstranitve grmičevja - zarasti. S tem ukrepom je omogočen lažji dostop do mest, katera se tretirajo.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo

**160351 POSODOBITEV URBANE OPREME****7.882 €**

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

V okviru projekta »Posodobitev urbane opreme« smo tudi v letu 2012 nadaljevali z nabavo in sicer so bili za Mojstrano nabavljeni dodatni koši za smeti ter kolesarsko stojalo in par klopi za Podkoren in Gozd Martuljek, skupaj z montažo oz. postavitvijo v višini 4.757,33. V lanskim zimskim mesecem je nastalo nekaj škode na stojalih za ulične oznake in nekaterih tablah in izvršena so bila popravila v višini 1.094,40 EUR. Skladiščenje korit za rože ter klopi pa je bilo realizirano, v skladu s pogodbo, v višini 1.958,40 EUR.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Postavljene niso bile table usmerjevalnega sistema (planirano 10.000 EUR) ker bomo v letu 2013 celostno pristopili k posodobitvi informacijskega usmerjevalnega sistema na območju celotne občine.

<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>163.268 €</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>139.790 €</b>

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

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Občina Kranjska Gora obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Od leta 2007 potekajo intenzivnejša vlaganja v investicijsko vzdrževanje stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljše energetske učinkovitost objektov.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***  
Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Na tej proračunski postavki je ostanek neporabljenih sredstev v višini 8.166,87 € predvsem zaradi nerealizirane gradbene dokumentacije za gradnjo novega bloka v Mojstrani, ker še ni bil izdelan in sprejet občinski OPPN.

<b>160520 GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ</b>	<b>139.790 €</b>
---	------------------

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

Postavka je vezana na:

NRP 079 gradnja stanovanj (fabrika v Mojstrani - dokumentacija)

NRP 114 investicijsko vzdrževanje in izboljšave v stanovanja (stanovanjski program)

NRP 159 nakup stanovanja Rateče 18

***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Na tej proračunski postavki je ostanek neporabljenih sredstev v višini 8.166,87 € predvsem zaradi nerealizirane gradbene dokumentacije za gradnjo novega bloka v Mojstrani, ker še ni bil izdelan in sprejet občinski OPPN.

<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>23.478 €</b>
--	-----------------

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

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 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 125/2003 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih

stanovanj v najem (Ur. list RS 14/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 20/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list 123/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb ((Ur. list RS, 127/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS 86/2005 in s spremembami in dopolnitvami), Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS 108/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Kranjska Gora;

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

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD. Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Zajeti so odhodki za storitve upravljanja, stroški izterjave najemnin, oglaševalskih storitev, zavarovalnin in drugi podobni stroški. Zajeti so tudi stroški praznih stanovanj (najemnine, tekoči stroški za skupne prostore), stroški tekočega vzdrževanja stanovanj po programu ter obveznosti po Stanovanjskem zakonu (tekoči transferi v javne sklade).

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

## **160530 OBVEZNOST PO STANOVANJSKEM ZAKONU**

**1.867 €**

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

V proračunski postavki Obveznost po stanovanjskem zakonu so bile poravnane zakonske obveznosti po Stanovanjskem zakonu ( 20% kupnin Republiškememu stanovanjskemu skladu, 10% Slovenski odškodninski družbi).

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 50%, ker so bili stroški višje planirani - del stanovanj je bil med letom odkupljen.

## **160531 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ**

**21.611 €**

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

Sredstva v višini 21.611 eur so bila porabljena za:

- upravljanje po pogodbi 9.688
- zavarovanje stanovanj in skupnih delov 2.700
- upravljanje skupnih delov Dominvest 5.820
- obratovalni stroški neplačnikov, stroški nezasedenih stanovanj, stroški deložacij, intervencijsko vzdrževanja 3.403

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker na kontu 402999 Dominvest ni izvedel vseh predvidenih investicijskih del na objektih (5.820 €) in neporabljena sredstva za intervencijsko vzdrževanje stanovanj v višini 1.000,00 €.

<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)</b>	<b>120.359 €</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>24.155 €</b>

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011), Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS št. 27/91 in spremembe), Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 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 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, 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 in ostali sprejeti izvedbeni prostorski akti.

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

Dolgoročno želimo doseči čim večjo ureditev - uskladitev zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim stanjem. Pri tem gre za ureditev stanja na področju javne infrastrukture (odmera in odkup zemljišč, v preteklosti uporabljenih za gradnjo občinskih cest, za gradnjo vodnih zbiralnikov oziroma vodohranov in javne infrastrukture zvezi s tem). Poleg navedenega gre še za ureditev premoženjsko pravnih zadev na področju denacionalizacije s težnjo, da se to področje čim prej uredi in zaključi. Kazalci in časovni okvir, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo letnega načrta ravnanja 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 prodajalci, lastniki zemljišč, sodelovanje z geodetsko upravo in upravnimi organi, ki vodijo postopke denacionalizacije, zato je izredno težko natančno opredeliti izvedbo posameznega postopka in stroške v zvezi s tem.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

S proračunom planirana sredstva niso bila v celoti realizirana, ker se je pričakovala še ena geodetska odmera zemljišča, v preteklosti uporabljenega za občinsko cesto v Radovni, ki pa zaradi vremenskih razmer v letu 2012 ni bila zaključena.

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

Ocenjujemo, da smo s porabo sredstev ravnali gospodarno s težnjo po ureditvi neurejenih zemljiškoknjžnih zadev.

<b>160610 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ</b>	<b>24.155 €</b>
---	-----------------

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

Sredstva so bila porabljena za geodetske odmere zemljišč, v preteklosti uporabljenih za gradnjo občinskih cest v naseljih Radovna, Mojstrana (Mojstranška Gobela), Kranjska Gora, Rateče, za ureditev meje pri vodnih zemljiščih (Kranjska Gora), za odmero FZ pri Domu Viharnik v Kranjski Gori, za cenitve nepremičnin zaradi prodaje in nakupa, za cenitev nepremičnin za stvarni vložek v JPK, za cenitve odškodnine za služnosti in stavbne pravice, za stroške plačila odškodnin za pridobitev zemljišč, potrebnih za gradnjo pločnikov v Gozd Martuljku, za plačilo najemnine za zemljišče, namenjeno parkiranju v Gozdu Martuljku, za stroške notarskih overitev podpisov na kupoprodajnih pogodbah, služnostnih in drugih pogodbah ter za notarske stroške sestave elektronskih zemljiškoknjžnih predlogov za ureditev stanja v elektronski zemljiški knjigi.

***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Planirana sredstva so bila v veliki meri porabljena, razlika v manjšem ostanku sredstev je iz razloga, ker naročena geodetska odmera še ene občinske ceste v Zgornji Radovni do konca leta 2012 še ni bila

**16069002 Nakup zemljišč****96.204 €****Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. List RS, št. 34/2011), Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS št. 27/91 in spremembe), Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1 in spremembe) 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, 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 neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)**

Cilj: pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine, v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2012, katerega sestavni del je načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Iz razlogov na strani prodajalcev zemljišč, ki so potrebna za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnikov skozi Gozd Martuljek, še ni prišlo do sklenitve prodajnih pogodb za zemljišča, ki se za izvedbo tega projekta potrebujejo.

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

Število sklenjenih pogodb za nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo ceste in pločnikov v Gozdu Martuljku je bilo manjše od planiranih. Pri pogodbah, ki pa so bile sklenjene, se je po naši oceni ravnalo gospodarno, saj se je pri sklepanju pogodb dosledno upoštevala ocenjena vrednost nepremičnin (v konkretnih primerih zemljišč) in se na višje zahtevane cene prodajalcev ni pristajalo.

**160620 NAKUP ZEMLJIŠČ****96.204 €**

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

Sredstva so bila porabljen predvsem za nakup zemljišč, potrebnih za gradnjo pločnika v Gozdu Martuljku. Polega tega pa so se sredstva namenila še za nakup zemljišč za kolesarsko pot v Ratečah (ob bivši železniški postaji v Ratečah) - ureditev stanja.

Postavka je vezana na NRP 028.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Do porabe vseh planiranih sredstev ni prišlo, ker nekateri lastniki zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo ceste in pločnika v Gozdu Martuljku, niso bili pripravljene skleniti prodajne pogodbe. S tem ni prišlo do realizacije plačila stroškov v zvezi s pogodbo (stroški overitve) in tako tudi ne do plačila odškodnine za zemljišče.

---

## 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

27.804 €

### 1702 Primarno zdravstvo

123 €

#### 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

123 €

---

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

Pogodba Občine Jesenice z OZG, Občino Kranjska Gora in Občino Žirovnico o financiranju obratovanja metadonske ambulante.

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

Dolgoročni cilji so zmanjšati število uživalcev prepovedanih drog, zmanjšati problematiko uživalcev prepovedanih drog na področju občine, zmanjšati spremljajočo problematiko (kraje, izgrede, preprodajo prepovedanih drog) in prispevati k rehabilitaciji zdravljenih odvisnikov.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Realizacija je bila zaradi dejanskih nižjih strokov nižja od načrtovane.

### 170210 METADONSKA AMBULANTA

123 €

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

Občina Kranjska Gora, skupaj z Občino Jesenice in Žirovnica, zagotavlja pogoje za delovanje metadonske ambulante v obnovljenih prostorih na Titovi 78 a na Jesenicah (krijemo materialne stroške ogrevanja in elektrike). Občine pri tem sodelujejo z OZG, ki zagotavlja medicinsko osebje za izvajanje programa.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker je zahtevek s strani občine Jesenice izdan na podlagi dejanskih stroškov.

