



**OBČINA KRANJSKA GORA**

**ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA  
GORA ZA LETO 2013**

Št.: 410/0001-13/2012

Kranjska Gora, 28.02.2014

Pripravili: delavci občinske uprave

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I. SPLOŠNI DEL .....                                                        | 12        |
| 4 ODHODKI 7.934.514 €.....                                                  | 12        |
| 40 TEKOČI ODHODKI 2.465.252 €.....                                          | 12        |
| 41 TEKOČI TRANSFERI 2.909.143 €.....                                        | 13        |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.718.190 €.....                                   | 13        |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 841.929 €.....                                   | 13        |
| 7 PRIHODKI 9.029.554 €.....                                                 | 14        |
| 70 DAVČNI PRIHODKI 5.653.432 €.....                                         | 14        |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.283.948 €.....                                       | 15        |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI 26.082 €.....                                        | 15        |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.066.093 €.....                                     | 16        |
| II. POSEBNI DEL.....                                                        | 18        |
| <i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 7.934.514 €.....</i>                    | <i>18</i> |
| 1000 OBČINSKI SVET 52.085 €.....                                            | 18        |
| 01 POLITIČNI SISTEM 52.085 €.....                                           | 18        |
| 2000 NADZORNI ODBOR 8.497 €.....                                            | 19        |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.497 €.....                        | 20        |
| 3000 ŽUPAN 352.621 €.....                                                   | 20        |
| 01 POLITIČNI SISTEM 134.130 €.....                                          | 21        |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.371 €.....    | 23        |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 206.119 €.....                    | 25        |
| 4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 13.728 €.....                        | 27        |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.728 €.....                                         | 27        |
| 4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 8.755 €.....     | 28        |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.755 €.....                                          | 29        |
| 4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 915 €.....                             | 30        |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 915 €.....                                            | 30        |
| 4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA 41.676 €.....                         | 31        |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 41.676 €.....                                         | 31        |
| 5000 OBČINSKA UPRAVA 7.456.237 €.....                                       | 32        |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.788 €.....                        | 32        |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 16.197 €.....                       | 33        |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 51.371 €.....    | 34        |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 583.671 €.....                                        | 35        |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 13.444 €.....                                 | 39        |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 15.885 €.....                                 | 39        |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 174.926 €.....                        | 40        |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 38.153 €.....           | 43        |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.596.232 €.....         | 43        |
| 14 GOSPODARSTVO 607.731 €.....                                              | 48        |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.113.317 €.....                   | 50        |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 765.430 €..... | 54        |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 27.589 €.....                                        | 63        |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 749.365 €.....                   | 65        |

|                                                                            |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 19 IZOBRAŽEVANJE                                                           | 1.251.485 € | 74 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO                                                        | 354.653 €   | 80 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI                                   | 95.000 €    | 85 |
| III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV                                             |             | 88 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                 | 37.373 €    | 88 |
| 0402 Informatizacija uprave                                                | 11.800 €    | 88 |
| 005 nakup računalnikov in programske opreme                                | 11.800 €    | 88 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe                                   | 25.573 €    | 88 |
| 008 počitniška dejavnost                                                   | 0 €         | 88 |
| 107 Ljudski dom v Kranjski Gori                                            | 25.573 €    | 88 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA                                                      | 33.721 €    | 88 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave                                             | 33.721 €    | 88 |
| 003 pisarniška oprema                                                      | 4.348 €     | 88 |
| 084 investicije v stavbo KS Rateče Planica                                 | 29.373 €    | 88 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                                  | 71.302 €    | 88 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                           | 71.302 €    | 88 |
| 012 gasilska oprema                                                        | 30.000 €    | 88 |
| 013 obnova gasilskih domov                                                 | 29.985 €    | 88 |
| 126 Požarna lestev GARS                                                    | 11.317 €    | 89 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                                      | 0 €         | 89 |
| 1104 Gozdarstvo                                                            | 0 €         | 89 |
| 185 sanacija GC 02070 Erika - Krnica                                       | 0 €         | 89 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                         | 698.649 €   | 89 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura                                       | 698.649 €   | 89 |
| 078 mostovi in brvi                                                        | 114.472 €   | 89 |
| 108 kolesarske poti                                                        | 0 €         | 89 |
| 152 obnova občinskih cest                                                  | 294.759 €   | 89 |
| 176 oporni zidovi                                                          | 37.694 €    | 89 |
| 180 cesta - nov dostop do poligona Podkoren                                | 33.753 €    | 89 |
| 182 obnova ceste JP 690821 Zgornja Radovna                                 | 7.644 €     | 90 |
| 183 obnova ceste Kranjska Gora LK 190241 (Ledine 2 - Borovška 58)          | 89.734 €    | 90 |
| 184 obnova ceste LC 189012 (Podkoren poligon)                              | 85.343 €    | 90 |
| 011 avtobusne postaje                                                      | 8.479 €     | 90 |
| 038 javna razsvetljava                                                     | 26.772 €    | 90 |
| 14 GOSPODARSTVO                                                            | 64.702 €    | 90 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                     | 64.702 €    | 90 |
| 025 investicije LTO                                                        | 64.702 €    | 90 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                   | 728.715 €   | 90 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                          | 720.589 €   | 90 |
| 030 odlagališče Mala Mežakla                                               | 16.061 €    | 90 |
| 105 kompostarna                                                            | 247 €       | 90 |
| 138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic) | 0 €         | 90 |
| 034 sekundarni vodi - kanalizacija (po koncesijski pogodbi)                | 80.600 €    | 91 |
| 036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški                             | 463.812 €   | 91 |

|                                                                   |           |    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| 141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice) | 338 €     | 91 |
| 181 Vatiš - fekalna kanalizacija                                  | 159.531 € | 91 |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave                           | 8.126 €   | 91 |
| 175 Zelenci                                                       | 8.126 €   | 91 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST      | 532.677 € | 91 |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija        | 0 €       | 91 |
| 177 pločnik Belca                                                 | 0 €       | 91 |
| 1603 Komunalna dejavnost                                          | 449.323 € | 91 |
| 142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov                 | 86.760 €  | 91 |
| 148 vodohran Planica                                              | 317.947 € | 91 |
| 149 črpališče Lek                                                 | 2.689 €   | 91 |
| 150 vodohran v naselju Log                                        | 2.305 €   | 91 |
| 160 vodohran Dovje                                                | 20.493 €  | 92 |
| 027 ureditev pokopališč                                           | 4.915 €   | 92 |
| 186 sanacija poti ob Triglavski Bistrici                          | 0 €       | 92 |
| 112 posodobitev urbane opreme                                     | 14.214 €  | 92 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje                             | 53.693 €  | 92 |
| 079 gradnja stanovanj                                             | 2.078 €   | 92 |
| 114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja          | 51.616 €  | 92 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči                      | 29.661 €  | 92 |
| 028 nakup zemljišč                                                | 29.661 €  | 92 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                        | 175.007 € | 93 |
| 1803 Programi v kulturi                                           | 35.401 €  | 93 |
| 047 investicije v Gornjesavski muzej                              | 4.993 €   | 93 |
| 080 investicije občinska knjižnica                                | 30.408 €  | 93 |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti                              | 139.606 € | 93 |
| 081 investicije v športno infrastrukturo                          | 139.606 € | 93 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE                                                  | 213.284 € | 93 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                          | 127.534 € | 93 |
| 048 vrtec Rateče                                                  | 4.333 €   | 93 |
| 049 vrtec v Kranjski Gori                                         | 108.509 € | 93 |
| 092 vrtec v Mojstrani                                             | 14.117 €  | 93 |
| 179 kontejnerski vrtec                                            | 575 €     | 94 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje                         | 85.750 €  | 94 |
| 055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora         | 4.807 €   | 94 |
| 058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana                 | 4.618 €   | 94 |
| 061 nabava opreme OŠ 16. decembra Mojstrana                       | 12.699 €  | 94 |
| 083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora                   | 41.623 €  | 94 |
| 095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora          | 20.949 €  | 94 |
| 161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice                       | 1.055 €   | 95 |

# UVOD

## 1. Izhodišča za pripravo proračuna

Občina Kranjska Gora pripravlja proračun za leto 2013, 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:

*»Pri pripravi vaših finančnih načrtov 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 2011, ocena realizacije za 2012 in plan za leto 2013**. 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 in sprem.);*
- 2. sredstva za **materialne stroške in storitve** planirajte na podlagi ocene dejanske porabe in jih **ne indeksirajte**; stroški naj se v splošnem ne povečujejo, nujni so prihranki oziroma zmanjšanja tam, kjer je mogoče; **novih obveznosti (razen če ne izhajajo iz zakonodaje) ne načrtujte**;*
- 3. pri načrtovanju **sredstev za plače** in drugih izdatkov za zaposlenim ter prispevkov delodajalca za socialno varnost je v času priprave proračuna potrebno upoštevati trenutno veljavna določila Zakona o uravnoteženju javnih finanč oziroma določila ustreznih aneksov k kolektivnim pogodbam, v kolikor so bili sprejeti po uveljavitvi ZUJF ali drugih predpisov in dogovorov, kateri bodo mogoče sprejeti med postopkom priprave proračuna;*
- 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 poročstva 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 poročstva 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 rebalansu za leto 2012 in naj se v skupnem znesku nominalno ne povečuje.**

Obrazložitev finančnega načrta:

Opišite izhodišča in kazalce oz. druge kalkulatívne 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 cilje 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** – izpolnite prilogo št.4. Predlog prodaje, menjave oz. drug način odsvojitve premoženja in nepremičnega premoženja (navedite vrsto premoženja in razlog za prodajo).
- **PRIHODKI OD NAJEMNIN** Ocena prihodkov iz naslova najemnin za leto 2012 in predvideni prihodki od najemnin za leto 2013 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 2013 – 2016, ki je sestavni del proračuna občine Kranjska Gora za leto 2013, so navedene najpomembnejše investicije, ki bodo realizirane v tem letu. Med te sodijo nadaljevanje obnove vodovodnega omrežja hkrati z obnovo cest, zgrajen je vodohran v Planici, kupljeno je zemljišče za vodohran Dovje. Nadaljevala se je obnova cest v Ratečah, Podkorenu, Kranjski Gori, Gozd Martuljku in Mojstrani. Obnovljena sta

bila mostova v Podkorenu do poligona in v Mojstrani – Mlačca. Postavljena sta bila nova oporna zidova v Ratečah (Makovec) in v Podkorenu (Oman). Javna razsvetljava se je obnavljala ob obnovi cest, v zemljo so bili prestavljeni zračni vodi, nadaljevali smo z menjavo varčnih žarnic.

Postopoma se posodablja urbana oprema, vlaga se v izgradnjo športne infrastrukture : za umetno zasneževanje, nadaljevanje del v športnem parku Ruteč in priprava dokumentacije za športno igrišče v Ratečah, prispevali smo sredstva za ureditev zunanjega fitnesa pri Domu Viharnik v Kranjski Gori

Nadaljeval se je odkup zemljišč za hodnik za pešce v Gozd Martuljku in Mojstranško Gobelo.

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 (obnova Ljudskega doma v Kranjski Gori in obnova cest).

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, upošteva 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 2013 smo realizirali izločitev dela sredstev proračuna v višini 95.000 € v sklad. Pregled porabe in prihodkov je v spodnji tabeli.

### PRIHODKI

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| prenos sredstev preteklega leta (stanje 31.12.2012) | 26.868,41         |
| oblikovanje v tekočem letu                          | 95.000,00         |
| obresti vezanih sredstev rezerve                    | 3.602,09          |
|                                                     | <b>125.470,50</b> |

### ODHODKI

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| sanacija praga pod Žunovim mostom neurje november 2012                     | 27.124,80        |
| PZI za cesto Erika - Krnica                                                | 960,00           |
| PZI pot ob Triglavski Bistrici                                             | 4.620,00         |
| PZO most v Mlačci                                                          | 4.860,00         |
| varnostni načrti za most v Mlačci, pot ob Triglavski Bistrici, GC v Krnico | 768,00           |
| sanacija opornika brvi v Rutah neurje november 2012                        | 7.807,80         |
| izdelava PZI most pri Slovenskem planinskem muzeju                         | 1.032,00         |
| sanacija gozdne ceste Erika - Krnica                                       | 5.970,49         |
| zavarovanje brežine Triglavske Bistrice                                    | 3.504,82         |
| izdelava projekta PID brv Mlačca                                           | 2.440,00         |
|                                                                            | <b>59.087,91</b> |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>stanje sredstev 31.12.2013</b> | <b>66.382,59</b> |
|-----------------------------------|------------------|

## 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 recenzijo PZI za nov dostop do poligona Podkoren, obnovo tal v kuhinji vrtca v Ratečah, revizijo javnega naročila šolskih prevozov in za projektor za KS Rute.



## 6. Prerazporeditev plana

Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Kranjska Gora ter Odlokom 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:**

Bistvene spremembe v letu 2013 so se dogajale na področju zemljišč in gradnje infrastrukturnih objektov. S prenosom zemljišča in objekta komunalne baze Tabre se je znotraj kontov zgodila preknjižba iz nepremičnin na dolgoročne finančne naložbe.

Prav tako se je OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora preneslo v upravljanje dokončanje investicije obnove šole (prenos med konti nepremičnine in terjatve za sredstva v upravljanju).