---

## 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

2.315 €

### 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

2.315 €

---

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

Zakonu o zdravstveni dejavnosti

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

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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.



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

Realizacija je bila višja od načrtovane, saj je letovalo več otrok, kot smo načrtovali in je bila tudi praksa v preteklih letih. Zato, da bi vsi otroci lahko letovali brezplačno, smo zagotovili dodatna sredstva v višini 315,00 €.

## **170611 ZDRAVSTVENA KOLONIJA**

**2.315 €**

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

Občina sofinancira stroške zdravstvene kolonije za otroke (šolske in predšolske) z zdravstveno indikacijo, ki jih predlagajo zdravniki pediatri Zdravstvenega doma Jesenice. V letu 2012 je v 14 dnevni zdravstveni koloniji brezplačno letovalo deset otrok (lani pet) iz Občine Kranjska Gora (eden predšolski in devet šolskih), prispevek na otroka je znašal 237,00 € za šolske in 182,00 € za predšolske otroke.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Načrtovana sredstva v višini 2.000,00 € so se povešala za 315,00 €, in sicer zato, da bi lahko brezplačno letovali vsi prijavljeni otroci (10 otrok).

---

## **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

**25.365 €**

---

### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

**18.500 €**

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

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zakonu o zdravstveni dejavnosti

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

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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Realizacija je 100%, med letom je bilo z rebalansom potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ker se je število zavarovanih oseb povečalo.

### **170710 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV**

**18.500 €**

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

Sredstva se porabilo jo za zdravstveno zavarovanje oseb, ki so zavarovani »kot občani«. Povprečno je bilo mesečno zavarovanih 51 oseb.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila porabljena v celoti.

---

### **17079002 Mrliško ogledna služba**

**6.865 €**

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

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

Dolgoročen cilj predstavlja nemoteno izvajanje mrliško ogledne službe na teritoriju občine Kranjska Gora. Časovni okvir doseganja ciljev: do morebitne spremembe zakonskih obveznosti.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Letos je bila realizacija precej nižja kot lani, ko smo morali med letom zagotoviti dodatna sredstva.

## **170720 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI**

**6.865 €**

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

Porabljena sredstva so namenjena kritju stroškov mrliških ogledov (1.933,76 €), ki jih je občina po zakonu dolžna kriti, ter stroškom obdukcij, ki jih izvaja Inštitut za sodno medicino- 4.869,54 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je znašala 6.865,40 €, in je bila za 7.555,60 € nižja od načrtovane. Lansko leto je bilo med letom z rebalansom potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ker je bil obseg mrliške službe višji od načrtovanega, zato smo za leto 2012 načrtovali višji znesek.

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**741.134 €**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

**236.003 €**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

**6.489 €**

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

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

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

Cilji so 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, postavitev spominskih obeležij.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno.

## 180210 VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV

6.489 €

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

Sredstva v višini 6.009,36 € so bila namenjena vzdrževanju vojnih grobišč pri Ruski kapeli in Erjavčevi koči pod Vršičem (izvajalec je Komunala Kranjska Gora). Ta strošek je na podlagi sklenjene pogodbe financiran v višini 6.000,00 € s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Prav tako Komunala izvaja vzdrževalna dela po ostalih vojnih grobiščih v občini (355,64.). Znesek 123,98 € je bil porabljen za lovorjev venec in sveče ob Dnevu mrtvih na Dovjem.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja od planirane - redno vzdrževanje glede na potrebe med letom.

---

## 18029002 Premična kulturna dediščina

229.514 €

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

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

Dolgoročni cilji 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. Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki svoje poslanstvo opravlja na podlagi zbirke s področja zgodovine planinstva, kulturna in krajevna zgodovina od Jesenic do Rateč ter širše v gornjesavski regiji.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena.

## 180220 GORNJESAVSKI MUZEJ

229.514 €

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

Sredstva za plače so znašala 155.291,78 €, za druge osebne prejemke zaposlenih 21.053,36 €, 16.424,00 € je bilo namenjeno za za materialne stroške in ogrevanje.

Projekti:

10.000,00 € za razširitev vsebinskega sklopa alpinizem, 2.333,19 € za občasne razstave, 7.142,93 € za projekt etologija-rokodelstvo v dolini, 5.086,85 € za etnologijo Kajžnk, Liznjek, 3.757,07 € pa za projekt etnologija rokodelci-stalna razstava Rateče.

Kot investicijski transfer javnemu zavodu so bila namenjena sredstva v višini 15.400 €, in sicer za naslednje namene:

3.900,00 € za odkup gradiva, 2.500,00 € z informacijsko opremo (računalniški strežnik), ter 9.000,00 € za opremo depojev v SPM.

Postavka se navezuje tudi na NRP 047 - investicije v Gornjesavski muzej.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena, ostanek znaša 1.038,82 in se nanaša na nekoliko manjše zahteve na vseh postavkah.

<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>203.251 €</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>135.779 €</b>

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

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

Dolgoročni cilj 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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Večjih odstopanj realizacije od plana v finančnem načrtu, razen na področju plač, ni bilo. Ocenjujemo, da gre razvoj knjižnične dejavnosti v naši občini v pravi smeri, se razvija, kar se dokazuje s članstvom, izposojajo gradiva, prav tako pa smo poskusno začeli z delovanjem Mladinskega središča.

## **180310 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE**

**135.779 €**

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

Odhodki v letu 2012 na tej postavki zajemajo

namen	koriščno €	ostanek sredstev €
plače in drugi izdatki	76.789,15	6.200,85
prispevki	10.645,80	645,20
materialni stroški	9.770,00	0
program	9.321,73	2.178,27
nakup knjižničnega gradiva	28.152,00	0
informacijska oprema	1.100,00	0
	135.778,68	9.024,32

Zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ niso bila sredstva v celoti pokoriščena.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila v celoti porabljena za plače - stroški so bili nižji od planiranih.

## **18039002 Umetniški programi**

**20.568 €**

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

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

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

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. Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje Gledališča Toneta Čufarja, ( Občina Kranjska Gora sofinancira dejavnost v 10% deležu), 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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Poslovanje je bilo učinkovito, saj so se z danimi sredstvi dosegali največji možni učinki, seveda pa le na projektih in programih, kateri so bili izvedeni.

## **180320 GLEDALIŠČE TONE ČUFAR**

**17.714 €**

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

Odhodki v višini 17.714,13 € zajemajo sredstva za plače (11.370,81 €), prispevke (1.530,32 €), sredstva za materialne stroške za dejavnost zavoda ter za vzdrževanja prostorov in stroške ogrevanja (4.080,00 €) ter sredstva za izvedbo mladinskega programa (733,00 €). Preostanek sredstev v višini 1.830,87 € je nastal na kontu prispevki.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila porabljena za strošek plač (prispevki), saj je bil planiran strošek višji.

## **180321 MEDOBČINSKO SODELOVANJE**

**2.854 €**

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

Sredstva so bila namenjena sodelovanju kulturnih društev na območnih, med območnih in državnih srečanjih, Območni izpostavi Sklada ljubiteljske in kulturne dejavnosti na Jesenicah, ki s svojim delovanjem pokriva območje treh občin. Dodeljena pa so bila na podlagi vloge na javni razpis.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila v celoti porabljena, ni bilo večji odstopanj.

---

## **18039003 Ljubiteljska kultura**

**46.904 €**

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

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

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 cilji v tem podprogramu predstavljajo zagotavljanje sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov in

programov na področju ljubiteljske kulture, delovanja Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev je bil zadosten, zagotovljenih je bilo zadosti sredstev.

## 180330 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV

11.151 €

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

Na tej postavki so bila planirana sredstva v skupni višini 14.905 €, namenjena pa so bila za kulturne projekte za področje ljubiteljske kulture, ki se dodeljujejo izvajalcem, ki so uspešni na javnem razpisu občine. Realizacija je znašala 11.151,49 €. Pregled sredstev po posameznih društvih pa je sledeč:

	dejavnost		kulturni projekti	
	Prejeto na razpisu	na koriščeno	Prejeto na razpisu	na koriščeno
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana	3.680,27	1.815,49	3.349,00	3.349,00
KPD Podkoren	345,03	0	0	0
KD Odmev	2.037,30	952,93	884,00	884,00
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora	2.349,46	2.185,16	0	0
Društvo Triglavski zvonovi	492,89	476,91	930,00	651,00
Društvo oglarjev Rute	0	0	837,00	837,00
	8.904,95	5.430,49	6.000,00	5.721,00

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja za 3.753,51 € in sicer zato, ker izvajalci programov niso dostavili vseh zahtevkov za izplačilo sredstev, do katerih so bili upravičeni na javnem razpisu.

## 180331 MATERIALNI STROŠKI KUD-OV

15.809 €

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

Sredstva v višini 7.833,87 € so bila na podlagi sklenjene pogodbe namenjena KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana, kateremu je bil kulturni dom (ki je javna infrastruktura na področju kulture) na podlagi Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Kranjska Gora (UVG št. 12/1996) dan v upravljanje. Za upravnika doma je bilo tako namenjeno 4.107,96 €, sredstva v višini 2.160,41 € za nakup kurilnega olja, preostala sredstva v višini 1.545,50 pa so bila na podlagi zahtevkov s poročili namenjena za redno vzdrževanje doma (zavarovanje, manjša popravila ...). KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora je za materialne stroške, ki se nanašajo na uporabo Ljudskega doma v Kranjski Gori prejelo sredstva v višini 4.411 € (olje, elektrika...). Sredstva za materialne stroške kulturnim društvom v višini 3.564,00 € so bila na podlagi javnega razpisa razdeljena takole:

KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana	1.935,43
KPD Podkoren	91,37
KD Odmev	515,22
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora	963,58
Društvo Triglavski zvonovi	58,35
	3.563,95

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 97 %, večjih odstopanj ni bilo.

**180332 KULTURNI PROJEKTI**

14.325 €

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

Sredstva so bila namenjena različnim projektom in prireditvam, katerih organizator je bila občina:

Gostinske usluge (strokovni posvet »Duševno zdravje in starejši«)	52,41
Najemi dvorane Vitranc (novoletni koncert, dobrodelni koncert F.Košir, I.PokalKr.Gore v kickboksingu)	5.580,00
Najem šotora za prireditve ob 100 letnici GRS Kr.Gora	1.800,00
Okrasitev dvorane za novoletni koncert	249,99
Nakup pijače za nastopajoče na novoletnem koncertu	27,60
Darila za udeležence otroškega parlamenta v Kr.Gori	147,60
Potni stroški ozvočevalcev - otvoritev Doma starejših	37,00
Vabila na otvoritev šole	212,40
Pogostitev udeležencev projekta Simbioza	29,89
Prevozni stroški na prireditve	1.188,08
Pomoč GRS Kranjska Gora pri obeležitvi 100 letnice	5.000,00
	14.324,97

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Na postavki so ostala sredstva v višini 925,03 €, saj so bili dejanski stroški nižji od planiranih.

**180333 PIHALNI ORKESTER**

5.619 €

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

Odhodki se nanašajo na sofinanciranje stroškov samega delovanja orkestra in njegovega podmladka (kritje šolnine učencev glasbene šole, stroškov izobraževanja, nakup uniform in instrumentov) ter kritja materialnih stroškov in nakupa oblek.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila v celoti porabljena.

**1804 Podpora posebnim skupinam**

7.451 €

**18049004 Programi drugih posebnih skupin**

7.451 €

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

Zakon o društvih

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

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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

## 180440 PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ

7.451 €

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

Sredstva v višini 4.951,00 € so bila na podlagi finančnih poročil in programov dela dodeljena društvom upokojencev iz naše Občine takole:

DU Dovje Mojstrana- 3.218,15 €, DU Kranjska Gora- 990,20 €, DU Rateče-Planica: 742,65 €.

Preostala sredstva v višini 2.500 €) pa bila so namenjena kritju stroškov najemnine prostorov, v katerih svojo dejavnost izvaja DU Dovje-Mojstrana.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 100 odstotna.

---

## 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

294.428 €

### 18059001 Programi športa

289.867 €

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

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

Z zasledovanjem dolgoročnih ciljev se bo povečalo število športno aktivnih občanov in s tem povezan bolj zdrav način življenja. Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje izvajanja športnih programov ter s tem spodbujanje športnih aktivnosti in zdravega načina življenja in hkrati tudi zagotavljanje sredstev za vzdrževanje javnih športnih objektov.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

## 180510 DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV

163.490 €

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

Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in v skladu s Pravilnikom o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 27/04 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami) dodeljena naslednjim izvajalcem športa:



		osn.dej.	trenerji	Dvorana Vitranc	Založ.i nprop. dej.	Skupaj
	Društvo	€				
1.	Društvo invalidov Občine Kranjska Gora	899,40				899,40
2.	DU Dovje-Mojstrana	581,22				581,22
3.	ASK Kranjska Gora	30.043,82	26.218,65	913,68		57.176,15
4.	DU Rateče-Planica	589,37				589,37
5.	ŠD Varpa Gozd Martuljek	595,10				595,10
6.	Košarkarski klub Kranjska Gora	10.535,05	3.466,95	14.086,05		28.088,05
7.	Teniški klub Mojstrana	1.633,65				1.633,65
8.	PD Dovje-Mojstrana	1.545,91				1.545,91
9.	ŠD Zelenci	6.085,78	100,00			6.185,78
10.	Društvo GRS Rateče	145,91				145,91
11.	PD Rateče-Planica	153,35				153,35
12.	Nordijsko društvo Rateče-Planica	23.241,13	19.406,40		250,00	42.897,53
13.	ŠD Dovje-Mojstrana	915,53				915,53
14.	ŠD Vaniše Podkoren	659,47				659,47
15.	PD Kranjska Gora	683,22				683,22
16.	OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	411,56				411,56
17.	OŠ 16.decembra Mojstrana	257,49				257,49
18.	ŠD Kranjska Gora	5.279,97				5.279,97
19.	PD Gozd Martuljk	1.564,70				1.564,70
20.	Golf klub Kranjska Gora	2.238,85			50,00	2.288,85
21.	TD TOP TEN Mojstrana	8.146,51	1.000,00			9.146,51
22.	Športna zveza Jesenice	1.791,00				1.791,00
	skupaj					<b>163.489,72</b>

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je malo nižja zato, ker vsi izvajalci programov niso dostavili zahtevkov za izplačilo sredstev v taki višini kot so bili upravičeni na javnem razpisu.

**180511 ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM**

**5.353 €**

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi 10. člena Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora in Seznama kategoriziranih športnikov ki je stopil v veljavo 1.2.2012 naslednjim društvom:

	Ime in priimek	disciplina	Društvo	Znesek €
Svetovni razred	Šporn Andrej	Smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	267,65
Mednarodni razred	Čufar Martina	planinstvo-športno plezanje	PD Dovje-Mojstrana	214,12
	Jazbec Janez	Smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	214,12
Perspektivni razred	Oman Anja	smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	160,95
Državni razred	10 igralk x 2000 točk	košarka	KK Kranjska Gora	1.070,60
	17 igralcev x 2000 točk	floorball	ŠD Zelenci	1.820,02
	5 igralcev x	kegljanje na ledu	Nordijsko društvo	535,30

	2000 točk		Rateče-Planica	
	9 smučarjev x 2000 točk	smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	963,54
Mladinski razred	Ožbolt Petra	smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	53,53
	Hlebanja Aleš	smučanje-smučarski skoki	Nordijsko društvo Rateče-Planica	53,53
SKUPAJ				5.353,36

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila v celoti porabljena.

**180512 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK 1.192 €**

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

Na podlagi javnega razpisa in predloženih zahtevkov za izplačilo so bila sredstva koriščena takole:

društvo	€	NAMEN	koriščeno
PD Rateče	300,00	planinske poti	192,24
PD Dovje-Mojstrana	500,00	planinske poti	500,00
Društvo GRS Rateče	500,00	planinske poti, stroški elektrike, tekoče vzdrževanje	500,00
PD Gozd Martuljek	815,00	Bivak pod Špikom , urejanje planinskih poti	0
	2115,00		1.192,24

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj eno društvo ni dalo zahtevka za izplačilo.

**180513 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 8.690 €**

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

Glavni namen te postavke je skrb za redno vzdrževanje in ohranjanje obratovalnih sposobnosti objektov. Sredstva so namenjena vzdrževanju objektov in so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa:

društvo	€	namen
ASK Kranjska Gora	2.000,00	kombiji
DU Rateče-Planica	350,00	igrišče v Planici, stroški dela in ostalega materiala
Teniški klub Mojstrana	500,00	vzdrževanje in obratovanje objektov
Nordijsko društvo Rateče-Planica	2.000,00	urejanje tekaških poti, homologacija tekaških poti, vzdrževanje kombijev
ŠD Dovje-Mojstrana	500,00	vzdrževanje in obratovanje objektov
ŠD Vaniše Podkoren	440,00	vzdrževanje in obratovanje objektov
ŠD Kranjska Gora	1.000,00	vzdrževanje in obratovanje objektov
PD Gozd Martuljek	400,00	vzdrževanje večnamenskega igrišča in najemnina za plezalno steno
Golf klub Kranjska Gora	500,00	vzdrževanje in obratovanje igrišč
TD TOP TEN Mojstrana	1.000,00	Vzdrževanje in obratovanje objektov
	8.690,00	

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva niso bila v celoti koriščena (ostanek znaša 200,00 €), saj en izvajalec ni dostavil zahtevka z

dokazili, ki je bil podlaga za izplačilo.

## 180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO

111.142 €

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

NRP 081 investicije v športno infrastrukturo:

V proračunu za leto 2012 so bila zagotovljena sredstva v višini 111.142,00 € za sledeče namene:

- 50.000,00 € ASK Kranjska Gora: za umetno zasneževanje
- 4.800,00 € DU Dovje-Mojstrana: za dograditev balinišča v Mlačci v Mojstrani (varovalna ograja, lamele, tlakovci)
- 27.342,00 € ŠD Dovje-Mojstrana: za obnovo talne plošče na drsališču
- 15.000,00 € ŠD Kranjska Gora: postavitve adrenalinskega parka in zaščitnih mrež v športnem parku Ruteč
- 14.000,00 € Nordijsko društvo Rateče-Planica: prva faza izgradnje športnega igrišča v Ratečah (gradbena dela in idejna zasnova arhitekture)

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila v celoti porabljena.