Vrednost sredstev smo povečevali z gradnjo vodohrana Planica, obnovami cest, vodovodov, meteorne, javne razsvetljave in kanalizacije, oporna zidova v Ratečah in Podkorenu, mostova v Podkorenu do poligona in v Mojstrani – Mlačca. Kupila se je računalniška oprema in pisarniško pohištvo, oprema za vodohran Belca, ulično pohištvo (table, klopi, korito).

Vrednost sredstev zmanjšuje amortizacija in odpis neuporabne opreme.

**Kratkoročna sredstva:** dobro imetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah - stanje transakcijskega računa na dan 31.12.2012 (1.740.179 €) 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 2012 so nižje, ker je manj vezanih denarnih sredstev.

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za obresti vezanih denarnih sredstev.

Druge kratkoročne terjatve pa so sredstva, ki jih DURS vodi v svoji evidenci kot terjatev iz naslova javno finančnih prihodkov za davčne obveznosti, ki jih imajo pravne in fizične osebe do naše občine.

Neplačani odhodki predstavljajo obveznost za neplačane decembrske račune in obveznosti, ki jih DURS vodi kot nerazporejene prihodke (neidentificirano - še nima svojega REK obrazca). Obveznost do dobaviteljev smo poravnali do oddaje poslovnega poročila.

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

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so zrcalna podoba neplačanih odhodkov in so v letu 2013 višje kot leta 2012 (investicije so bile končane vendar bodo plačane v 2013).

Nadalje je kratkoročna obveznost tudi decembrska obveznost do Republiškega stanovanjskega sklada in Odškodninskega sklada RS za njihov delež od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu, obveznost za davek na dodano vrednost ter stanje obveznosti iz javno finančnih prihodkov, ki jih ima DURS kot neidentificirane knjižene do naše občine (nerazporejeni prihodki).

Neplačani prihodki so terjatve do kupcev in terjatev DURS-a iz naslova javno finančnih prihodkov do zavezancev za plačilo davčnih obveznosti naši občini.

**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 2013 so bila sredstva sklada zopet črpana, vrednost je glede na preteklo leto višja, zaradi poplav novembra 2012 (sanacija praga pod Žunovim mostom, izdelava PZI za sanacijo brežine Triglavske Bistrice, mostu v Mlačici in mostu pri Slovenskem planinskem muzeju ter sanacija gozdne ceste Erika – Krnica.

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 2012 nekoliko znižala

# **I. SPLOŠNI DEL**

# I. SPLOŠNI DEL

## 4 ODHODKI

7.934.514 €

### Obrazložitev podskupine - K3

Glede na plan so bili odhodki realizirani 76,10%. Največja razlika med planom in realizacijo je na investicijah - ni bila začeta gradnja Ljudskega doma v Kranjski Gori (urejanje služnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja), za obnovo gozdne ceste Erika - Krnica ter sprehajalne poti ob Triglavski Bistrici pa niso bila odobrena sredstva s strani države (sanacije poplav).

Primerjava z letom 2012:

Odhodki so bili realizirani v višini 7.934.514 € in so bili nižji kot v letu 2012 za 2.699.551 €. Največja razlika na investicijskih odhodkih, ki so bili v letu 2012 višji za 2.688.178 € (zaradi nakupa novega stanovanja in zemljišč, predvsem pa zaradi investicije obnove OŠ Josipa Kranjska Gora) So pa v tej skupini odhodkov višji odhodki za projektno dokumentacijo - priprava za projekt obnova Ljudskega doma).

Tekoči odhodki so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 225.545 €, predvsem na račun tekočega vzdrževanja in proračunske rezerve za naravne nesreče. Nižji pa so bili stroški dela ( plače, regres za letni dopust in prispevki).

Tekoči transferi so bili nižji za 216.030 € nižje zaradi subvencije cen javnim podjetjem (odvajanje komunalnih odpadnih voda), so pa bili v tej skupini odhodkov višji transferi za zagotavljanje socialne varnosti (regresiranje oskrb v domovih, subvencije najemnin stanovanj, enkratne denarne pomoči).

Investicijski transferi so nižji za 20.888 € (lani je bil visok znesek za nakup opreme v okviru obnove šole).

---

## 40 TEKOČI ODHODKI

2.465.252 €

### 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

384.854 €

#### 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 %. Porabljeno je manj sredstev za regres za letni dopust, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so se znižale (Zakon za uravnoteženje javnih financ) in enega delovnega mesta, katerega naloge se izvajajo v okviru notranjih razporeditev. Ni bilo potrebe po izplačilu solidarnostne pomoči.

### 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

60.171 €

#### Obrazložitev podskupine - K3

To skupino odhodkov predstavljajo obveznosti delodajalca za prispevke socialne varnosti: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, starševsko varstvo. Realizacija glede na plan je 88 % - za polovico so po ZUJF znižana plačila premije obveznega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev.

### 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.925.227 €

#### Obrazložitev podskupine - K3

Realizacija teh odhodkov glede na plan je 82%.

Največ(polovico od planiranega) se je prihranilo pri pisarniški material in storitve ter izdatkih za službena potovanja. Realizacija ostalih odhodkov (posebni material in storitve, energija, voda, komunalne in komunikacijske storitve, tekoče vzdrževanje, najemnine in drugi operativni odhodki) se je gibala okrog 80 %.

### 409 REZERVE

95.000 €

#### Obrazložitev podskupine - K3

Predvideva se izločitev sredstev v višini 95.000 € v stalno proračunsko rezervo. To je poseben sklad namenjen za odpravo posledic naravnih nesreč. V letu 2013 so bili plačani računi za odpravo posledic poplav november 2012 (sanacija praga pod Žunovim mostom, PZI za cesto Erika - Krnica, PZI za pot ob Triglavski Bistrici, PZI za most v Mlačci, varnosti načrti za most v Mlačci, pot ob Triglavski Bistrici, gozdno cesto v Krnico, sanacija opornika brvi v Gozd Martuljku, izdelava PZI za most pri Slovenskem planinskem muzeju, sanacija gozdne ceste Erika - Krnica, zavarovanje brežine Triglavske Bistrice, izdelava projekta PID za most v Mlačci.

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.

---

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>41 TEKOČI TRANSFERI</b> | <b>2.909.143 €</b> |
|----------------------------|--------------------|

---

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>410 SUBVENCije</b> | <b>148.333 €</b> |
|-----------------------|------------------|

Obrazložitev podskupine - K3

Gre za subvencije cen obdelave mešanih odpadkov in finančno jamstvo deponija Mala Mežakla (87.448,83 €) in pomoči privatnim podjetjem in zasebnikom (60.884,20 €): razpisa za spodbujanje gospodarstva ter kmetijstva. Realizacija glede na plan je 80 % - ni več subvencije za odvajanje komunalnih odpadnih voda.

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b> | <b>1.053.633 €</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|

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, enkratna denarna pomoč ter izplačila družinskemu pomočniku. Realizacija v tej skupini je glede na plan 90 % (manj je bilo potreb po plačilu javnih del - niso odoborena sredstva za programe javnih del s strani države).

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b> | <b>411.463 €</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|

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 95,53 % sredstev. Poraba je odvisna od prejetih zahtevkov - realizacije društev.

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b> | <b>1.295.714 €</b> |
|------------------------------------------|--------------------|

Obrazložitev podskupine - K3

Sredstva prenesena drugim občinam so za skupno notranje revizijsko službo in medobčinsko redarstvo (47.829,49 €). Prav tako je kot transfer tudi prispevek za zavarovanje občanov (18.825,43 €), največji del pa so transferi v javne zavode za plače in materialne stroške (1.209.144,43 €). Plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki so v višini 18.629,02 €, plačila obema stanovanjskima skladoma pa 1.285,88 €.

---

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b> | <b>1.718.190 €</b> |
|---------------------------------|--------------------|

---

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b> | <b>1.718.190 €</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------|

Obrazložitev podskupine - K3

Odhodek za nakup opreme 61.754,51 € (pisarniško pohištvo, računalniška oprema, ulično pohištvo: klopi, koši za smeti, table v Zelencih).

Novogradnje 1.273.017,22 € (vodohran Planica, ceste, mostovi (Podkoren - poligon, Mojstrana v Mlačci), oporni zidovi (Podkoren, Rateče), kanalizacija (Vatiš, Jezerci), javna razsvetljava (Rateče).

Investicijsko vzdrževanje in obnove 183.691,60 € (obnove stanovanj, streha blok na Triglavski 61 v Mojstrani, temelji in okna KS Rateče - Planica, dela na Mali Mežakli, obnova zidu s skodlami na pokopališču Dovje).

Nakup zemljišč 43.016,51 € (pločnik Gozd Martuljek, Mojstranška Gobela, vodohran Dovje).

Programska oprema 4.743,96 (programi Microsoft office).

Projekti, študije, nadzori 151.966,23 (projektna dokumentacija za Ljudski dom v Kranjski Gori, za vodohran na Dovjem, cesto v Srednji vrh, projekt fotolovataika na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, nadzori pri gradnji cest, vodohrana, opornih zidov in mostov).

Podrobnejša predstavitev je v realizaciji NRPjev.

---

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b> | <b>841.929 €</b> |
|-----------------------------------|------------------|

---

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>431 INV.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PU</b> | <b>642.643 €</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|

Obrazložitev podskupine - K3

Gre za transfere podjetju WTE kot izvajalcu javne službe za plačilo kapitalskih stroškov 463.812,35 €. Nepridobitnim organizacijam (društva) pa smo namenili za investicije 178.830,36 € (obnova športne infrastrukture

in gasilske opreme). Realizacija teh odhodkov je 97,49 %.

## **432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**

**199.287 €**

### Obrazložitev podskupine - K3

Ti se javnim zavodov (šole, LTO, knjižnica, muzej, gledališče, GARS) nakažejo na podlagi zahtevkov za investicije. Realizacija je 93,02 %, podrobnejša predstavitev je v okviru NRPjev.

## **7 PRIHODKI**

**9.029.554 €**

### Obrazložitev podskupine - K3

Glede na planirane prihodke je realizacija 92 %. Nižji prihodki so bili od dovoza tujih občin na odlagališče Mala Mežakla in s tem povezana taksa za obremenjevanje okolja, davek od dobitkov iger na srečo, prihodek od fotovoltaike na šoli v Kranjski Gori, udeležba na dobičku - dividende Gorenjske banke ni bilo, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, ni bilo planiranega prihoda od Triglavskega narodnega parka za sofinanciranje dejavnosti Slovenskega planinskega muzeja. Prihodek za energetska sanacijo vrta v Kranjski Gori bo v letu 2014, prav tako bo del prihodka za izgradnjo fotovoltaične elektrarne na šoli v Kranjski Gori v letu 2014.

Prihodki so v primerjavi s preteklim letom nižji za 0,7 odstotne točke (60.191 €).

Davčni prihodki so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 5,9% (plačila davčnih obveznosti iz preteklih let). V okviru davčnih prihodkov je v primerjavi s preteklim letom nižji prihodek davka od iger na srečo ter taksa za obremenjevanje okolja zaradi odpadkov.

Nedavčni prihodki so nižji kot v letu 2012 predvsem zaradi nižjega dovoza tujih občin na odlagališče Mala Mežakla. Kapitalski prihodki so nižji zaradi manjše prodaje zemljišč.

Transferni prihodki pa so za 58,7 % višji kot v letu 2012 zaradi prejetih sredstev za izgradnjo fotovoltaične elektrarne na šoli v Kranjski Gori, prihodek sofinanciranja skupnega medobčinskega organa je bil višji zaradi zamika izplačila preteklih let, največji vpliv na višje transferne prihodke pa je izplačilo sredstev EU za projekte Inter bike (obnova kolesarske poti), Slow tourism (obnova poti k Martuškim slapovom) ter sredstva Ministrstva za okolje za odpravo posledic naravnih nesreč.

---

## **70 DAVČNI PRIHODKI**

**5.653.432 €**

### **700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**

**3.538.137 €**

#### Obrazložitev podskupine - K3

Prihodek dohodnine je enak planiranemu. Zakon o financiranju občin (ZFO -1) določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo. 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 povprečino.

### **703 DAVKI NA PREMOŽENJE**

**1.510.138 €**

#### Obrazložitev podskupine - K3

Realizacija teh prihodkov glede na planirane je bila 122,11 % in sicer zaradi povečanja plačil davka na premožnine in neprejočine ter s tem povezanih zamudnih obresti.

Največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (1.034.114,32 €) - realizacija je višja od planirane, ker so bili prejeti prihodki odločb iz preteklih let, sledijo mu davek od premoženja stavb (227.497,15 €), davek na promet neprejočnin (168.018,15 €), davek na dediščine in darila (74.235,36 €) ter davek na premožnine (1.983,34 €).

### **704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**

**605.157 €**

#### Obrazložitev podskupine - K3

Največji delež v tej skupini davkov predstavlja turistična taksa (514.564,70 €), sledi ji okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (48.747,67 €), pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (22.778,49 €), občinske takse od pravnih oseb (14.898,86 €) ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (2.160,98 €). Prihodek od davka na dobitke od iger na srečo pa je letos 2.006,20 €. Realizacija teh prihodkov glede na planirane je 101,58 % in sicer na račun prihodkov od turistične takse, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja in občinskih taks.

---

**71 NEDAVČNI PRIHODKI****2.283.948 €**

---

**710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA** 1.823.974 €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 24,00 €.

Prihodki od obresti sredstev na vpogled so 14.562,19 €, od vezanih sredstev 24.016,24 €.

Prihodki od najemnin komunalne infrastrukture znašajo 244.327,72 €, fotovoiltaika 5.613,88 €, odlaganje odpadkov drugih občin na Mali Mežakli 79.202,53 €.