## 18059002 Programi za mladino

4.561 €

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

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

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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

### 180520 PREVENTIVNI PROJEKTI

4.561 €

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

Sredstva so bila namenjena izvedbi preventivnih projektov na področju dela z mladimi in so se razdelila na podlagi razpisa. Izvajalci preventivnih projektov na področju dela z mladimi so prejeli sledeča sredstva:

Društvo	projekt	odobreno	Koriščno
OZ RK Jesenice	Skrito vprašanje-jasen odgovor	500,00	500,00
Župnijski urad Dovje	Oratorij 2012	1.500,00	1.334,50
DPM Kranjska Gora	Dan zemlje, Dan družine, Letovanje predšolskih otrok, Pusti soncu v srce,	1.560,00	1.286,65

	Pikin festival, Kolonija OŠ JV Kr. Gora, Moj tabor		
Društvo za delo z mladimi v stiski »ŽAREK«	Žarkove preventivne delavnice	1.440,00	1.440,00
		5.000,00	4.561,15

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**  
Realizacija je bila zaradi neposredovanih zahtevkov za izplačilo za 438,85 € nižja.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

3.379.834 €

### 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

748.931 €

#### 19029001 Vrtci

748.931 €

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

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 kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca

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

Dolgoročni cilj 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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Poslovanje vrtcev poteka v skladu z predpisanimi normativi in standardi in je s tega vidika gospodarno.

#### 190210 VRTCI

670.350 €

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

Na tej postavki so bila sredstva v višini 633.286,00 € porabljena za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev (tako imenovane subvencije), sredstva v višini 30167.18 €, ki niso zajeta v ceno vrtcev, pa so sredstva za nadomestilo osebnih dohodkov zaradi bolniške odsotnosti delavk, stroški spremstva za dva otroke (na podlagi odločbe o dodelitvi spremljevalca), jubilejne nagrade...

sredstva v višini 6.896,70 € pa so bila porabljena za plačilo najemnine za kontejnerski vrtec v Mojstrani. Naši otroci sicer obiskujejo 9 vrtcev po Sloveniji.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila za 3.103,30 € nižja pri najemu kontejnerskega vrtca, za 14.576,82 € pri plačilu tako imenovanih tekočih transferov (spremstvo, nadomestila zaradi odsotnosti...), ter 34.865,82 € pri plačilu razlike v ceni za programe v vrtcih.

## 190211 INVESTICIJA VRTCI

78.580 €

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

Za postavitev kontejnerskega vrtca v Mojstrani so bila porabljena sredstva v višini 57.662,89 €.

NRP 092- oprema vrtca v Mojstrani (Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana):

- 1.800,00 € - voziček

- 340,97 € - fotoaparar

- 1.640,00 € - računalnik

- 7.999,56 €- oprema kontejnerskega vrtca

NRP 049 oprema vrtca v Kranjski Gori (Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora):

- 8.443,44 € - oprema dveh igralnic

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja za 4.964,50 €, saj so bili stroški nakupa opreme za igralnici v vrtcu pri OŠ JV KG nižji kot smo načrtovali. Prav tako so bili nižji stroški postavitve kontejnerskega vrtca.

## 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

2.516.525 €

### 19039001 Osnovno šolstvo

2.505.575 €

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

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.

Pri izvajanju investicije v O.Š. J. Vandota Kranjska Gora so se upoštevala določila Zakona o javnem naročanju, Zakona o graditvi objektov ter ostalih predpisov s področja oddaje javnih naročil in graditve objektov.

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

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

Obnovljeni objekt OŠ J. Vandota zagotavlja zelo dobre pogoje za doseganje dolgoročnih ciljev, saj novi prostori in oprema, uporabnikom omogočajo višjo kvaliteto bivanja.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

Pri gradnji osnovne šole J.V. Kranjska Gora se je investicija zaključila v pričakovanih in planiranih okvirih.

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

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

Investicija v osnovno šolo J. V. Kranjska Gora je bila izvedena na podlagi projektne dokumentacije in izdanega gradbenega dovoljenja. Investicija je bila izvedena gospodarno in učinkovito, saj je za objekt izdano uporabno dovoljenje, stroški investicije pa niso presegli ocenjene vrednosti in ne zagotovljenih sredstev v proračunu.

## 190310 OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA

152.534 €

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

Sredstva v višini 152.533,99 € so bila porabljena za naslednje namene:

namen	€
Sodelovanje vrtca s tujino	8.656,19
Vzdrževanje šolskega prostora	1.937,90
Zdrava šola	2.056,60

Vodna postaja	1.164,00
Knjige	4.000,00
Stroški tekmovanj	2.100,00
Zavarovanje	6.767,30
Tri roke	120,00
Sodelovanje šole s tujino	1.933,06
Nadarjeni učenci	909,38
Pevski zbor	194,64
Likovni krožek	226,50
Dvorana Vitranc	6.400,00
Ogrevanje	47.332,42
Fakultativni pouk, jutranje varstvo, pouk ŠV na razredni stopnji, drugi učitelj v 1.r.	68.736,00
	152.533,99

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja zaradi neporabljenih sredstev za najem vodne postaje, sodelovanje vrtca in šole s tujino, ter vzdrževanja šolskega prostora.

**190311 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA**

121.878 €

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

Sredstva so bila porabljena za sledeče namene:

namen	€
ogrevanje	34.000,00
Dodatni program-knjige	1.728,00
Vzdrževanje šolskega prostora	9.000,00
Tehnično varovanje stavbe	2.500,00
Zavarovanje stavbe	5.577,80
Samostojna oddelka 6. in 7.r., jutranje varstvo, pouk ŠV na razredni stopnji	31.803,00
Materialni stroški	26.000,00
Fakultativni pouk	3.252,00
Unesco šola	1.128,00
Eko šola	1.190,00
Nastopi učencev izven kraja	528,96
Prevozi na tekmovanja	1.184,38
Turistični krožek	2.203,00
Nadarjeni učenci	494,68
Spolnost mladostnikov	216,00
Dan odprtih vrat (16.december)	1.100,00
	121.905,82

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nekoliko nižja zaradi nekorisčenih sredstev za projekte.

**190312 OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR**

6.407 €

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

Pri vseh zavodih, ki opravljajo dejavnost tudi za območje občin Jesenice in Žirovnica (OŠ Poldeta Stražišarja in Glasbena šola), smo predvideli sofinanciranje obeh občin po kriteriju število prebivalcev. Sredstva v višini 6.407,00 € pa so bila porabljena za:

- 2.661,00 € za ogrevanje
- 611,00 € za tekoče vzdrževanje
- 1.020,00 € za materialne stroške
- 505,00 € za investicijsko vzdrževanje

- 1.610,00 € za obnovo učilnice

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja za 334,00 €, saj zavod ni koristil sredstva za dodatni program.

**190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA**

**2.160.563 €**

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

Postavka je vezana na NRP 083 investicije OŠ Josipa Vandota.

Za gradnjo objekta (420402) so bila porabljena sredstva v znesku 1.929.325,11 €, za nakup opreme telovadnice (420241) 111.562,62 €, za investicijski nadzor (420801) pa 20.590,28 €.

Kot investicijski transfer smo zagotovili sredstva za nabavo šolske opreme (NRP 095) in računalniške opreme (NRP 055).

pisarniška oprema učil., kabinet	10.336,10
kabinet,učilnica Kemije	5.402,05
učilnica kemije	8.394,52
oprema razred 3.a, 3b	11.818,01
interaktivne table 3.a,3. b	2.599,20
ventilator za učilnico Kemija/Bi	1.296,00
table	250,56
oprema knjižnice	17.550,00
oprema tehnika	10.329,88
oprema multimedijaska učilnica	6.685,20
Informacijska oprema	6.163,24
Uporaba Dvorane Vitranc	5.900,66
skupaj	86.725,42

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Pri investiciji med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom večjih odstopanj ni bilo.

Sredstva za investicijske transfere javnim zavodom so bila skoraj v celoti pokoriščena, preostanek je znašal zgolj 130,94 €.

**190317 INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA**

**62.694 €**

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

Postavka je vezana na NRP 058 računalniška oprema OŠ Mojstrana in NRP 061 nabave opreme OŠ Mojstrana.

Pregled porabljenih sredstev v letu 2012 pa je sledeč:

namen	€
hladilna komora, agregat	4.736,88
zamenjava oken v kuhinji ter šestih učilnicah	32.486,17
zamenjava tlaka v jedilnici in učilnici 5. r	7.179,76
omara za kisline in baze	2.164,20
skelet človeka	238,80
servirni voziček	296,64
zabojnik za odpadke	276,00
informacijska oprema	7.720,00
električni kotel za kuhanje in lupilec krompirja	6.617,43
PCMR-računalnik-turistični kr.	708,00
servirni voziček	270,60
	62.694,48

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija pa je nižja za 923,52 €.

## 190318 IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI

1.498 €

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

Za sofinanciranje programa Projektno učenje za mlajše odrasle –PUM, ki se izvaja v okviru Ljudske univerze Radovljica, smo sklenili pogodbo. Sredstva so bila izplačana na podlagi zahtevka s poročilom.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila porabljena, večjih odstopanj ni bilo.

---

## 19039002 Glasbeno šolstvo

10.950 €

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih možnosti za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) ter omogočanje pridobitve nižje glasbene izobrazbe.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

---

## 190320 GLASBENA ŠOLA JESENICE

10.950 €

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

Za nemoteno delovanje Glasbene šole Jesenice je Občina Kranjska Gora (naš delež znaša 17,47%, ostalo krijeta Občina Žirovnica in Občina Jesenice) zagotovila sredstva za naslednje namene:

- 3.597,00 € za plače in druge izdatke zaposlenih
- 2.495,00 € za materialne stroške
- 2.684,00 € za ogrevanje
- 1.430,00 € za tekoče vzdrževanje
- 420,00 € za projekte
- 324,00 € za investicijsko vzdrževanje

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila v celoti porabljena.

---

## 1905 Drugi izobraževalni programi

210 €

---

### 19059001 Izobraževanje odraslih

210 €

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

Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih



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

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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

## **190510 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE**

**210 €**

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

V letu 2012 smo zagotovili Ljudski univerzi Jesenice sredstva za izobraževanje odraslih.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila porabljena.

---

## **1906 Pomoči šolajočim**

**114.168 €**

### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

**114.168 €**

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

## **190610 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV**

**94.788 €**

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

V proračunu za leto 2012 smo za prevozne stroške učencev v šolo porabili 94.787,68 €. Avtoprevozniku-izvajalcu šolskih prevozov so bila zagotovljena sredstva v višini 88.799,23 €, OŠ Poldeta Stražišarja 2.649,83 €, Alpetourju za nakup mesečnih vozovnic 1.284,42 €, preostala sredstva v višini 2.054,20 € pa staršem, ki sami vozijo otroke v šolo (glede na dejansko prisotnost otrok pri pouku (na podlagi izdanih odločb).

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 92,92 %, večjih odstopanj ni bilo.

## 190611 ŠOLA V NARAVI

12.881 €

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

OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora je za izvedbo šol v naravi imela zagotovljena sredstva v višini 8.795,00 €, realizacija pa je znašala 8.636,11 €:

- plavanje vrtec Kr. Gora in Rateče- 780,00 €
- plavanje šola 2. in 3.r. – 1.027,20 €
- smučanje vrtec Kr. Gora in Rateče- 450,50 €
- smučanje šola 2. in 4.r. – 1.190,00 €
- planinska šola 7. r- 898,41 €
- šola v naravi 8. r- 2.050,00 €
- naravoslovni tabor 1. r –1.740,00 €
- ekskurzije- 500 €

OŠ 16. decembra Mojstrana pa je načrtovana sredstva v višini 4.245,00 € realizirala v celoti:

- zimska šola v naravi 6.r.- 1.170,00 €
- tečaj plavanja 2. r., 3.r.- 660,00 €
- tečaj smučanja 3. r, 4.r.- 960,00 €
- tabor Vrata 1.r. – 300,00 €
- življenje na kmetiji (VVE Gamsi) –1.200,00 €
- plesni tečaj 9.r.- 210,00 €
- tečaj rolanja vrtec- 645,00 €

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je nižja za 158,89 €, zaradi nižjih stroškov pri izvedbi šol v naravi v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora.

## 190612 REGRESIRANA PREHRANA

6.500 €

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

Zneski za regresirano prehrano učencev po posameznih šolah so sledeči:

	načrtovano	realizirano
OŠ 16. decembra Mojstrana	1.900,00	1.899,45
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	5.280,00	3.645,74
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	836,00	580,80
OŠ Antona Janše Radovljica	460	373,59

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 76,68 %, ker so sredstva porabljena na podlagi dejanskega števila obrokov učencev v navedenih osnovnih šolah.

---

## 20 SOCIALNO VARSTVO

348.268 €

### 2002 Varstvo otrok in družine

9.715 €

#### 20029001 Drugi programi v pomoč družini

9.715 €

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

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska, Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Kranjska Gora

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

Dolgoročni cilj je strokovna in finančna podpora ter pomoč pri reševanju in razreševanju socialnih stisk.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

## **200210 DODATEK ZA NOVOROJENCE**

**7.585 €**

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

Za leto 2012 smo načrtovali sredstva v višini 16.000,00 €, na podlagi zahteve za dodelitev enkratnega prispevka za svojega novorojenega otroka pa je enkratno denarno pomoč dobilo 28 otrok. Znesek pomoči v letu 2012 je znašal 271,22 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija znaša 7.584,56 € in je 47,40 %, ker so sredstva porabljena na podlagi dejanskega števila zahtevkov.

## **200211 VARNA HIŠA**

**2.131 €**

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

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša in Materinski dom (stroške po deležih prebivalstva krijejo vse gorenjske občine) je Občina Kranjska Gora materialne stroške Varne hiše in Materinskega doma.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti, večjih odstopanj ni bilo.

---

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

**338.553 €**

### **20049001 Centri za socialno delo**

**2.460 €**

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

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

Dolgoročni cilji so 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).

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

**200410 CENTER ZA SOCIALNO DELO**

**2.460 €**

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

Občina Kranjska Gora ima s Centrom za socialno delo Jesenice sklenjeno pogodbo o sofinanciranju po kateri CSD opravlja za Občino Kranjska Gora naslednje storitve: odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči, pomoči brezdomcem, vodenje postopkov za pripravo odločb po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev za stanovanjske skupine. Za izvajanje zgoraj navedenih storitev smo Centru za socialno delo Jesenice zagotovili 2.460 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Sredstva so bila porabljen v celoti.

---

**20049002 Socialno varstvo invalidov**

**9.641 €**

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

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

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

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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

---

**200420 DRUŽINSKI POMOČNIK**

**9.641 €**

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

V letu 2012 je bilo za izplačilo zneska minimalne plače enemu družinskemu pomočniku porabljen 9.640,58 €.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je enaka višini zakonsko predpisanih potrebnih sredstev za plačilo družinskega pomočnika.

---

**20049003 Socialno varstvo starih**

**278.764 €**

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

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

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

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.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

## **200430 ZAVODSKO VARSTVO**

**136.792 €**

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

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 stroškov namestitve v stanovanjski skupini Ozara (Nacionalno združenje za kakovost življenja). Občina je krila stroške oskrbe naših občanov, ki so nameščeni v devetih zavodih po Sloveniji (število oseb pa se spreminja, že nekaj let se giblje med 15-20).

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je skoraj znašala 138.962,58 € in je 99,29 %.

## **200431 POMOČ NA DOMU**

**141.972 €**

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

Za območje Občine Kranjska Gora storitev pomoči na domu Dom upokojujencev Dr. Franceta Berglja, s katerim vsako leto občina sklene pogodbo o financiranju, 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 precej višja. Za izvajanje javne službe pomoč na domu v letu 2012 smo planirali 161.000,00 €, znesek porabljenih sredstev za ta namen pa je znašal 141.972,35 €. Subvencija Občine je znašala 75,50 %, število uporabnikov pa še vedno nekoliko narašča.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila 88,18 %.

---

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

**20.741 €**

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

Zakon o socialnem varstvu

Stanovanjski zakon (SZ-1)

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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

Dolgoročni cilj je 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.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

## **200440 SUBVENCije NAJEMNIN**

**12.580 €**

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

Subvencije najemnin se dodelijo na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona in po merilih Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Trenutno se subvencija izplačuje 10 upravičencem neprofitnih stanovanj in dvema upravičencema profitnih stanovanj.

***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Proračunska postavka je bila za 420 € previsoko planirana.

## **200441 SOCIALNE POMOČI**

**8.162 €**

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

Sredstva za pomoč socialno ogroženim so namenjena denarnim pomočem, ki jih na podlagi predlogov pristojnih institucij ( CSD, OZ RK, krajevnih skupnosti, patronažne službe, šolskih svetovalnih služb šol...) prejmejo naši občani. Denarno socialno pomoč je prejelo 60 občanov. Realizacija pa je znašala 8.161,56 €.

***Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Realizacija je 66,62 %, izplačane pa so bile vse odobrene socialne pomoči.

---

## **20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

**4.004 €**

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

Pogodba o sofinanciranju nakupa zgradbe za potrebe komune, Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek

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

Dolgoročni cilji podprograma je zmanjšati uporabo/zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi.

***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela***

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

## 200450 SKUPNOST ŽAREK

4.004 €

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

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).Izvajanje obveznosti na podlagi podpisanih pogodb z društvom Žarek.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**  
Sredstva so bila porabljena v celoti.

## 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

22.943 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o društvih, Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti

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

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

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

## 200460 LAS

9.093 €

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

V okviru te postavke se izvajajo aktivnosti Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Kranjska Gora, ki deluje na področju primarne preventive, in sicer kot strokovno posvetovalno telo župana Občine. Dejavnosti se izvajajo preko celega leta, bolj zgoščene pa so v preventivnem mesecu novembru- mesecu boja proti odvisnosti. Sredstva v letu 2012 so se porabila za izvajanje naslednjih aktivnosti:

namen	€
predavanja	736,59
Gledališka predstava	401,45
Brezplačno kopanje za občane	681,60
Zabava »Znam se zabavati«	159,60
Brezplačna zumba animacija	30,00
Avtobusni prevozi na prireditve	716,10
Preventivni mesec (aktivnosti po šolah)	3.072,88
Tek zaupanja	618,00
Vodeno preživljanje počitnic mladih	2.297,36
Tisk zloženke (preventivni mesec)	379,20
	9.092,78

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je bila 95 %, število aktivnosti je pač odvisno od višine razpoložljivih sredstev v proračunu. .