Največji delež pa predstavljajo prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.309.793,47 €.

Prihodki od najemnin stanovanj so bili 78.489,12 €. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in obratovalnih stroškov povezanih z njimi so 35.752,41 €. Prihodki najemnin zemljišč in dodelitev služnostne pravice so 15.511,53 €.

Od koncesij pa je še prihodek za podeljeno vodno pravico 15.795,39 € ter za divjad in gozdove 885,60 €.

Realizacija glede na plan je 101,23 %, največ odstopanj je v skupini prihodkov od obresti in najemnin stanovanj (plačila iz preteklih let).

**711 TAKSE IN PRISTOJBINE****3.431 €**Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki plačanih taks in pristojbin so višji od planiranih za 430,69 €.

**712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI****34.559 €**Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki so višji od planiranih za 6.558,93 €. Globe za prekrške znašajo 32.767,85 €, plačana nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so v višini 1.266,08 €, sodne takse pa v višini 525,00 €.

**713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV****299.505 €**Obrazložitev podskupine - K3

To so prihodki od pravnih in fizičnih oseb za plačilo storitve čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi Tabre in Jesenice (188.671,82 €) ter za plačilo omrežnine (104.675,36 €). V tej skupini prihodkov je tudi prihodek od počitniške dejavnosti - v letu 2013 je bil prejet prihodek 4.430,00 € za leto 2012 in 1.727,39 € za leto 2013.

**714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI****122.479 €**Obrazložitev podskupine - K3

Najvišji prihodek v tej skupini predstavlja konto komunalni prispevek z zamudnimi obrestmi 78.143,57 € (komunalnega prispevka je bilo 66.270,71 €, priključnin pa 11.872,86

Za 35.000 € je bilo prihodka za delovanje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani (30.000 PZS in 5.000 Ustanova Avgusta Delavca).

V tej skupini so tudi prispevki za družinskega pomočnika (2.557,86 €), presežek EZR iz leta 2012 (336,82 €).

Med drugimi prihodki je tudi prispevek Agrarne skupnosti Rateče za obnovo fasade Rateče 22 (2.928,00 €), refundacije za plače, povračilo zavarovalnice za bonus preteklega leta, plačila sodnih stroškov.

Za 68,03 € pa ja ta konto znižan zaradi nerazporejenih davkov s strani DURS (preknjižba je bila potrebna zaradi izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev, za katere nadzornih je DURS - negativni znesek na kontu 706099).

Realizacija teh prihodkov glede na plan je 91,23 % - Triglavski narodni park ni nakazal 20.000 € za sofinanciranje dejavnosti Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.

---

**72 KAPITALSKI PRIHODKI****26.082 €**

---

**720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV****3.548 €**Obrazložitev podskupine - K3

To so prihodki obročnega odplačevanja stanovanj kupljenih po stanovanjskem zakonu.

## **722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA**

22.534 €

### Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki od prodaje zemljišč so nižji od planiranih zaradi nezaključenih postopkov geodetskih odmer in ker kupci po pridobitvi cenitve niso bili več pripravljeni skleniti pogodb.

---

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

**1.066.093 €**

## **740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**

606.244 €

### Obrazložitev podskupine - K3

Požarna taksa znaša 14.225 €.

Od države smo dobili:

400.018,93 za obnovo cest in vodohran Planica

49.154,22 za odpravo posledic poplav

45.000,00 za obnovo telovadnice OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

38.177,33 za skupno službo MIR in SNRS

22.866,87 za vzdrževanje gozdnih cest

8.786,31 za projekt Slow tourism

6.000 za vzdrževanje vojnih grobišč

5.188,04 za projekt Inter bike

3.951,36 za upravljanje LAS Gorenjska košarica

Od drugih občin je bilo 4.876,04 prihodka takse za okoljsko dajatev odlaganja odpadkov na Malo Mežaklo (planirano je bilo 16.000 €).

Ustanova Avgusta Delavca je po pogodbi prispevala 8.000 € za investicijo Slovenski planinski muzej v Mojstrani.

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

459.849 €

### Obrazložitev podskupine - K3

To je del prihodka za investicijo fotovoltaične elektrane na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (248.333,46 €).

Ostalo se pričakuje v letu 2014.

Za projekt obcestnih tabel smo prejeli 4.104,00 €, za projekt Inter bike (obnova kolesarske poti) 132.727,51 € ter za projekt Slow tourism (obnova poti k Martuljškim slapovom) 74.683,68 €.



## **II. POSEBNI DEL**

## II. POSEBNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7.934.514 €

#### 1000 OBČINSKI SVET

52.085 €

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 2013 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 25. seji dne 29.05.2013.

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 2013 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 2013 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 25. seji dne 29.05.2013.

---

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>01 POLITIČNI SISTEM</b> | <b>52.085 €</b> |
|----------------------------|-----------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>0101 Politični sistem</b> | <b>52.085 €</b> |
|------------------------------|-----------------|

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>01019001 Dejavnost občinskega sveta</b> | <b>52.085 €</b> |
|--------------------------------------------|-----------------|

---

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

49.767 €

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

Plačani so bili izdatki za stroške reprezentance ter izdatki sejnin. Število sej:

Občinski svet: 9 rednih sej

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami: 10

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 6

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti: 2

Statutarno pravna komisija: 8

Komisija za MVVI: 3

Žirija za prizanja: 1

Svet glasila: 2

LAS: 2

SPV CP: 1

Komisija za kmetijstvo: 4

Komisija za spremljanje in zastopanje občinskih interesov pri pripravi OPPN KG H2 pod Vitrancem: 4

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija stroškov delovanja občinskega sveta, odborov in komisij je znašala 100%.

## 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 kratak 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 zagotovijo izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Pregled financiranja v letu 2013:

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 %. (več je bilo planirano).

## 2000 NADZORNI ODBOR

8.497 €

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 2013 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 25. seji dne 29.05.2013.

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 2013 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, vključni 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 2013 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 25. seji dne 29.05.2013.

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** **8.497 €**

**0203 Fiskalni nadzor** **8.497 €**

**02039001 Dejavnost nadzornega odbora** **8.497 €**

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

Ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

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** **8.497 €**

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

Nadzorni odbor je imel 9 sej in 5 nadzorov (zaključni račun, obnova OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, poslovni prostori KS Rateče - Planica, upravna stavba Kolodvorska 1b, javna razsvetljava, zelenice, občinsko glasilo, novoletna okrasitev, izobešanje zastav, vzdrževanje občinskih cest, vzdrževanja gozdnih cest).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za izobraževanje niso bila porabljena - prerazporejena so bila za sejnine. Realizacije postavke je 99,97 %.

## **3000 ŽUPAN**

**352.621 €**

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 2013 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 25. seji dne 29.05.2013.

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 2013 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, vključni 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 2013 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 25. seji dne 29.05.2013.

**01 POLITIČNI SISTEM****134.130 €****0101 Politični sistem****134.130 €****01019003 Dejavnost župana in podžupanov****134.130 €**

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 samopriskrbi, 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, zaradi racionalnega trošenja. Vse planirane naloge so se izvedle.

**010130 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA****59.721 €**

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

a plačo, prispevke, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi ZKDPZJU župana, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, je bilo porabljeno. 48.057,37 €. Za podžupana, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, je bilo porabljeno 11.663,31 € (podjemna pogodba in prevozni stroški izven občine).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 96,60 %, niso bila porabljena sredstva za službena potovanja.

**010131 PROTOKOL****12.838 €**

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

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 kompleti zastav, ki se razobešajo v skladu z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih in Navodilo o izobešanju zastav. Porabljenih je bilo 12.837,55 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je bila 85 %, je pa 15 % sredstev ostalo neporabljenih zaradi racionalnega trošenja.

**010132 POKROVITELJSTVA****10.281 €**

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 Božično novoletnega koncerta v OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori | 576,00 |
| Šent-Slovensko združenje za duševno zdravje-Enota Šentgor Radovljica | Sofinanciranje najemnine poslovnih prostorov v letu 2013                           | 250,00 |
| Center za socialno delo Kranj                                        | Pomoč pri delovanju reintegrac. centra v 2013                                      | 780,07 |

|                                                                               |                                                                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Slovensko društvo staršev otrok z rakom                                       | Pomoč pri delovanju v letu 2013                                                    | 150,00    |
| Nordijsko društvo Rateče-Planica                                              | Pomoč pri obeležitvi 90 letnice društva                                            | 500,00    |
| PGD Mojstrana                                                                 | Pomoč pri obeležitvi 120 letnice delovanja društva                                 | 1.500,00  |
| Ustanova Chopinov zlati prstan                                                | Pomoč pri izvedbi 9.mednarodnega tekmovanja mladih pianistov 2013                  | 150,00    |
| Gimnazija Jesenice                                                            | Pomoč pri izvedbi regijskega tekmovanja iz matematike za srednješolce              | 250,00    |
| Društvo izgnancev Jesenice                                                    | Pomoč pri delovanju društva v letu 2013                                            | 200,00    |
| OZG, OE ZD Jesenice, Preventivna zobozdravstvena dejavnost                    | Tekmovanje za zdrave zobe                                                          | 150,00    |
| OZG Kranj, Zdravstveni dom Jesenice                                           | Pomoč pri opremlitvi novega vozila za zdravnika                                    | 1.000,00  |
| Turistično društvo Dovje-Mojstrana                                            | Pomoč pri izdaji knjige "Koš navihanih"                                            | 799,19    |
| OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora                                               | Valeta 2013- pomoč pri izdelavi foto knjige                                        | 300,00    |
| Fotoklub Jesenice                                                             | Pomoč pri delovanju v letu 2013                                                    | 200,00    |
| OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora                                               | Valeta 2013                                                                        | 200,00    |
| Klub upokojenih delavcev organov za notranje zadeve MNZ RS Maks Perc Jesenice | Pomoč pri izvajanju dejavnosti v letu 2013                                         | 150,00    |
| OŠ 16.decembra Mojstrana                                                      | Valeta 2013                                                                        | 200,00    |
| Fotografsko društvo Jesenice                                                  | Pomoč pri delovanju društva v letu 2013                                            | 200,00    |
| KD ODMEV, MePZ Kranjska Gora                                                  | Pomoč pri sodelovanju na Taboru v Stični                                           | 150,00    |
| ŠD Jesenice, KK Jesenice-moški                                                | Pomoč pri izvajanju dejavnosti v letu 2013                                         | 300,00    |
| Kulturno športno društvo Hrušica                                              | Pomoč pri sodelovanju Folklorne skupine Julijana v letu 2013                       | 200,00    |
| Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana                                           | Izlet za starejše od 80 let                                                        | 400,00    |
| Voluntariat,Zavod za mednarodno prostovoljno delo                             | Pomoč pri udeležbi Marije Jerice Krofl na EKO taboru ob Bajkalskem jezeru          | 200,00    |
| Center za socialno delo Jesenice                                              | Pomoč pri izvedbi dobrodelnega koncerta                                            | 200,00    |
| CSD Jesenice                                                                  | Pomoč pri obdarovanju rejencev                                                     | 200,00    |
| Glasbena šola Jesenice                                                        | Pomoč pri izvedbi Božično novoletnega koncerta v OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori | 576,00    |
| Turistično društvo Kranjska Gora                                              | Pomoč pri izvedbi prednovoletnega srečanja                                         | 500,00    |
|                                                                               |                                                                                    | 10.281,26 |

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

Realizacija je odvisna od števila vlog. Sredstva so bila v celoti porabljena.

### **010133 INFORMIRANJE**

**26.664 €**

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

V letu 2013 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 7.875,50 €, za objave na televiziji in neposrednemu televizijskemu prenosu sej občinskega sveta 13.714,19 € za objave v uradnem glasilu slovenskih občin ter katalogu javnih informacij 4.169,87 €, za objave v letopisu, ki ga izdaja Gorenjski Glas 660,00 € ter druge objave 244,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je 89 % (manj se porabilo kot smo planirali).

### **010134 OBČINSKO GLASILO**

**24.627 €**

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

V letu 2013 smo izdali 11 števil občinskega glasila. Sredstva so se porabila za pripravo in izdajo občinskega glasila, ki so ga brezplačno prejela vsa gospodinjstva v občini. Strošek občinskega glasila je bil v letu 2013 24.627,20 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100 %.

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.371 €****0401 Kadrovska uprava 67 €****04019001 Vodenje kadrovskih zadev 67 €**

---

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

**040110 PRIZNANJA OBČINE 67 €**

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 2013 smo porabili 67,10 € za izdelavo občinskega priznanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 7,5%. Realizacija je odvisna predvsem od števila in vrste priznanj. Po odloku je možno vsako leto podeliti več priznanj.

---

**0403 Druge skupne administrativne službe 12.304 €****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 12.304 €**

---

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

Odlok 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 3.368 €**

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 3.368,20 € so bila namenjena kritju stroškov organizacije in izvedbe prireditev ob občinskem prazniku:

- 140,00 € za prevoz Pihalnega orkestra na prireditev k Slovenskemu planinskemu muzeju

- 200,00 € za cvetlični aranžma ter zavitje daril za občinske nagrajence ter 90 letnike
- 835,96 € pogostitvi udeležencev občinske proslave
- 1.302,00 € so znašali stroški nastopajočih na proslavi
- 183,00 € smo plačali najemnine za stole (za proslavo)
- 149,36 € so znašali stroški pogostitve udeležencev prireditve pri SPM -ju
- 522,53 € za tisk vabil in plakatov, transparent
- 35,35 € 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** **900 €**

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 510,00 € so bila porabljena za izvedbo proslave ob Slovenskem kulturnem prazniku (organizator proslave je bilo KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana), 390,00 € pa je bilo namenjeno OZ ZVVS Zgornje Gorenjske 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** **2.218 €**

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, zadnje nedeljo v mesecu juliju, poteka spominska slovesnost ob Ruski kapelici pod Vršičem. Z izvedbo te slovesnosti in spremljajočimi prireditvami smo porabili 2.218,42 €. 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, predvsem na kontu reprezentanca.