**200461 HUMANITARNE ORGANIZACIJE****13.850 €****Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis**

V tej postavki so zajeta sredstva za delovanje humanitarnih, invalidskih, dobrotelčnih in sorodnih društev za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov. Na tej postavki so bila sredstva v višini 4.850,00 € zagotovljena za delovanje OZ RK Jesenice (na podlagi letne pogodbe). Višina zagotovljenih sredstev za humanitarne projekte in programe je bila 9.000 €, na javnem razpisu pa so bila sredstva razdeljena takole:

društvo	€
Društvo invalidov Občine Kranjska Gora	1.515,16
Društvo psoriatikov Slovenije	113,63
Združenje multiple skleroze Slovenije	189,39
Sonček Zgornje Gorenjske	606,06
Društvo KRMA	606,06
Društvo diabetikov Jesenice	833,34
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj	189,39
OZARA Slovenija	1.500,00
Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske	189,39
Ustanova Mali vitez	113,63
AURIS -Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko	265,15
ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje	113,63
DPM Dovje-Mojstrana	1.363,64
Župnijska Karitas Dovje	909,10
Društvo paraplegikov Gorenjske	113,63
Vzgon-društvo za psihološko ravnotežje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in ustvarjalnost	378,79
	<b>8.999,99</b>

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Realizacija je 78 %. Neporabljena so bila sredstva v višini 3.818 € - izvedba projekta Mladi razveseljujemo starejše. Ta sredstva so bila koriščena iz postavke Razvojni programi, ki vsebuje vse programe, ki jih izvaja RAGOR.

**23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI****16.878 €**

**2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč** **16.878 €**

**23029001 Rezerva občine****16.878 €**

*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*  
Zakon o javnih financah



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

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic. Sredstva za odpravo se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Sredstva proračunske rezerve so vezana v namenskem depozitu in ustrezno obrestovana, zato je poslovanje gospodarno.

## 230210 PRORAČUNSKA REZERVA

16.878 €

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

Obvezna proračunska rezerva je po zakonu namenjena odpravi posledic naravnih nesreč in je bila oblikovana v planirani višini. V bilanci prihodkov in odhodkov je realizirana kot odhodek in je izkazana v skladu rezerv. Pregled sredstev sklada je v posebni prilogi zaključnega računa. Zaradi deževja septembra in novembra so bila izvedena naslednja dela:

- sanacija poškodb po gozdnih cestah,
- sanacija cest neurje november (Komunala ),
- sanacija brežine nad železniškim mostom v Tabrah,
- pobiranje drevja ob Bistrici in Savi Dolinki,
- zavarovanje brežine - mostu v Mojstrani (Kamne),
- popravilo poškodbe jaška v Mojstrani.

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

---

## 2303 Splošna proračunska rezervacija

0 €

---

### 23039001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

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

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

**Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Prosta sredstva proračuna so dana na ustrezne depozite pri poslovnih bankah, so tudi obrestovana po tržnih pogojih, problemov z likvidnostjo proračun nima, zato je poslovanje gospodarno.

## 230310 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

0 €

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

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 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Postavka služi prerazporejanju sredstev na ustrezne proračunske postavke, zato nima realizacije. Potrebno je bilo zagotoviti dodatna sredstva pri obnovi KS Rateče, za izvedbo krajinske urbanističen delavnice, za sejnine nadzornega odbora, za projekt Demochange, nekaj sredstev pa je zmanjkalo pri izdelavi zloženke Zelenci in materialnih stroških KUD-ov. Pregled prerazporeditev je v prilogi.

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

# III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE  
STORITVE** 27.849 €

**0402 Informatizacija uprave** 16.476 €

---

**04029001 Informacijska infrastruktura** 16.476 €

---

**005 nakup računalnikov in programske opreme** 16.476 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

- program CADIS - glavna knjiga (poslovanje, plače),
- 2x strežnik,
- 4x računalnik,
- 1x tiskalnik za tiskanje kuvert,
- 3x monitor
- 1x MS Office za strežnik

**0403 Druge skupne administrativne službe** 11.374 €

---

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** 11.374 €

---

**008 počitniška dejavnost** 0 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Realizacije ni bilo, ker ni bilo nobenih vlaganj v počitniško infrastrukturo.

**107 Ljudski dom v Kranjski Gori** 11.374 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

V letu 2012 je bil izdelan geodetski načrt, statična presoja objekta, korekcija projekta Idejne zasnove, idejna zasnova in PZI projekt in načrt opreme za rešitev prostorskega problema TIC in LTO ter DIIP z analizo stroškov in koristi.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** 97.565 €

**0603 Dejavnost občinske uprave** 97.565 €

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za  
delovanje občinske uprav** 97.565 €

---

**002 nakup avtomobila** 21.400 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Kupili smo novo službeno vozilo, zaradi dotrajanosti starega.

**003 pisarniška oprema** 979 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

- nakup komunikacijske omare (za namestitvev strežnikov v kopirnici),
- aparat za toplotno vezavo.

**004 nabava fotokopirnega stroja** 6.495 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Nabava novega fotokopirnega stroja, ki služi tudi kot skener za skeniranje vseh dohodnih dokumentov za potrebe glavne pisarne.

**006 upravna stavba -Kolodvorska 1/b** 18.455 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Rekonstrukcije in adaptacije obsegajo dela priključitve ogrevanja občinske stavbe na OŠ Kranjska Gora in sicer:

- projektna dokumentacija 1.260,00 €,
- strojne instalacije 15.674,95 €,
- predelava elektro instalacij 664,30 €,

- gradbena dela na razvodni postaji 663,60 €,
- preizkus obtočne črpalke in regulacija iste 192,00 €.

**084 investicije v stavbo KS Rateče Planica 49.308 €**

**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Stroški zamenjave strehe so znašali 49.308,19 € in so nekoliko višji od planiranih 47.000 €. Razlika so dodatna dela obnova dimnika (vgradnja nerjavne tuljave) za centralno peč. V skladu z dogovorom in lastništvom objekta, je Agrarna skupnost Rateče sofinancer strehe v višini 25%.

**139 investicije Savska 1 v Mojstrani 928 €**

**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Obnovljena je ograja ob vhodu, ter stroški vezani na stavbo: čiščenje, električna, ogrevanje, komunalne storitve in zavarovanje. Največji delež v tej skupini predstavljajo stroki ogrevanja.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 78.906 €**

**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 78.906 €**

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 78.906 €**

**012 gasilska oprema 37.000 €**

**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Sredstva v višini 37.000 € so se namenila za nakup gasilske opreme. V letu 2012 je prišlo do spremembe. Celoten nakup opreme je izvedla GZ Kranjska Gora.

**013 obnova gasilskih domov 30.000 €**

**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Sredstva v višini 30.000 € so se namenila za obnovo gasilskih domov. Razdelilnik sredstev po posameznih gasilskih društvih pa je v skladu s Pogodbo o opravljanju lokalne gasilske službe na območju občine Kranjska Gora za leto 2012 pripravila GZ Kranjska Gora.

Za obnovo gasilskih domov so posamezna društva prejela naslednja sredstva:

- PGD Kranjska Gora 14.500 €,
- PGD Gozd Martuljek 1.000 €,
- PGD Mojstrana 14.500 €.

**126 Požarna lestev GARS 11.906 €**

**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Namen projekta je sofinanciranje avto lestve Gasilsko reševalni službi Jesenice, za potrebe občin Zgornje Gorenjske regije (Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Gorje, Bled, Radovljica in Bohinj). Na podlagi študije potrebe po avtolestvah v Zgornji Gorenjski regiji so župani občin Zgornje Gorenjske regije na koordinaciji sprejeli sklep o sofinanciranju gasilske lestve. Vrednost investicije je znašala 695.476,80 EUR. V ceno pa je všteti tudi 12 letni servis avtolestve. Gasilsko reševalna služba Jesenice je za ta namen najela 6 letni kredit. Delež posamezne občine je bil določen v študiji. Za občino Kranjska Gora to znaša 9.125% vrednosti investicije. Župani so Pogodbo o sofinanciranju nabave gasilske avtolestve ALK-42 podpisali 03.06.2010.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 755.343 €**

**1302 Cestni promet in infrastruktura 755.343 €**

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 723.497 €**

**108 kolesarske poti 185.463 €**

**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Del sredstev je bil porabljen za nadaljevanje priprave dokumentacije za gradnjo kolesarske poti od Mojstrane do platoja Karavanke.

Večji del sredstev je bil porabljen za obnovo kolesarske steze v Podkorenu in Ratečah. Z zagotovljenimi sredstvi so bili rekonstruirani najbolj dotrajani odseki kolesarske steze med Podkorenem in Ratečami.

## **152 obnova občinskih cest**

179.110 €

### **Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Z zagotovljenimi sredstvi so bile obnovljene naslednje ceste oziroma odseki cest:

#### Kranjska Gora

- cesta od Koroške ceste do objekta Koroška 10/a
- Gasilska ulica

#### Gozd Martuljek

- cesta na Jezercih

#### Dovje

- cesta do kovačnice (Dovje 63)
- cesta od Dovje 25-28

Na vseh zgoraj naštetih odsekih so bili obnovljeni komunalni vodi urejena meteorna kanalizacija, postavljena javna razsvetljava. Obnovljeni odseki so bili tudi asfaltirani.

## **162 obnova ceste Podkoren JP 689301 (proti vikend naselju) 87.160 €**

### **Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Obnova ceste je zajemala obnovo makadamskega vozišča, ureditev meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in mostu čez hudournik Žakelj. Cesta je bila v dolžini 240 m tudi asfaltirana

Z obnovo ceste se je bistveno povečala prometna varnost na tej cesti izboljšal dostop do naselja, zmanjšali so se škodljivi vplivi na kmetijska zemljišča ob cesti, prav tako pa so se zmanjšali stroški vzdrževanja ceste.

## **163 obnova ceste Kranjska Gora JP 689582 (območje bivše železniške postaje) 56.695 €**

### **Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Sredstva so bila porabljena za ureditev ceste v novem naselju ob bivši železniški postaji. Glede na to da gre za novo naselje je bila zgrajena celotna javna infrastruktura in sicer meteorna kanalizacija javna razsvetljava, delno pa tudi vodovod in fekalna kanalizacija. Glede na to da je na tem območju še nekaj parcel kjer še niso zgrajeni objekti je bili komunalni vodi zgrajeni tudi do teh zemljišč, tako da ob gradnji ne bo potrebno posegati v novo zgrajeno cesto. Po končanih delih je bila cesta asfaltirana v dolžini 170m. Z ureditvijo ceste se je bistveno izboljšal izgled naselja poleg tega pa so se zmanjšali tudi stroški vzdrževanja.

## **167 obnova ceste Kranjska Gora LZ 189611 (zahodni uvoz) 78.150 €**

### **Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za obnovo zahodnega uvoza v Kranjsko Goro in sicer od križišča z regionalno cesto do križišča z Borovško cesto. Na cesti je bil popravljen ustroj vozišča urejena meteorna kanalizacija in postavljena nova javna razsvetljava. Po končanih delih je bila cesta tudi na novo asfaltirana. Z obnovo se je izboljšal dostop do Kranjske Gore. Kraj je z urejenim dostopom postal tudi bolj urejen.

## **171 obnova ceste Dovje JP 690451(Dovje 80 - 91) 127.715 €**

### **Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za obnovo ceste na Dovjem od hiše št. Dovje 80 do hiše št. Dovje 91. Zaradi ozke ceste in zahtevnega terena ter večjih opornih zidov je bila gradnja izredno zahtevna.

na cesti so bili obnovljeni oz na novo položeni vsi komunalni vodi in sicer fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija javna razsvetljava, delno pa tudi vodovodno omrežje.

Z obnovo ceste se je izboljšal izgled kraja izboljšal se je zahteven dostop do stanovanjskih objektov občanov, povečala pa se je tudi varnost uporabnikov ceste.

## **180 cesta - nov dostop do poligona Podkoren 9.204 €**

### **Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi je bil pričet postopek izdelave projektne dokumentacije. v letu 2012 je bil izdelan geodetski posnetek in izdelane strokovne podlage in potrebne študije.

Postopek izdelave projekta se bo nadaljeval v letu 2013.

---

## **13029003 Urejanje cestnega prometa**

21.929 €

### **011 avtobusne postaje**

15.377 €

#### **Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov**

Sredstva so bila porabljena za:

- dobavo in montažo dveh nadstrešnic na Spodnji Belci - 9.943,20 €,
- za izdelavo temeljev in asfaltiranja tlaka v nadstrešnicah - 1.911,77 €,

- za idejno zasnovo avtobusnih postajališč na relaciji Kranjska Gora - Vršič - 3.522,00 €.

**078 mostovi in brvi** **6.553 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Sredstva so bila porabljena za obnovo mostu čez Bistrico v farbrki.

Brv je bila obnovljena tako da se je izboljšal njen izgled, povečala pa tudi varnost pešcev.

Brv je bila v novembrskem neurju uničena.

---

**13029004 Cestna razsvetljava** **9.916 €**

---

**038 javna razsvetljava** **9.916 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Sredstva so bila porabljena za:

- obnovo JR na avtobusni postaji v Kranjski Gori - 4.822,86 €,

- za zamenjavo starih svetilk z varčnimi svetilkami - 5.092,94 €.

**14 GOSPODARSTVO** **2.600 €**

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** **2.600 €**

---

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva** **2.600 €**

---

**025 investicije LTO** **2.600 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Izveden je bil nakup opreme prostora za stojnice in oder ter računalniške oz. programske oprema v skupni vrednosti 2.600 €.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** **826.760 €**

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** **721.485 €**

---

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki** **146.279 €**

---

**030 odlagališče Mala Mežakla** **146.279 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Namen projekta je ureditev vstopnega platoja na odlagališču Mala Mežakla, tako da se z obstoječe lokacije na severni strani prestavi nadstrešnico s sprejemnico in tehniko, na novo zgradi pralno ploščad za vozila, ki dovažajo odpadke in zgradi manjši poslovni objekt. Gradnja se je pričela v letu 2011 in zaključila konec leta 2012.

**105 kompostarna** **0 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Namen projekta je postavitev kompostarne na Tabrah, iz namenskih sredstev takse za obremenjevanje okolja z odpadki za leta 2008, 2009. Gradnja objekta kompostarne je obsegala gradbena in obrtniška dela, strojne in elektro instalacije ter zunanjo ureditev. Hkrati z gradnjo se je izvajal tudi investicijski nadzor. Gradnja je izvedena, vložena je vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

**138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)** **0 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Sredstva se namensko porabljajo za zamenjavo dotrajanih zabojujnikov in vzdrževanje "EKO otokov". Ker so bili zabojujniki zamenjani v letu 2011, v letu 2012 ni bilo porabe sredstev. Sredstva se zbirajo in prenašajo v naslednje leto.

---

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo** **575.206 €**

---

**034 sekundarni vodi - kanalizacija (po koncesijski pogodbi)** **121.137 €**

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

V letu 2012 je bila zgrajena MČN Belca za 150 PE. Tehnični prevzem in zagon sta predvidena spomladi

2013, ko bo investicija s pridobitvijo uporabnega dovoljenja tudi v celoti zaključena.

**036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški** 453.758 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Namen projekta je odplačilo kapitalskih stroškov za leto 2012 in s tem prenos sistema po izteku koncesijske pogodbe. Občina Kranjska Gora je obveznosti za leto 2012 v celoti poravnala.

**141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)** 311 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Izvajalec javne službe čiščenja komunalne odpadne vode iz naselij Dovje in Mojstrana JEKO-IN Jesenice plačuje, v skladu s solastniškim deležem najemnico, ki se namenja namensko za investicijsko vzdrževanje ČN Jesenice.

**1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave** 105.275 €

---

**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot** 105.275 €

---

**174 Martuljški slapovi** 104.620 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Izvedena je bila investicija - obnova poti k Martuljškim slapovom, ki je v okviru Interregovega projekta SLOWTOURISM sofinancirano z EU sredstvi. Izvedena je bila investicija v višini 103.300, investicijski nadzor v višini 1.320,00 EUR ter postavitev table v višini 436,80 EUR.

**175 Zelenci** 654 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Sredstva v višini 2.367,90 € so bila porabljena za Projekt Wetman, ki poteka na območju Zelencev (oblikovanje, prevodi in tisk zloženke v višini 1.713,60 € ter nakup računalniške in druge opreme v višini 654,60 €). Zloženka je namenjena mlajši populaciji, osnovnošolcem.

Za Projekt Wetman je bilo v letu 2012 planiranih veliko več sredstev. V okviru Projekta je bila načrtovana izgradnja poti proti Podkorenu v dolžini 350 m. Zaradi nesoglasij lastnikov zemljišč (Agrarna skupnost Podkoren), naloga ni bila realizirana. Prav tako, pa je bila izključena iz samega Projekta. Odobrena sredstva se bodo prenesla na druga mokrišča v Sloveniji (Pohorje).

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** 719.114 €

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** 4.704 €

---

**16029003 Prostorsko načrtovanje** 4.704 €

---

**116 parkirišče v Kranjski Gori** 3.600 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

V proračunu so bila predvidena sredstva za izdelavo projekta za gradnjo parkirišča na območju mini golfa v Kranjski Gori. Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove.

Ker projekt ni bil potrjen s soglasjem občinskega izdelava projekta ni bila naročena.

**177 pločnik Belca** 1.104 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Z zagotovljenimi sredstvi je bil izdelan geodetski območja na katerem je predvidena gradnja pločnika. V letu 2013 se bo nadaljevala priprava projekta za gradnjo pločnika.

**1603 Komunalna dejavnost** 478.416 €

---

**16039001 Oskrba z vodo** 463.730 €

---

**142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov** 23.386 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Sredstva v višini 21.376,14 € so bila porabljena za nakup in montažo UV filtriranja pitne vode za črpališč v Zgornji Radovni (na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja), preostanek sredstev pa je bil porabljen za nujna vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu, ob rekonstrukciji občinskih cest v Kranjski Gori.