### **040323 SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV** **818 €**

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 2013 se je sprejema udeležilo 11 učencev. Stroški pa so bili sledeči:

- 276,50 € pogostitev,
- 328,92 € darila (knjige),
- 70,32 € vabila,
- 141,90 € vpis posvetil in aranžiranje daril.

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 upokoencev dr. Franceta Bergelja Jesenice ter Doma Viharnik v Kranjski Gori. Obdaritev starejših izvedejo člani Društev upokoencev iz Občine. V letu 2013 je bilo obdarjenih 168 starejših in 323 otrok.

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



---

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b> | <b>206.119 €</b> |
|--------------------------------------------------|------------------|

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b> | <b>206.119 €</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč</b> | <b>6.043 €</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|

---

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.

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE</b> | <b>6.043 €</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

V letu 2013 so bila porabljena finančna sredstva za naslednje namene: vzdrževanje sistema javnega alarmiranja 628,13 €, najem prostorov skladišča za potrebe civilne zaščite 751,08 €, transfere neprofitnim organizacijam - potapljači 335,00 €, nakup nahrbtnikov za enoto prve pomoči 2.049,60, nakup defibrilatorja 1.909,80 €, izobraževanje 201,60 €, sanitetni material 167,99 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 51%.

---

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b> | <b>200.076 €</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------|

---

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** **38.641 €**

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 2013 so bila za Gasilsko reševalno službo Jesenice porabljena sredstva v višini 38.640,65 €. Na podlagi pogodbe o tekočem financiranju javnega zavoda so namenili 27.324,00 €, za sofinanciranje nakupa gasilske avto lestve pa so bila porabljena sredstva v višini 11.316,65 €. 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 99%.

## **070321 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA** **39.109 €**

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 2013 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 4.713,76 €,
- PGD Podkoren 4.492,79 €,
- PGD Kranjska Gora 11.878,67 €,
- PGD Gozd Martuljek 4.343,67 €,
- PGD Dovje 5.100,96 €,
- PGD Mojstrana 8.578,93 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2013 ni bilo večjih odstopanj. Realizacija je znašala 98 %.

## **070322 GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA** **59.224 €**

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 2013 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 2013 porabila 10.800,00 €, za izobraževanje 3.991,99 €, za delovanje mladine, članic in veteranov 3.382,22 €, za zdravstvene preglede gasilcev 11.129,71 € ter za zavarovanja, servise in vzdrževanja opreme 29.919,63 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2013 ni bilo večjih odstopanj. Realizacija je znašala 95%.

## **070323 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA** **3.118 €**

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 2013 je vsako društvo prejelo po 670 €. V GRS Kranjska Gora pa je prejela še 1.107,73 € za pokritje stroškov prostorov, ki jih imajo na PP Kranjska Gora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2013 večjih odstopanj ni bilo, realizacija je znašala 82 %.

## **070324 INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE** **59.985 €**

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 nakup opreme se je v letu 2013 porabilo 30.000 € (NRP 012 - gasilska oprema).

Za investicije v gasilske domove se je v letu 2013 namenilo 29.985,26 € (NRP 013- obnova gasilskih domov) in sicer so posamezna društva na podlagi sklepa GZ Kranjska Gora prejela naslednja sredstva:

PGD Rateče 15.000,00 €, PGD Podkoren 14.985,26 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila skoraj 100%.

## **4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA**

13.728 €

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, vključni 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 2013 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 25. seji dne 29.05.2013..

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**13.728 €**

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

**3.003 €**

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**3.003 €**

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 (pisarniški material, poština, telefon).

#### **060210 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA**

**3.003 €**

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, internetnih storitev, poštine, časopisov in revij, vzdrževanje komunikacijske opreme in sejnine udeležencev odborov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 70%, porabilo se je manj kot se je planiralo (pisarniški material, poština, telefon).

## 0603 Dejavnost občinske uprave

10.724 €

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

10.724 €

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

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

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

Porabljeno je bilo manj sredstev od planiranih (nižji stroški za čistilni material in storitve, ogrevanje in vzdrževanje objekta).

### 060325 POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA

10.724 €

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, elekrika, ogrevanje, komunalne storitve, zavarovanje in investicijsko vzdrževanje. Največji delež v tej skupini predstavljajo stroki ogrevanja in čiščenja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva v višini 15.710,00 € so nekoliko višja od realizacije 10.724,38 €, 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

8.755 €

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 2013 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, vključni 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 2013 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 25. seji dne 29.05.2013.

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

1.627 €

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

1.627 €

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 krajevne skupnosti. Nekaterih stroškov nismo mogli natančno planirati, zato sredstva niso bila v celoti porabljena.

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

1.627 €

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

Postavka zajema stroške v zvezi z delovanjem krajevne skupnosti. Največ je bilo stroškov za sejnine svetnikov krajevne skupnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za leto 2013 so bili stroški nižji od planiranih (pisarniški material, reprezentanca, telefon). Realizacija je bila 58%.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

7.128 €

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

7.128 €

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.

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

Sredstva, ki se planirajo v postavki so namenjena za vzdrževanje stavbe. Nekaterih stroškov nismo mogli natančno planirati, zato sredstva niso bila v celoti porabljena.

## 060323 POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE"

7.128 €

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. Nastali so tudi stroški zavarovanja, električne energije in stroški upravljanja stavbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za leto 2013 so bili stroški nižji od planiranih. Realizacija je bila 88%.

## 4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA

915 €

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 25. seji dne 29.05.2013.

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 2013 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 2013 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 25. seji dne 29.05.2013.

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

915 €

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

915 €

### 06029001 Delovanje ožjih delov občin

915 €

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 (reprezentanca, sejnine).

## 060212 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA

915 €

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 in sejin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 45%, vsi planirani stroški niso nastali (manj sejin in reprezentance).

# 4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA

41.676 €

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 2013 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 25. seji dne 29.05.2013.

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 2013 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, vključni 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 2013 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 25. seji dne 29.05.2013.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**41.676 €**

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

**2.108 €**

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**2.108 €**

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**

**2.108 €**

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 65 %, vsi stroški so bili nižji od planiranih.

---

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

**39.568 €**

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

**39.568 €**

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.

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 (porabili smo manj sredstev od planiranih), z aktivnostmi smo poskrbeli za ohranjanje stavbe (menjava oken in sanacija temeljev).

## **060324 POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA 39.568 €**

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

Zajeti so stroški vezani na stavbo: čiščenje, upravljanje, elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, zavarovanje.

Investicijsko vzdrževanje: objekt je statično saniran (utrditev temeljev) in zamenjano je stavbno pohištvo (okna).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nekoliko nižja od plana zaradi nižjih stroškov sanacije temeljev stavbe.

# **5000 OBČINSKA UPRAVA**

**7.456.237 €**

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 2013 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 25. seji dne 29.05.2013.

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 2013 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, vključni 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 2013 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 25. seji dne 29.05.2013.

---

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.788 €**

### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.788 €**

#### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.788 €**

---

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

Spomladi 2013 je Uprava za javna plačila prenehala zaračunavati stroške razporejanja javno finančnih prihodkov, to za našo občino pomeni 3.000 € manj stroškov.



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 rokih in da so bila za ta namen zagotovljena ustrezna sredstva.

## **020210 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA** **1.788 €**

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 36%, ker je Uprava za javna plačila spomladi nehala zaračunavati stroške razporejanja javno finančnih prihodkov.

---

## **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ** **16.197 €**

### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba** **16.197 €**

#### **03029002 Mednarodno sodelovanje občin** **16.197 €**

---

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 z nastalo situacijo, to je varčevanjem tudi v državah, s katerimi smo pobrateni.

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 zaradi splošne svetovne gospodarske situacije nismo izvedli vseh načrtovanih aktivnosti. Izvedba teh je načrtovana v prihodnjih letih.

#### **030220 MEDNARODNO SODELOVANJE** **16.197 €**

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 2013 zaradi splošne slabše gospodarske situacije v svetu niso bile realizirane vse načrtovane aktivnosti. Iz Waasmunstra so povabili na obisk le štiri člansko delegacijo. Zato so nastali nižji stroški in sicer v višini 2.621,75. Občina Kranjska Gora pa se je, skupaj z občinama Trbiž in Podklošter, potegovala za naziv Evropska športna regija leta 2014. V zvezi s tem nazivom se je župan z delegacijo udeležil podelitve priznanja v Bruslju in sprejema pri Italijanskem komisarju za šport v Rimu. Za projekt ACES so tako nastali stroški v skupni vrednosti, 2.644,93 €. Obiskala pa nas je tudi študijska skupina iz kraja Bischofsgrün in v zvezi z njihovim obiskom so nastali stroški v višini 930,47 €.

Realizirane so bile tudi aktivnosti v višini 10.000 €, ki predstavljajo kandidacijo za izvedbo Svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah - Planica 2019.

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 (85 % realizacija).

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 51.371 €****0402 Informatizacija uprave 25.798 €****04029001 Informacijska infrastruktura 25.798 €**

---

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

Ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.

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 hitrejšo in bolj kvalitetno delo uprave.

**040210 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA 25.798 €**

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

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, nakupi računalnikov in monitorjev (menjava s starih).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva so nekoliko nižja od realizacije (88 %), na račun nižjih stroškov tekočega vzdrževanja strojne in programske opreme.

---

**0403 Druge skupne administrativne službe 25.573 €****04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 25.573 €**

---

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

Ni bilo vlaganj v počitniške zmogljivosti - z njimi upravlja Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, ki so jo imenovali župani občin.

Objekt Ljudski dom se nahaja v strnjem naselju je bilo potrebno, za izdajo gradbenega dovoljenja, pridobiti služnosti lastnikov sosednjih nepremičnin. Gradbeno dovoljenje v letu 2013 ni bilo izdano, saj je bila zadnja služnostna pravica vpisana v Zemljiško knjigo konec decembra 2013. Zaradi navedenega z rušenjem in gradnjo novega objekta ni bilo možno pričeti.

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 kratak 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**

**25.573 €**

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

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

Sredstva so bila porabljeni za izdelavo investicijskega programa (3.965,00 €), izdelavo ocene stroškov za izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč s parc. št. 82/1 in 82/3 k.o. Kranjska Gora (305,00 €), plačilo notarskih storitev zaradi vpisa služnosti (247,81 €), plačilo služnosti Direkciji za ceste in ARSO (378,23 €), svetovanje v postopku oddaje javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije (1.059,26 €), izdelavo geotehničnega poročila o sestavi tal in pogojih gradnje (2.123,04 €) ter izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (17.494,80 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2013 je bil predviden pričetek gradnje objekta in v ta namen so bila zagotovljena sredstva v znesku 685.386,00 € (izdelava projektne dokumentacije, varnostnega načrta, rušenje objekta in pričetek gradnje novega objekta). Izdelana je bila projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in septembra 2013 na UE Jesenice vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Ker se objekt Ljudski dom nahaja v strnjem naselju je bilo potrebno, za izdajo gradbenega dovoljenja, pridobiti služnosti lastnikov sosednjih nepremičnin. Gradbeno dovoljenje v letu 2013 ni bilo izdano, saj je bila zadnja služnostna pravica vpisana v Zemljiško knjigo konec decembra 2013. Zaradi navedenega z rušenjem in gradnjo novega objekta ni bilo možno pričeti.

---

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**583.671 €**

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

**22.519 €**

#### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

**22.519 €**

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

Pri realizaciji programa ni bilo nedopustnih oz. nepričakovanih posledic.

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. Za izvedbo projekta Uživajmo lokalno nismo porabili vseh načrtovanih sredstev zaradi izbire cenejšega izvajalca. Manj je bilo porabljenih tudi sredstev iz naslova sofinanciranja nalog regionalnega razvoja v javnem interesu, saj ni bilo novih regionalnih razpisov.

## **060130 RAZVOJNI PROGRAMI**

**22.519 €**

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 2013 smo preko RAGOR-ja realizirali programe v skupni vrednosti 12.940,51 € in sicer sledeče projekte: podjetniški krožki v osnovnih šolah 2.850,46 €,

spodbujanje podjetništva 1.264,74 €,

delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov – točka VEM 1.290,25 €,

koordinacija županov 1.132,44 €,

Mladi spodbujamo starejše 5.847,81 €,

Projekt promocija lokalne hrane 554,81 €.

Sodelovali smo tudi pri regijskih projektih, ki jih vodi BSC Kranj in sicer:

sofinanciranje nalog regionalnega razvoja 8.925,77 €,

postavitev meteorološke postaje oz. izvedene meritve v vrednosti 652,70 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 73,52 %. Za izvedbo projekta Uživajmo lokalno nismo porabili vseh načrtovanih sredstev zaradi izbire cenejšega izvajalca. Manj je bilo porabljenih tudi sredstev iz naslova sofinanciranja nalog regionalnega razvoja v javnem interesu, saj ni bilo novih regionalnih razpisov.

---

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

**801 €**

---

### **06029002 Delovanje zvez občin**

**801 €**

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 namenjena za članarino so bila v celoti porabljena.

## **060220 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN**

**801 €**

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.

## 0603 Dejavnost občinske uprave

560.351 €

### 06039001 Administracija občinske uprave

511.674 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika  
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbcih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

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

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 nižji stroški dela (regres, premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja) ter materialni stroški uprave (67 % poraba glede na plan). 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

397.331 €

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, 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 za regres za letni dopust, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so se znižale (Zakon za uravnoteženje javnih financ) in enega delovnega mesta, katerega naloge se izvajajo v okviru notranjih razporeditev. Realizacija je 89%. Ni bilo potrebe po izplačilu solidarnostne pomoči.

### 060311 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

70.745 €

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, zdravniški pregledi zaposlenih, stroški fotokopij, stroški vezani na avto, stroški službenih potovanj, seminarjev, delo preko študentskega servisa, storitve odvetnikov).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na plan je 67 %. V manjši meri od plana so bili stroški za službena potovanja, vzdrževanje službenih avtomobilov in druge opreme.

### 060312 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

43.598 €

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 v letu 2013 porabila **6.594,57 €**:

bruto plače 4.797,95

prispevki 772,48

ostali stroški dela 519,44  
materialni stroški 504,70

Za izvajanje nalog **medobčinskega inšpektorata in redarstva** je bilo porabljeno za stroške dela in materialne stroške **34.372,05 €**:

bruto plače 19.258,41  
prispevki 2.894,95  
ostali stroški dela 2.031,92  
materialni stroški 10.186,76

Za nakup osnovnih sredstev pa se je porabilo 2.631,37 € (sofinanciranje tiskalnika, skenerja in avta).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dosežena realizacija 98 % je bila v okviru planiranih sredstev.

---

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav** **48.677 €**

---

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 od planirane pri stroških stavbe (ogrevanje, elektrika, tekoče vzdrževanje).

### **060320 MODERNIZACIJA UPRAVE** **4.207 €**

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

Nabavljene so bili dodatne omare za potrebe občinske uprave

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je 97,6 % (strošek nakupa je bil nižji od planiranega).

### **060322 UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B** **44.471 €**

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

Sredstva so bila porabljen za:

- KTO 402001 čiščenje poslovnih prostorov Občine
- KTO 402200 stroški električne energije
- KTO 402201 stroški ogrevanja
- KTO 402203 strošek vodarine in strošek odvoza odpadkov
- KTO 402500 strošek proti vlomnega varovanja, strošek mesečnih in letnega pregleda dvigala, popravilo dvigala, periodični pregledi sistema požarnega javljanja, pregled gasilnih aparatov, zamenjava žarnic in vzdrževanje elektroinstalacij, popravilo zasilne razsvetljave in pridobitev certifikata za zasilno razsvetljavo.
- KTO 402504 zavarovalna premija za občinsko stavbo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 76 %. Od planiranega so bili nižji stroški tekočega vzdrževanja, električne energije in ogrevanja.

---

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b> | <b>13.444 €</b> |
|--------------------------------------|-----------------|

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b> | <b>13.444 €</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>08029001 Prometna varnost</b> | <b>13.444 €</b> |
|----------------------------------|-----------------|

---

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

Zakon o lokalni samoupravi 22. 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 Podkorenu in jesensko akcijo pregleda zimske opreme je izvedena preventiva in prispevek k večji varnosti v cestnem prometu. Manj je bilo porabljenih sredstev za table ob kolesarki poti.

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>080210 PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU</b> | <b>13.444 €</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:

- redno delo SPV 882,40 €,
- dobava in montaža merilnika hitrosti 7.656,69 €,
- izdelava dokumentacije za postavitev merilnika 1.129,08 €
- dobava in postavitev tabel na kolesarski poti 3.775,70 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje nastaja (58 % realizacija glede na plan) zaradi preveč planiranih sredstev za table na kolesarski poti.

---

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b> | <b>15.885 €</b> |
|--------------------------------------|-----------------|

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b> | <b>15.885 €</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b> | <b>15.885 €</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|

---

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**

**15.885 €**

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 15.884,70 € 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 10.922,52 € so bila porabljena za izvajanje javnih del v Gornjesavskem muzeju Jesenice (vključeni sta bili dve osebi), sredstva v višini 1.306,64 € za Dom upokoencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (vključena je bila ena oseba), 3.655,54 € pa za Dom Viharnik (vključeni sta bili dve osebi).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti izkoriščena (52 % realizacija glede na plan), saj je težko načrtovati natančno višino sredstev, ki jih moramo kot naročnik javnih del zagotavljati. Višina sredstev je namreč odvisna tudi od statusa udeležencev javnih del.

---

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

**174.926 €**

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

**120.971 €**

#### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

**120.971 €**

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 na postavki Razvoj podeželja, ker so bile nekatere pogodbe podpisane v drugi polovici leta in se projekti nadaljujejo v letu 2014. Na postavki Kozolci ena obnova ni bila realizirana.

Se pa s sofinanciranjem obnov ohranja kulturna dediščina podeželja in spodbuja večja učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva.

### **110220 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO**

**56.338 €**

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 2013 je bila 52.000 € za subvencije v kmetijstvo, 4.500 € za delovanje društev. Sredstva za delovanje društev so bila porabljena v višini 4.370 €, sredstva za subvencije v kmetijstvo pa v višini 51.968 €. Razpisana sredstva so bila porabljena za naslednje ukrepe:

- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 43.858 €,
- zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu 1.400 €,
- naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 2.500 €,
- nove investicije za delo v gozdu 4.210 €.



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

Sredstva za intervencije v kmetijstvo so bila porabljena v celoti, sredstva za delovanje društev pa so bila porabljena v višini 97 %.

### **110221 RAZVOJ PODEŽELJA**

**63.043 €**

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 2013 so bila sredstva porabljena za naslednje projekte:

**LEADER LAS Gorenjska košarica:** upravljanje in delovanje LAS: 2.759,48 €, Projekti LIN 2011: Vzpostavitev tematskih poti - odkrijmo bisere našega podeželja, 6.152,46 €. Projekti LIN 2012: Ustna izročila, narečje in ožvitev obrti in kulinarike v Ratečah 11.312,14 € (nosilec Projekta je Občina Kranjska Gora), Gozd in podeželje 12.171,94 € (nosilec projekta je Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj), Narava nas uči 6.766,36 € (nosilec projekta je občina Radovljica), Dokumentacija tematske poti 6.954,00 € (nosilec projekta je BSC Kranj), Spletna stran tematskih poti 1.171,20 € (nosilec projekta je BSC Kranj). Sredstva za ta projekt v proračunu niso bila planirana. Do podpisa pogodbe je prišlo že v letu 2013, zato se je projekt na celotnem območju LAS začel izvajati.

Program razvoja podeželja - RAGOR: Projekti: "Moje naravno iz doline" 5.000,00 €, Devejmo po starm 2.700,00 €, Uživajmo lokalno 2.239,08 €, Pehtina zelišča 5.400,00 €, Konjeniške poti, prehod čez državno cesto v Ratečah 416,74 €.

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

Sredstva v celoti niso bila porabljena, ker se projekti LAS nadaljujejo v letu 2014. Projekti razvoja podeželja, katerih izvajalec je bil RAGOR, so bili v celoti realizirani.

### **110222 KOZOLCI**

**240 €**

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 2013 je bila 900 € za varstvo tradicionalnih gradenj in stavb - kozolci. Sredstva v višini 240 € so bila porabljena za obnovo enega kozolca na Dovjem. Vloga, ki je bila podana za obnovo kozolca v Kranjski Gori, ni bila realizirana.

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

Sredstva so bila porabljena na osnovi vloge, ki so bile oddane na javni razpis. Dodeljena sredstva spadajo med sredstva državne pomoči. Realizacija je bila 27 %.

### **110223 BLAGOVNA ZNAMKA**

**1.350 €**

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

Sredstva so bila na podlagi vloge porabljena za nakup embalaže ter tiskanje vrečk in nalepk za blagovno znamko Moje naravno iz doline.

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

Realizacija je 75 % (manj vlog).

---

## **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

**3.854 €**

### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

**3.854 €**

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**

**3.854 €**

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 kratak opis

Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:

- zagotovitev enega mesta v zavetišču za zapuščene živali, ki ga za občino zagotavlja Branko Pirc s.p.- Dresura psov v višini 735,05 €,
- pobiranje in oskrba najdenih psov in mačk v zavetišču v vrednosti 177,63 €,
- skrb za zapuščene mačke 400 €,
- izvedba akcije za zmanjšanje zapuščenih živali (sterilizacije, kastracije idr.) 2.540,83 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je 75 % glede na plan (manj stroškov).

---

## **1104 Gozdarstvo**

**50.102 €**

### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

**50.102 €**

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

Sredstva, ki so bila dodatno zagotovljena z rebalansom proračuna 2013, za sanacijo gozdne ceste Erika - Krnica niso bila porabljena, ker sanacija s strani resornega ministrstva ni bila obravnavana kot prioriteta.

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.

## **110410 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST**

**50.102 €**

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

Zastavljeni letni cilji za redno vzdrževanje gozdnih cest, ki zajema nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo dražnikov in sanacijo usadov na gozdnih cestah so bili z realizacijo programov v letu 2013 doseženi. Sredstva, ki so bila dodatno zagotovljena z rebalansom proračuna 2013, za sanacijo gozdne ceste Erika - Krnica niso bila porabljena, kajti sanacija s strani resornega ministrstva ni bila obravnavana kot prioriteta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija rednega plana vzdrževanja je 47%, ker ni bila izvedena sanacija gozdne ceste Erika - Krnica.

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

38.153 €

**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

38.153 €

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

Zaradi nasprotujočih informacij in neurejenih predpisov, načrtovanih energetske izkaznic za občinske objekte, še nismo naredili.

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 energetski pregled stavbe KS Rateče - Planica. Fovoltaična elektrarna na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora deluje.

**120610 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT**

3.480 €

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

Sredstva so bila porabljena za izdelavo energetskega pregleda stavbe KS Rateče.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija porabe sredstev na tej postavki je nižja, ker je bil izveden samo energetski pregled stavbe KS Rateče.

Zaradi nasprotujočih informacij in neurejenih predpisov, načrtovanih energetske izkaznic za občinske objekte, še nismo naredili.

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

34.673 €

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

Projekt REAAL - Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru, z vsebino Uvajanje obnovljivih virov energije v javnih stavbah, v okviru katerega je bila na streho OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori postavljena fotovoltaična elektrarna, se je zaključil v letu 2013, za kar je bilo porabljenih 34.672,53 €. Izvajalec del je izstavil končno situacijo v višini 12.603,28 €, preostala sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi (otvoritev, promocija, "e-learning" orodje, izvedba konference in zavarovanje naprave).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Višina porabljenih sredstev je nižja od planirane (57 %), zaradi nižjih stroškov in manjšega obsega spremljajočih aktivnosti.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

1.596.232 €

**1302 Cestni promet in infrastruktura**

1.596.232 €

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

875.006 €

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 prevoznih 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 za zimsko službo niso bila v celoti porabljena zaradi ugodnih vremenskih razmer v mesecih oktobru in novembru 2013.

## **130210 VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH**

**348.091 €**

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.....162.992,47 €
- stroški strojev.....67.676,56 €
- stroški materialov.....8.626,46 €
- krpanje udarnih jam in zalivanje reg.....66.367,59 €
- talne oznake.....11.625,10 €
- vodenje komunalnih katastrov..... 9.400,80 €
- priprava panojev in plakatiranje.....2.216,49 €
- razna nujna dela in popravila.....3.973,68 €
- nabava prometnih znakov.....3.843,62 €
- popravilo plošč na trgu in ceste v Radovni.....7.669,72 €
- delo kooperantov pri popravilu makad. cest...2.978,76 €
- izvajanje nadz. pri krpanju udarnih jam.....719,53 €

SKUPAJ: 348.090,78 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj od plana ni bilo.

## **130211 ZIMSKA SLUŽBA**

**520.339 €**

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.....68.669,47 €
- strošek strojev JP Komunala.....125.539,09 €
- strošek priključkov JP Komunala (plugi, posipalci).....34.549,81 €
- dežurstvo in pripravnost na domu..... 28.210,00 €
- kooperanti (pluzenje in posipanje)..... 81.595,07 €
- dobava soli za posipanje.....122.539,97 €
- dobava peska za posipanje.....26.454,26 €
- nakladanje in odvoz snega (kooperanti).....29.684,40 €
- razno..... 3.096,45 €

SKUPAJ: 520.338,52 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi ugodnih vremenskih razmer v mesecih oktobru in novembru 2013 niso bila porabljena vsa planirana sredstva.

Višina porabljenih sredstev za zimsko službo v letu 2013 je znašala 95,26% planiranih sredstev.

## **130212 VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI**

6.576 €

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 - 423,64 €

- 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 -6.152,70 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 47,71 %, tako, da je ostanek sredstev 7.207,48 €. Vsa vzdrževalna dela so bila izvedena, tako, da je bila varnost kolesarjev zagotovljena.

---

## **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

578.038 €

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 prevoznih 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, boljša 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

Pri obnovi ceste Zgornja Radovna, zaradi neurejenih lastniških razmerij nismo zadostili pogojem razpisa za obnovo in razvoj podeželja. Pri gradnji opornega zidu "na gradu" v Ratečah je potrebno urediti še projekte, zato se gradnja prenaša v naslednje leto. Do odstopanj pa je prihajalo tudi 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. Sofinancirala se je obnova državne ceste skozi Mojstrano. Z obnovo se je izboljšala prometna varnost, boljši pogoji za bivanje.