<b>148 vodohran Planica</b>	<b>20.487 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Sredstva so bila porabljena za strokovne podlage in izdelavo projektne dokumentacije ter nakup zemljišča za gradnjo vodohrana.	
<b>149 črpališče Lek</b>	<b>153.378 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Sredstva so bila porabljena za gradnjo črpališča za pitno vodo pri hotelu Lek, za gradnjo transportnega voda od črpališča do vodohrana Alpina in za ureditev strojnice v vodohranu.	
Z izvedbo opisanega projekta se bo izboljšala vodooskrba naselja Kranjska Gora in sicer v primeru povečane porabe in v primeru neustrezne kvalitete ostalih vodnih virov.	
<b>150 vodohran v naselju Log</b>	<b>266.478 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Z zagotovljenimi sredstvi je bil zgrajen vodohran Log. Z navedenim vodohranom se bo bistveno izboljšala oskrba z kvalitetno pitno vodo naselij Log in Gozd Martuljek.	
<b>160 vodohran Dovje</b>	<b>0 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Planiran nakup zemljišča ni bil izveden, ker dogovori še potekajo in se prenaša v leto 2013.	
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>5.888 €</b>
<b>027 ureditev pokopališč</b>	<b>5.888 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Sredstva so bila porabljena za:	
- zamenjavo skodl na opornem zidu na pokopališču Dovje - 5.000,04 €. Trenutno je zamenjanih nekaj več kot polovica zidu.	
- za nabavo materiala za investicijsko vzdrževanje mrliških vežic - 888,22 €.	
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>3.969 €</b>
<b>029 otroška igrišča</b>	<b>3.969 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
V letu 2012 smo zamenjali podlage na otroškem igrišču pri parku v Mojstrani.	
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>4.829 €</b>
<b>112 posodobitev urbane opreme</b>	<b>4.829 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Nabavljenih je bilo 6 košev za smeti, 2 klopi ter stojalo za kolo. Skupaj z montažo oz. postavitvijo je strošek 4.757,33 EUR.	
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>139.790 €</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>139.790 €</b>
<b>079 gradnja stanovanj</b>	<b>11.836 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Izdelava Občinskega podrobnega načrta - OPPN za območje DM SK 6 (fabrika). Nепorabljena sredstva v višini 8.166,87 € pa je nerealizirana gradbena dokumentacija, zaradi nepravočasnega sprejema OPPN.	
<b>114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja</b>	<b>47.954 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Investicijsko vzdrževanje je bilo izvedeno v skladu s sprejetim stanovanjskim programom.	
Večja opravljena dela pa so:	
- Delavska ulica 8, Mojstrana: generalna obnova stanovanja,	
- Podkoren 2: zamenjava dveh etažnih centralnih peči,	
- Podkoren 92: zamenjava oken,	
- Bezje 4, Kr.Gora: zamenjava oken,	

- Rateče 18: sušenje tlakov po vodnem izlivu,
- Alojza Rabiča 20, Mojstrana: izdelava kanalizacije,
- Triglavska c. 61, Mojstrana: popravilo vodovodne inštalacije

**159 nakup stanovanja nad vrtcem Rateče 18** 80.000 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Sredstva so bila porabljena za nakup stanovanja v Ratečah št. 18

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)** 96.204 €

**16069002 Nakup zemljišč** 96.204 €

**028 nakup zemljišč** 96.204 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Projekt rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnikov skozi naselje Gozd Martuljek sofinancirata država (obnova regionalne ceste) in občina (odkup zemljišč za pločnik ob regionalni cesti). V sodelovanju z državo smo z odkupom zemljišč, potrebnih za obnovo ceste in izgradnjo pločnika začeli že v letu 2009, nadaljevali v letu 2010 in letu 2011. Ker odkup vseh zemljišč, potrebnih za obnovo regionalne ceste in gradnjo pločnikov še ni bil še v celoti realiziran, smo z odkupom zemljišč nadaljevali tudi v letu 2012.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** 155.794 €

**1803 Programi v kulturi** 44.652 €

**18039005 Drugi programi v kulturi** 44.652 €

**047 investicije v Gornjesavski muzej** 15.400 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Poraba v letu 2012:

- 3.900,00 € za odkup gradiva
- 2.500,00 € z informacijsko opremo (računalniški strežnik)
- 9.000,00 € za opremo depojev v SPM.

**080 investicije občinska knjižnica** 29.252 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Kupljena je bila računalniška oprema (1.000,00 €) ter knjižnično gradivo (28.152 €).

**1805 Šport in prostčasne aktivnosti** 111.142 €

**18059001 Programi športa** 111.142 €

**081 investicije v športno infrastrukturo** 111.142 €

*Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov*

Realizacija te postavke po posameznih namenih je sledeča:

- 50.000,00 € ASK Kranjska Gora: za umetno zasneževanje
- 4.800,00 € DU Dovje-Mojstrana: za dograditev balinišča v Mlačci v Mojstrani (varovalna ograja, lamele, tlakovci)
- 27.342,00 € ŠD Dovje-Mojstrana: za obnovo talne plošče na drsališču
- 15.000,00 € ŠD Kranjska Gora: postavitve adrenalinskega parka in zaščitnih mrež v športnem parku Ruteč
- 14.000,00 € Nordijsko društvo Rateče-Planica: prva faza izgradnje športnega igrišča v Ratečah (gradbena dela in idejna zasnova arhitekture)

<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.643.206 €</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>78.580 €</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>78.580 €</b>
<b>049 vrtec v Kranjski Gori</b>	<b>8.443 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Sredstva v višini 8.443,44 € so bila namenjena nakupu opreme dveh igralnic .	
<b>092 vrtec v Mojstrani</b>	<b>11.781 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
- 1.800,00 € - voziček	
- 340,97 € - fotoaparati	
- 1.640,00 € - računalnik	
- 7.999,56 €- oprema kontejnerskega vrtca	
<b>179 kontejnerski vrtec</b>	<b>58.356 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Stroški, ki se nanašajo na postavitve kontejnerskega vrtca so bili sledeči:	
- geodetske storitve: 713,30 €	
- požarni red: 693,60 €	
- gradbena dela: 55.292,72€	
- sanacija vodovodnega omrežja: 1.131,96 €	
- nadzor: 524,91 €	
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>2.564.626 €</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>2.564.626 €</b>
<b>055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora</b>	<b>9.013 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Sredstva v višini 8.762,44 € so bila porabljena za:	
- interaktivne table 3a,3b- 2.599,20 €	
- namizni računalnik- 414,36 €	
- namizni računalniki,monitorji,miš- 994,86 €	
- mrežne storitve SWITCH- 250,70 €	
- server- 4.503,32 €	
<b>058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana</b>	<b>8.428 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Javni zavod je nabavil sledečo informacijsko opremo:	
- protivirusna zaščita: 322,80 €	
- trdi disk-server:149,00 €	
- prenosnik ravnateljica:1.335,14 €	
- tiskalnik-trdi disk: 602,06 €	
-računalniki-knjiž. 1.,3. r.: 1.633,02 €	
-računalnik 2.r , računalnica:1.204,08 €	
-računalnik kuhinja, MA1.115,58 €	
-strežnik:1.358,32€	
-računalnik-turistični kr.:708,00 €	
<b>061 nabava opreme OŠ 16. decembra Mojstrana</b>	<b>54.266 €</b>
<i>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</i>	
Postavka zajema:	
- hladilna komora, agregat: 4.736,88 €	
- zamenjava oken v kuhinji ter šestih učilnicah:32.486,17	
- zamenjava tlaka v jedilnici in učilnici 5. r 7.:179,76 €	
- omara za kisline in baze: 2.164,20 €	
- skelet človeka: 238,80 €	
- servirni voziček :296,64 €	

- zabojnik za odpadke:276,00 €
- električni kotel za kuhanje in lupilec krompirja: 6.617,43 €
- servirni voziček:270,60 €

### **083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora**

**2.418.991 €**

#### ***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov***

Investicija v OŠ J. Vandota Kranjska Gora je v letu 2012 zaključena. Na celotnem objektu II. faze, razen prostorov, ki so bili izvedeni v letu 2011, so se izvajala zaključna gradbena dela, obrtniška dela ter kompletacija strojnih in elektro instalacij. Izvedena je bila tudi zunanja ureditev objekta. Istočasno z gradnjo je potekal tudi investicijski nadzor. Dobavljena in vgrajena je bila oprema za novo telovadnico. V juniju je bil izveden tehnični pregled objekta, 06.07.2012 pa je bilo s strani Upravne enote Jesenice izdano Uporabno dovoljenje za uporabo objekta, ki se je gradil na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-194/2010-23 z dne 26.01.2011.

V letu 2012 je bila izgrajena fotovoltaična elektrarna na strehi OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori, ki je pričela obratovati 17.11.2012 in bila prevzeta v uporabo dne 20.11.2012.

### **095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 71.812 €**

#### ***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov***

Kot investicijski transfer javnemu zavodu so bila zagotovljena sredstva za:

- pisarniška oprema učilnica, kabinet soc.d.: 10.336,10 €
- kabinet,učilnica Kemije: 5.402,05 €
- učilnica kemije: 8.394,52 €
- oprema razred 3a, 3b: 11.818,01 €
- ventilator za učilnico Kemija/Bi: 1.296,00 €
- table: 250,56 €
- oprema knjižnice: 17.550,00 €
- oprema tehnika: 10.329,88 €
- oprema multimedijaska učilnica: 6.685,20 €
- uporaba Dvorane Vitranc: 5.900,66 €

### **161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice**

**2.115 €**

#### ***Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov***

- 505,00 € je bilo namenjeno investicijskemu vzdrževanju
- 1.610,00 € pa za sofinanciranje nakupa opreme in pohištva za gospodinjsko učilnico