## **130220 NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČ. CEST**

425.872 €

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

Obnovile so se ceste (NRP 152):

Rateče: JP 689037, 689038 ( od Rateče 132-152)

JP 689036 ( od Rateče 30-141)

Kranjska Gora: LK 190221 Pločnik do doma starostnikov

Obnova peš poti pri avtobusni postaji

Gozd Martuljek : LC 189211 ( cesta v Srednji vrh)

Mojstrana - sofinanciranje obnove državne ceste

Podkoren: cesta do poligona LC 189012 (NRP 184)

Kranjska Gora: LK 190241 cesta v naselju Ledine (NRP 183)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 63,12 %. Zaradi prepozne pridobitve gradbenega dovoljenja in gradnje fekalne kanalizacije ni bila asfaltirana cesta Jezerci v Gozd Martuljku. Zaradi neurejenega lastništva ni bila asfaltirana cesta JP 690821 v Zgornji Radovni.

## 130221 KOLESARSKE POTI - INVESTICIJE

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  
Skupaj z občino Jesenice in Trbiž izvajamo na Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 skupni projekt IDAGO. Občina Kranjska Gora je načrtovala iz pridobljenih sredstev postaviti dve kolesarnici in nabaviti kolesa. Zaradi skupnega izvajanja projekta bomo k realizaciji pristopili šele v letu 2014, zato sredstva v letu 2013 še niso bila porabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do realizacije ni prišlo, ker bomo k izgradnji enotnih kolesarnic pristopili skupaj s partnerjem v projektu.

## 130222 MOSTOVI IN BRVI

114.472 €

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 mostov. Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo mostu čez reko Savo v Podkorenu na cesti LC189012 ter za most Mlačca v Mojstrani.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije glede na plan je 73,52%. Stroški obnove so bili nižji od planiranih.

## 130223 OPORNI ZIDOVI

37.694 €

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  
Sredstva so bila porabljena za obnovo opornega zidu pri Omanu v Podkorenu na lokalni cesti JP 689252 ter v Ratečah ob objektu Makovec.

Z obnovo opornega zidu je zagotovljena večja varnost, lažje vzdrževanje ceste in ponovno omogočen promet tovornih vozil.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 62,41 %. Do odstopanj je prišlo ker projekt oporni zid "Na Gradu" v letu 2013 ni bil dokončan, pripravljajo se projekti, izvedba se prenaša v leto 2014.

---

## 13029003 Urejanje cestnega prometa

14.381 €

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

Zakon o cestah

Zakon 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 izgled postajališč.

## 130230 AVTOBUSNE POSTAJE

14.381 €

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 v višini 5.902,67 € 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, čiščenje steklenih površin ter čiščenje snega v zimskem času.

REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE KTO 420402 - vezano na NRP 011

Sredstva so bila porabljena:

- za dobavo in montažo ene nadstrešnice Pod Kepo - 5.902,67 €
- za izdelavo temeljev in asfaltiranje tlaka v nadstrešnici - 1.107,85 €
- za rušenje in odvoz stare nadstrešnice - 204,26 €

NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA KTO 420804

Sredstva so bila porabljena za izdelavo izvedbenega načrta za avtobusna postajališča na relaciji Kranjska Gora - Vršič - 2.112,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje od sprejetega in veljavnega proračuna za avtobusna postajališča proti Vršiču so nastala zaradi nepravočasne potrditve izvedbenega načrta s strani DRSC. Drugih odstopanj ni.

## **13029004 Cestna razsvetljava**

**128.807 €**

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 in obnove javne razsvetljave v okviru obnove cest nižji od planiranega.

## **130240 JAVNA RAZSVETLJAVA**

**72.396 €**

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 49.021,97 €,

- tekoče vzdrževanje 23.373,70 € (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 porabljenega 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**

**56.412 €**

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 kontu novogradenj so bila porabljena za:

- sredstva v višini 7.468,52 € so bila porabljena za zamenjavo žarnic z varčnimi v skladu z Uredbo.

- sredstva v višini 800,10 € so bila porabljena za vkop cevi za bodočo JR na cesti Vatiš na Dovjem. Cevi so se položile, ker se je gradila fekalna kanalizacija in je bila cesta razkopana.

- sredstva v višini 621,50 € so bila porabljena za plačilo prispevkov za novo prižigališče v Ratečah.

- sredstva v višini 17.882,17 € so bila porabljena za prestavitev zračnih vodov JR v zemljo in postavitev novega prižigališča.

V okviru obnove cest je bilo za javno razsvetljava porabljenih 29.639,24 € (Kranjska Gora - Ledine, Podkoren - do poligona, Rateče 132 - 152 in Rateče 30-141).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje od sprejetim in veljavnim proračunov v višini 19.747,37 € je nastalo, ker je Elektro Gorenjska sredi leta 2013 pričel z obnovo NN vodov, pred tem pa ni bilo projekta Elektro Kranj, da bi Občina pri sprejemu proračuna ta sredstva planirala. V okviru obnove cest pa je bil planiran strošek obnove javne razsvetljave višji kot so bili dejanski stroški. Realizacija je 57,67 %.

---

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>14 GOSPODARSTVO</b> | <b>607.731 €</b> |
|------------------------|------------------|

---

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b> | <b>9.776 €</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b> | <b>9.776 €</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|

---

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

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva 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:

- 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 tudi v letu 2013 niso bila v celoti porabljena.

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>140210 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA</b> | <b>9.776 €</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 v višini 9.776,20 so bila porabljena na osnovi javnega razpisa, ki je bil v letu 2013 izveden že drugič po novem Pravilniku 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 (52 %), saj je bilo vlog na razpisana sredstva manj, kot je bilo sredstev na razpolago.

---

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b> | <b>597.955 €</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b> | <b>597.955 €</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------|

---

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, 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 dolgoročna konkurenčnost, podjetniška naravnost, trajnostni in načrtovani razvoj turizma. Občina preko LTOja uresničuje cilje Strategije razvoja in pospešuje izbor ciljnih zvrsti 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

Večjih 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 je bil 7 % porast nočitev, tako pri hotelih kot na nivoju celotne turistične destinacije (uradni podatki o številu nočitev za leto 2013 bodo na razpolago šele v mesecu marcu 2014). LTO je izvedel celoten program in sicer iz dodeljenih občinskih sredstev in še s sredstvi, ki jih je ustvaril sam v neto (brez DDV) višini 268.113 EUR. Na postavki Mreža alpskih občin je bila poraba nižja od planirane zaradi nižjih stroškov.

## **140320 ZAVOD ZA TURIZEM LTO**

**531.431 €**

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

Plače zaposlenih v javnem sektorju so v skladu z ZUJF. Realizacija postavke osnovne plače, dodatkov za minulo delo ter dodatkov na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Kolektivni pogodbi za javni sektor in ZUJF za sedem (7) redno zaposlenih v zavodu je znašala **145.314** EUR. Postavka zajema tudi obračunane osebne prejemke, kot so regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela. Sorazmerno s postavko za plače je bilo obračunanih in plačanih prispevkov delodajalca.

Skladno s programom dela je LTO izvajal promocijske aktivnosti na sejnih in borzah in izdelal promocijski material, sodeloval na borzi SIW in bil vključen v projekte Regionalne destinacijske organizacije (RDO) in Slovenske turistične organizacije (STO). LTO je izvajal promocijo celovite turistične ponudbe turističnega območja (predstavitev turistične ponudbe na sejmih, 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 predstavitvene 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, izdelava profilov na socialnih omrežjih kot so FB, Flickr, Tweeter in izdelava novih katalogov Interbancario 2013, izdelava katalogov Eurobasket 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 **80.259,10** EUR.

LTO je izvedel kooridancijo 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 2013, 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 - 6. srečanje narodno zabavnih ansamblov, Pohod parkeljnov treh dežel, Božično novoletne prireditve in Silvestrovanje na prostem. V letu 2013 je LTO nadaljeval z izvajanjem projekta SOLUM - Dolina sanjska kulinarika božanska, za katerega je prejel nepovratna sredstva iz programa INTERREG Italija - Slovenija. V letu 2013 je LTO izvedel največji dogodek, projekt Interbancario 2013, ki je v destinacijo pripeljal več kot 1500 udeležencev iz cele Evrope. LTO pa je sodeloval in sofinanciral tudi spremljajoče dogodke projekta Eurobasket 2013. Za celotno kooridancijo, izvedbo in sofinanciranje prireditev po razpisu je bilo porabljenih **136.550** EUR.

Naloga LTO je tudi skrb za urejanje in vzdrževanje tekaških prog, kolesarskih ter koordinacija urejanja 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 **40.000** EUR.

Za vzdrževanje kolesarskih poti, ki zajema vzdrževanje, informativno dejavnost, označevanje, čiščenje in pripravo prog je LTO porabil **2.000** EUR.

Za sprehajalne pot(koordinacijo, pregled, informativna dejavnost, označevanje, torej vzdrževanje, informativno dejavnost, označevanje) je LTO uporabil le lastna sredstva..

Nabavljena je bila oprema prostora za stojnice in oder, antena wi-fi ter nabavljena računalniška oz. programska oprema v skupni vrednosti **2.705** EUR.

Stroški drobnega materiala, promocijska darila, CDji, DVD teka, fototeka, stroški poštnine in telefona, interneta, tekoče vzdrževanje, elektrika, 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 **62.606 EUR**.

V letu 2013 so bili urejeni in opremljeni novi prostori TIC in LTO. Izvedena je bila investicija v prostor, v višini **49.502 EUR** in v opremo, v višini **12.494 EUR**.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj pri realizaciji zastavljenega programa ni bilo. Realizacija je bila 98 %.

## **140321 DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV**

**50.808 €**

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, 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:

TD Dovje Mojstrana..15.885,89 €

TD Gozd Martuljek.....6.334,40 €

TD Kranjska Gora.....21.750,00 €

TD Rateče Planica.....6.837,95 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila v letu 2013 kar 99,72 odstotna.

## **140322 MREŽA ALPSKIH OBČIN**

**744 €**

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 2013 smo se udeležili letne konference Omrežja, ki je bila v Nemčiji v občini Grassau in s tem v zvezi so nastali prevozni stroški. Porabili smo tudi sredstva planirana za plačilo letne članarine. Drugih stroškov v letu 2013 ni bilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila le 29 % saj so bili stroški udeležbe na konferenci nižji od načrtovanih.

## **140324 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA GORENJSKE (RDO)**

**14.971 €**

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

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**

**1.113.317 €**

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

**1.095.622 €**

#### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

**95.699 €**

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 uveljavitev 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. Zaključena je investicija prilagoditev odlagališča Mala Mežala (realizacija je nižja od plana - nižji stroški). Kompostarna ima začasno uporabno dovoljenje. Sredstva so ostala tudi zato, ker se je planirala vseslovenska akcija "Očistimo Slovenijo", ki ni bila izvedena.

## **150210 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA** **16.255 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis  
Sredstva v višini 16.254,55 € so bila porabljena: za plačilo sorazmernega dela končne situacije za prilagoditev odlagališča (5.224,51 €), za vzdrževalna dela - ureditev brežine odlagališča (7.890,60 €), preostala sredstva (3.139,89 €) pa za plačilo investicijskega nadzora, vodenje investicije in povrnitev stroškov strokovne komisije za tehnični pregled investicije. Postavka je vezana na NRP 030.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od sprejetega finančnega načrta in je v skladu z aktivnostmi, ki so se izvajale na odlagališču MM v letu 2013.

## **150211 KOMPOSTARNA** **247 €**

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 2013 je bilo porabljenih 247,42 € za plačilo geodetske storitve - evidentiranje objekta kompostarne. Postavka je vezana na NRP 105.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvedene so vse aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja (trenutno v fazi poskusnega obratovanja). Zaradi nižjih stroškov je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih.

## **150212 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ** **2.343 €**

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:

- 534,21 € za plačilo malic ob spomladanskih čistilnih akcijah društev
- 1.808,98 € za sanacijo divjih odlagališč na celotnem območju Občine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so ostala, ker so bili planirani tudi stroški za vseslovensko akcijo "Očistimo Slovenijo", ki ni bila izvedena.

## **150213 ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV** **76.854 €**

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 v višini 76.853,67 € so bila namenjena za plačilo storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov in finančnega jamstva za leto 2013, glede na količino odloženega preostanka mešanih komunalnih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla. Postavka je vezana na NRP 138.

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** **999.923 €**

---

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

Dela so potekala po planu, razen gradnja kanalizacije Jezerci se je zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja zavleka in se bo nadaljevala v naslednjem letu.

## **150220 METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE** **48.173 €**

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

Tekoče vzdrževanje (17.003,21 €):

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.

Rekonstrukcije in adaptacije (31.169,37 €) zajemajo obnovo v okviru cest: Kranjska Gora (Ledine), Podkoren do poligona, Rateče 132 - 152 ter Rateče 30 - 141.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tekoče vzdrževanje - realizacija je 59,91% (plan ni bil v celoti izpolnjen, zaradi prevelikega obsega del JP Komunala).

Obnova meteorne v okviru obnove cest 55,61 % realizacija (stroški so bili nižji od planiranih).

## **150221 FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE** **240.131 €**

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

Za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Vatiš in Jezerci v Gozd Martuljku je bilo porabljenega 234.499,64 €, za dobavo tehnološke opreme, priključitve na elektro omrežje in zagon MČN Belca 2.875,58 €, za notarske storitve in tehnični pregled 212 € za investicijski nadzor 2.543,36 €. Postavka je vezana na NRP 034 in NRP 181.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo zaradi pozne pridobitve gradbenega dovoljenja za naselje Jezerci, zato je bilo možno izvesti le polovico gradbenih del v letu 2013.

## **150222 REŽIJSKI OBRAT** **711.620 €**

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov ČN Tabre v višini 179.753,73 €, za plačilo stroškov delovanja ČN Jesenice 18.395,55 €, administrativne stroške zaračunavanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 18.625,40 €, 1.100 € je bilo porabljenih za izvedbo genotoksičnih raziskav reke Save. Na podlagi najemne pogodbe za ČN Jesenice je bilo za investicijsko vzdrževanje porabljenih 338,14 €. V letu 2013 smo za plačilo kapitalskih stroškov namenili 474.407,51 €. Za doplačilo okoljske dajatve smo porabili 3.601,56 €, stroški izterjave neplačnikov pa so v letu 2013 znašali 15.397,82 €. Postavka je vezana na NRP 036 in NRP 141.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

---

## **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave** **17.696 €**

### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot** **17.696 €**

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. l. RS, št. 53/92), Popravek Odloka o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat (Ur. l. RS, št. 56/92), Odlok o dopolnitvah odloka o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat (Ur.l. 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 smo pripravili zloženko o mokrišču (za mlajšo populacijo - osnovnošolci), narejena je nova grafična podoba tabel. Naloga (350 m pešpoti) ni bila zaključena, zaradi nesoglasij lastnikov zemljišč. Zavod za varstvo narave pa je v okviru tega projekta vodil investicijo prodni zadrževalnik ob kolesarski poti.

V okviru projekta obnove poti k Martuljškim slapovom so bila v proračunu namenjena le sredstva za vzdrževanje obnovljenega dela poti in dela so bila v celoti opravljena, stroški so bili nižji kot smo planirali.

## **150510 ZELENCI**

**13.941 €**

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 13.940,67 € so bila porabljena za Projekt Wetman, ki poteka na območju Zelencev. V letu 2013 je bila pripravljena nova grafična podoba, oblikovanje in izdelava tabel za celotno območje NR Zelenci. Na osnovi podpisanega Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 8-1-396/3-0-11/ND so bila vrnjena sredstva Zavodu RS za varstvo narave. Aneks je bil sklenjen zaradi spremembe projekta, ki se nanaša na izločitev dveh akcij, in sicer izgradnja 350m pešpoti proti Podkorenu ter ponovne vzpostavitve zasutega sekundarnega rečnega kanala na območju Zelencev. 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 Projekta so se prenesla na druga mokrišča v Sloveniji (Pohorje).

## **150511 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO**

**718 €**

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 2013 so bila dodeljena sredstva (prihodek) iz leta 2012. Sredstva iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so bila dodeljena Lovski družini Dovje v višini 328,30 € in Lovski družini Kranjska Gora v višini 389,76 €. 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**

**3.037 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis  
V letu 2013 so bila načrtovana sredstva za čiščenje oz. odstranjevanje kamenja na lovilnih palisadah. Za odstranitev kamenja in vzdrževanja lovilnih pregrad je bilo porabljenih 1.037 €, kar je manj od načrtovanega.

Realizirana je bila izdelava skalnjaka ob vnožju poti k Martuljškim slapovom (2.000 €). Skalnjak je postavilo Planinsko društvo Gozd Martuljk.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vzdrževalna dela, ki so bila izvedena na lovilnih pregradah niso bila tako obsežna kot smo načrtovali in zato je bila realizacija porabljenih sredstev le višini 37%. Planinsko društvo pa je 100 % realiziralo namenjena sredstva.

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 17.471 €****16029003 Prostorsko načrtovanje 17.471 €**

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 (potekali so postopki za pripravo poplavne študije in izdelavo strokovnih podlag za varstvo kulturne dediščine).

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: priprave OPPN Pod Vitrancem in OPPN Mojstrana Travnik v letu 2013 nista bila končana.

**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 2014. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2013 so se nadaljevala usklajevanja z nosilci urejanja prostora in še niso bila zaključena. Prav tako so potekali postopki za pripravo poplavne študije in izdelavo strokovnih podlag za varstvo kulturne dediščine.

**160231 URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE 17.471 €**

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

Sredstva so bila porabljena za naslednje zadeve:

Poteka priprava 7. sprememb Prostorskih ureditvenih pogojev Občine Kr. Gora in pripravo 3. čistopisa PUP občine Kr. Gora (12.500,0 €)

Za digitalizacijo PUPa je bilo porabljeno 3.981,10 €.

V skladu s sklenjeno pogodbo je bil pripravljalcu APP Jesenice plačano opravljeno delu pri izdelavi občinskega

podrobnega prostorskega načrta DM S4 (990,30 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 25 %, ker postopek priprave OPPN Pod Vitrancem in OPPN Mojstrana Travnik v letu 2013 nista bila končana.

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

**626.596 €**

---

### **16039001 Oskrba z vodo**

**464.894 €**

---

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

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

Večji del sredstev je bil porabljen za gradnjo vodohrana v Planici. Z izvedbo projekta se je bistveno izboljšala vodooskrba Planice, Rateč in Podkorena. Priprave potekajo za gradnjo vodohrana Dovje (nakup zemljišča).

### **160310 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA**

**10.149 €**

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:

-letni pregled hidrantnega omrežja pooblaščenega izvajalca GARS Jesenice - 5.677,51 €.

-redno vzdrževanje hidrantnega omrežja - 4.471,24 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni, saj je bila realizacija 92,94%.

### **160311 VODOVODNO OMREŽJE**

**454.746 €**

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

Električna energija za vodohran Log (152,66 €), notarske storitve za (430 €), nakup zemljišča za vodohran Dovje (13.356 €), investicijski nadzor gradnja vodohrana Planica (6.779,55 €), načrti in druga projektna dokumentacija vodohran Planica (14.979,34 €), priključitev vodohrana Log, povezovalnega voda Lek - Alpina, odškodnina za služnost povezovalni vod Lek - Alpina, geotehnične raziskave za vodohran Dovje (10.848,73 €), ograja za vodohran Log (1.043,28).

Gradbena dela na vodohranu Planica (295.844,68 €).

Obnova vodovodov v okviru obnove cest Kranjska Gora Ledine, Podkoren do poligona, Rateče 132 - 152 in Rateče 30 -141 (24.551,31 €).

Obnova cevovoda Log - Gozd Martuljek, vodovoda v Planici ter elektro in telemetrična oprema za vodohran Belca (86.759,98 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 82 %. Izvedena so bila vsa planirana dela, stroški investicij so bili nižji od planiranih.

---

## 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

11.544 €

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.

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.

## 160320 UREDITEV POKOPALIŠČ

11.544 €

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

Za tekoče vzdrževanje pokopališč je bilo porabljenih 6.628,54 €, v okviru investicijskega vzdrževanja pa smo nadaljevali z zamenjavo skodl na opornem zidu pokopališča Dovje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika pri rednem vzdrževanju pokopališč nastaja zaradi manjšega obsega vzdrževalnih del.

---

## 16039003 Objekti za rekreacijo

82.988 €

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

V letu 2013 na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč, sanacija poti ob Triglavski Bistrici ni bila uvrščena v prioriteto sanacij. V okviru resornega Ministrstva finančna sredstva za to sanacijo niso bila odobrena, zato odprave posledic po naravni nesreči ni bilo. Konec leta 2013, je bilo na poziv Ministrstva sporočeno, da je sanacija še vedno uvrščena kot prioriteta na območju Občine Kranjska Gora.

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 - vzdrževanje glede na potrebe.

## 160330 VZDRŽEVANJE ZELENIC

60.837 €

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 32.163,60 € 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 28.673,14 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

Realizacija je 85,69%, ker je bilo zaradi vremenskih razmer manj košnje zelenic, prav tako pa je bilo ukinjenih nekaj gredic zaradi neustrezne lege.

## **160331 OTROŠKA IGRIŠČA**

**2.555 €**

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 2013 smo za redno vzdrževanje vseh igrišč po Občini (pogodba s JP Komunala Kranjska Gora) namenili 2.494,78 €, za popravilo ograje (po vandalizmu) na igrišču pri parku v Mojstrani pa 60,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

## **160332 VZDRŽEVANJE SPREHAJALNIH POTI**

**19.597 €**

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 Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Kranjska Gora, Javno podjetje Komunala Kranjska Gora opravlja vzdrževalna dela na sprehajalnih poteh na območju celotne občine. Opravljena so bila vzdrževalna dela na:

poti št. 1 - Drčev Rut - Jasna - Tofov Graben - Gozd Martuljek

poti št. 2 - Galerše - Robe - Srednji Vrh

poti št. 3 - Kranjska Gora - Leše - Podkoren

poti št. 4 - Kranjska Gora - STan - Podkoren

poti št. 5 - Čičare - Gozd Martuljek

poti št. 6 - Martuljek - Jasenje

poti št. 7 - Kranjska Gora - Vršič

poti št. 8 - Kranjska Gora - Krnica

poti št. 9 - Kranjska Gora - Planica - Tamar

Poti št. 10 - čez Pečine

poti št. 11 - Rateče - Planica

poti št. 12 - Rateče - Zelenci

poti št. 14 - Mojstrana - Grančiče

poti št. 15 - Mojstrana - Kreda

poti št. 18 - Tromeja

poti št. 19 - Čičare - Srednji Vrh

poti št. 20 - Kranjska Gora - Vitranc I

Na poti št. 13 - Vitranc - Ciprnik, ni bila potrebna sanacija, saj sedežnica ne obratuje. Prav tako ni bila opravljena sanacija na poti št. 17, na relaciji Mojstrana - Dovje, saj je bila pot neprehodna zaradi odplavljenega brežine.

Porabljenih je bilo 18.425,37 € sredstev.

Narejena je bila projektna dokumentacija za sanacijo "Tihe potke" v Jasno (1.171,20 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija opravljenih del je bila kar 99 %. Dela so bila opravljena racionalno in učinkovito.

---

## **16039004 Praznično urejanje naselij**

**26.884 €**

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**

**23.700 €**

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

Sredstva so bila porabljena za montažo in demontažo novoletne okrasitve na območju celotne občine, za zamenjavo dotrajanih delov novoletne okrasitve ter za nabavo novih lučk za novoletno okrasitev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija glede na plan je 92 %.

### **160341 IZOBESANJE ZASTAV**

**3.184 €**

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 (petkrat v letu 2013).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Strošek je bil nižji od planiranega.

---

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

**40.285 €**

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 notnim 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 so bile izdelane strokovne podlage in na osnovi teh pripravljeni tudi elaborat postavitve tega sistema.

### **160350 ZATIRANJE KOMARJEV**

**2.590 €**

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 plačilo opravljenega dela.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, stroški so bili nižji od planiranih.

### **160351 POSODOBITEV URBANE OPREME**

**33.464 €**

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 2013 nadaljevali z nabavo in sicer je bilo nabavljenih 7 novih košev, v vrednosti 3.291,87 skupaj s postavitvijo. Nabavljenih je bilo tudi 7 novih klopi, ki so skupaj z montažo stale 6.625,00. Pred TIC-em v Kranjski Gori je bil postavljen nov pitnik v vrednosti 3.635,00

EUR. Nabavljen je bil tudi drog za zastavo v vrednosti 570,00 EUR.

Obnovljeno je bilo Skavarjevo korito in korito ob Gostilni Bor skupaj v višini 4.486,52 EUR, saj je bilo treba obnoviti tudi vodovodni priključek ob nekdanji gostilni Bor . V lanskim zimam je nastalo nekaj škode na stojalih za različne oznake in nekaterih tablah in izvršena so bila popravila v višini 3.410,3 EUR. Skladiščenje korit za rože ter klopi pa je bilo realizirano, v skladu s pogodbo, v višini 3.949,44 EUR. Za barvanje klopi in košev pa smo nabavili tudi barvo in čopiče v vrednosti 29,75 EUR.

V letošnjem letu smo pričeli s pripravo strokovnih podlag za sistem turistično usmerjevalne signalizacije in le-te so stale 6.954,00 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 74,30 %, saj niso bile postavljene nove pozdravne table. DRSC, oziroma veljavni predpisi ne dovoljujejo postavitve pozdravnih tabel ob državni cesti. Postavitev takih tabel je dovoljena le v naseljih. Manjša odstopanja pa nastanejo tudi zaradi ocene stroškov vzdrževalnih del na usmerjevalnem in uličnem sistemu, saj nikoli ne moremo točno določiti kakšna škoda bo nastala zaradi snežnih razmer in plujenja.

## **160352 ZBIRNI KATASTER GJI GORENJSKE - 2. FAZA** **4.232 €**

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

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture II faza - izdelava katastra javne razsvetljave. Skupni projekt gorenjskih občin - nosilec mestna občina Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dela so potekala po planu.

---

## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje** **69.442 €**

### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje** **53.693 €**

---

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

Za gradbeno dokumentacijo za gradnjo novega bloka v Mojstrani se pridobivajo soglasja. Ostala planirana dela so bila izvedena. Odstopanja so zaradi nižjih stroškov obnov stanovanj kot smo planirali.

## **160520 GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ** **53.693 €**

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

Postavka je vezana na:

NRP 079 gradnja stanovanj (fabrika v Mojstrani - dokumentacija)

NRP 114 investicijsko vzdrževanje in izboljšave v stanovanja (stanovanjski program)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na tej proračunski postavki je manjša realizacija zaradi nerealizacije nekaterih planiranih projektov, kot npr.:

- gradbena dokumentacije za gradnjo novega bloka v Mojstrani (30.000 eur) - pridobivanje soglasij,
- obnova stanovanja Triglavska cesta 59 (plan 13.000 eur, real. 8.000 eur),
- obnova stanovanja Triglavska cesta 61 (plan 15.000 eur, real. 10.000 eur)
- sofinanciranje fasade Slavka Černeta 14 (7.000 eur) (upr. Dominvest),
- sofinanciranje strehe Alojza Rabiča 20, 15 (6.600 eur) (upr. Dominvest).

---

## **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju** **15.748 €**

---

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. Vodi se tudi navidezni rezervni sklad v višini 5.458 eur in planirajo sredstva za morebitne deložacije, ki jih v preteklem letu ni bilo.

## **160530 OBVEZNOST PO STANOVANJSKEM ZAKONU** **1.286 €**

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 Republiškem stanovanjskemu skladu, 10% Slovenski odškodninski družbi).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 35 %, ker so bili stroški višje planirani - del stanovanj je bil med letom odkupljen, v letu 2014 se zaključuje ta obveznost.

**160531 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ****14.462 €**

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

Sredstva v višini 14.462 eur so bila porabljena za:

- upravljanje po pogodbi 7.195
- zavarovanje stanovanj in skupnih delov 2.800
- upravljanje skupnih delov Dominvest 2.400
- obratovalni stroški neplačnikov, stroški nezasedenih stanovanj, stroški deložacij, intervencijsko vzdrž. 2.067

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poleg navedenih stroškov se na tej proračunski postavki vodi navidezni rezervni sklad v višini 5.458 eur in planirajo sredstva za morebitne deložacije, ki jih v preteklem letu ni bilo.

---

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)****51.921 €****16069001 Urejanje občinskih zemljišč****22.198 €**

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, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), 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. 87/2002), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001), 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, 102/2004 - UPB1 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/2002, 8/2003 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 v 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 so bila v celoti realizirana. Dodalo se je še nekaj sredstev iz proračunske postavke 160620 - Nakup zemljišč, ker niso bile izkoriščene, pod to postavko pa so se izkoristila za odmere občinskih cest. 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.

**160610 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ****22.198 €**

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

Sredstva so bila porabljena za geodetske odmere zemljišč, v preteklosti uporabljenih za gradnjo občinskih cest v naseljih Radovna, Mojstrana, Dovje, Kranjska Gora in Rateče, za cenitve nepremičnin zaradi prodaje (zemljišča pod garažami v Mojstrani, funkcionalni deli zemljišč v Kranjski Gori, del stavbe, v kateri je bilo TD Kranjska Gora v

Kranjski Gori), za ceditve nepremičnin zaradi nakupa (zemljišče za vodohran Dovje), za ceditve odškodnine za služnosti in stavbne pravice, 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 zemljiškknjižnih predlogov za ureditev stanja v elektronski zemljiški knjigi za izvršene nakupe zemljišč, za ukinitve statusa javnega dobra na nepremičninah, za vpise zaznambe grajenega javnega dobra na nepremičninah in za uskladitve zemljiškknjižnega stanja z dejanskim stanjem.  
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom  
Realizacija je 88 %.

---

## 16069002 Nakup zemljišč

29.724 €

---

### 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, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/1999 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/2002), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/2003 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS št. 27/1991 in spremembe), Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/2004 - UPB1 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/2002, 8/2003 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 2013, 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 vseh prodajnih pogodb za zemljišča, ki se za izvedbo tega projekta potrebujejo, zato ta postavka ni bila izkoriščena v celoti, kot je bila planirana.

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 je manjše od pričakovanega zaradi lastnikov zemljišč, potrebnih za pločnik skozi Gozd Martuljek, ki niso soglašali s ponujenimi pogodbami. 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

29.724 €

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 nakup zemljišč za pločnik ob Mojstranski gobeli, za občinsko cesto v Mlačci - Mojstrana in za nakup zemljišč za pločnik v Gozdu Martuljku.

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.

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b> | <b>27.589 €</b> |
|-------------------------------|-----------------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>1702 Primarno zdravstvo</b> | <b>0 €</b> |
|--------------------------------|------------|

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b> | <b>0 €</b> |
|----------------------------------------------|------------|

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

Plačilo po pogodbi se je izvedlo v januarju 2014.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>170210 METADONSKA AMBULANTA</b> | <b>0 €</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

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. Račun za leto 2013 je bil plačan v mesecu januarju 2014.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena saj smo zahtevek s strani Občine Jesenice prejeli v sredini meseca decembra, plačan pa je bil v mesecu januarju 2014.

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b> | <b>2.153 €</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b> | <b>2.153 €</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|

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

Realizacije je nižja, ker je letovalo manj otrok.

## 170611 ZDRAVSTVENA KOLONIJA

2.153 €

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 2013 je v 14 dnevni zdravstveni koloniji brezplačno letovalo osem otrok, prispevek na otroka je znašal 250,44 € .

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva v višini 2.500,00 € niso bila v celoti koriščena, saj je letovalo 8 otrok (manj, kot pa bi jih sicer lahko).

---

## 1707 Drugi programi na področju zdravstva

25.436 €

### 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

18.825 €

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

Glede na dogajanja v letu 2012 smo za leto 2013 planirali več sredstev. Vendar se število zavarovanih občanov ni dvigovalo, tako da so sredstva na tej postavki ostala neporabljena.

### 170710 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV

18.825 €

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 porabila jo za zdravstveno zavarovanje oseb, ki so zavarovani »kot občani«. Povprečno je bilo mesečno zavarovanih 52 oseb.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena v celoti - plan je bil višji, ker se je pričakovalo povišanje števila zavarovanih občanov.

---

## 17079002 Mrliško ogledna služba

6.610 €

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** **6.610 €**

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 bila namenjena kritju stroškov mrliških ogledov in obdukcij, ki jih je občina po zakonu dolžna kriti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je precej nižja kot lani (44%), težko pa je načrtovati natančen znesek, saj ne vemo, koliko teh storitev bo v posameznem letu opravljenih.

---

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** **749.365 €**

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine** **210.371 €**

#### **18029001 Nepremična kulturna dediščina** **6.000 €**

---

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, postavitve 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** **6.000 €**

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 namenjena vzdrževanju vojnih grobišč pri Ruski kapeli in Erjavčevi koči pod Vršičem (izvajalec je Komunala Kranjska Gora). Ta strošek je na podlagi sklenjene pogodbe, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti financiran v višini 6.000,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija vojnih grobišč na Vršiču je enaka načrtovani. 4.000 € pa je ostalo neporabljenih, ker vzdrževalna dela na ostalih vojnih grobiščih niso bila potrebna.

---

#### **18029002 Premična kulturna dediščina** **204.371 €**

---

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 zbirk 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**

**204.371 €**

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 155.818,92 €, za druge osebne prejemke zaposlenih 22.135,16 €, 16.424,00 € je bilo namenjeno za materialne stroške in ogrevanje.

4.000,00 € je bilo porabljeno za občasne razstave, 1.000,00 € pa za dopolnitev stalne razstave v SPM-ju.

Kot investicijski transfer javnemu zavodu so bila namenjena sredstva v višini 4.992,92 €, in sicer za naslednje namene:

600,00 € za odkup gradiva-noša, 3.000,00 € za univerzalni stroj s priključkom rolbe in kosilnice za SPM, 800,00 € za popravilo strehe na Liznjekovi hiši in 592,92 € za omaro (za predmete Jervahove zbirke).

Postavka se navezuje tudi na NRP 047 - investicije v Gornjesavski muzej.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena.

---

## **1803 Programi v kulturi**

**204.609 €**

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

**144.573 €**

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

Realizacija je 95 % (ostanek pri plačah - znižanje regresa in premij za dodatno pokojninsko zavarovanje).

Ocenjujemo, da gre razvoj knjižnične dejavnosti v naši občini v pravi smeri, se razvija, kar se dokazuje s članstvom, izposojo gradiva.

## **180310 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE**

**144.573 €**

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 2013 na tej postavki zajemajo

| namen                                                                                               | poraba €  | ostanek € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| plače in drugi izdatki                                                                              | 75.927,70 | 4.171,30  |
| prispevki                                                                                           | 10.887,97 | 353,03    |
| materialni stroški                                                                                  | 16.267,68 | 1.831,32  |
| program                                                                                             | 11.028,13 | 471,87    |
| nakup knjižničnega gradiva                                                                          | 28.097,93 | 54,07     |
| informativna in druga oprema:<br>(posodobitev IKT opreme, korita za slikanice, mizi, tapeta z UDK:) | 2.310,00  | 0         |

Zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ sredstva niso bila v celoti pokoriščena.

Postavka zajema:

- nakup knjižničnega gradiva: 28.097,93 € in

- informativna in druga oprema (posodobitev IKT opreme, korita za slikanice, mizi, tapeta z UDK): 2.310,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena za plače - stroški so bili nižji od planiranih (95 % realizacija).

---

## **18039002 Umetniški programi**

**16.312 €**

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**

**13.743 €**

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 13.742,95 € zajemajo sredstva za plače (11.449,47 €), prispevke (1.560, 48 €), ) ter sredstva za izvedbo mladinskega programa (733,00 €).

Preostanek sredstev v višini 4.530,00 € pa je nastal na kontu materialnih stroškov za dejavnost zavoda ter za vzdrževanja prostorov in stroške ogrevanja. Zavod namreč ni posredoval zahtevka za izplačilo (kot je bilo dogovorjeno v pogodbi).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena zaradi neposredovanja zahtevka za izplačilo s strani zavoda. Nižji so bili stroški plač (znižanje regresa in premij za dodatno pokojninsko zavarovanje).

## **180321 MEDOBČINSKO SODELOVANJE**

**2.569 €**

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**

**43.724 €**

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

Zakon 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. Sredstva so bila izplačana na podlagi zahtevkov društev. Ostala so neporabljena na postavki Dejavnost kulturnih društev.

## **180330 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV**

**8.016 €**

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 zgolj 8.016,03 €. Pregled sredstev po posameznih društvih pa je sledeč:

|                                  | Prejeto na razpisu | koriščeno |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana   | 3.828,24           | 1.739,88  |
| KPD Podkoren                     | 1.570,56           | 0         |
| KD Odmev                         | 2.762,88           | 2.337,52  |
| KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora | 3.143,16           | 1.000,05  |
| Društvo Triglavski zvonovi       | 2.497,04           | 1.878,58  |
| Društvo oglarjev Rute            | 1.100,00           | 1.060,00  |

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

Realizacija je nižja za 6.888,97 € 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**

**14.124 €**

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 7.564,63 € 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. upravnika doma je bilo tako namenjeno 4.107,96 €, preostala sredstva v višini 3.456,67 pa za nakup kurilnega olja ter 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 2.995,45 € (olja, elektrika...).

Sredstva za materialne stroške kulturnim društvom v višini 3.563,98 € so bila na podlagi javnega razpisa razdeljena takole:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana   | 1.768,26 |
| KPD Podkoren                     | 89,96    |
| KD Odmev                         | 360,07   |
| KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora | 1.205,65 |
| Društvo Triglavski zvonovi       | 140,04   |

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

Realizacija je 90 %, večjih odstopanj ni bilo. Vsa sredstva so bila dana na podlagi zahtevkov društev.

## **180332 KULTURNI PROJEKTI**

**16.520 €**

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:

|                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| nastop na otvoritvi fitnesa pri domu Viharnik                                                                   | 73,70    |
| novoletni koncert - nastop gosta                                                                                | 150,00   |
| novoletni koncert pihalnega orkestra -okrasitev dvorane                                                         | 150,00   |
| Društvo invalidov Občine Kranjska Gora-za Srečanje invalidov treh dežel                                         | 3.306,69 |
| Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana - 60 letnica                                                                | 2.978,47 |
| fotografije (novoletni sprejem)                                                                                 | 39,07    |
| Najemi dvorane Vitranc (novoletni koncert, II.Pokal Kr.Gore v kickboksingu)                                     | 3.720,00 |
| pomoč pri izdaji knjige Stanka Koširja Besednjak...                                                             | 800,00   |
| pijača za nastopajoče na novoletnem koncertu                                                                    | 29,76    |
| tabla za označbo kulturne dediščine- psnakov mlin                                                               | 350,00   |
| prevozi na prireditve                                                                                           | 394,45   |
| pomoč pri snemanju filma Uroša Robiča- Plastik fantastik                                                        | 3.000,00 |
| izdelava tablice na pokopališču na Dovjem, obvestilna tabla za fitnes ter tisk novoletnih voščilnic za starejše | 734,27   |
| pomoč pri izdaji knjige Na krilih smučarskih letalnic                                                           | 100,00   |
| SAZAS (novoletni koncert)                                                                                       | 120,02   |

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabljena sredstva so bila nekoliko višja od načrtovanih (zagotovili smo jih s prerazporeditvijo), in sicer zaradi nenačrtovane pomoči pri realizaciji filma Plastik fantastik.

## **180333 PIHALNI ORKESTER**

**5.064 €**

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**

**7.325 €**

### **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

**7.325 €**

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. Sredstva so bila izplačana na podlagi zahtevkov društev.

## **180440 PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ**

**7.325 €**

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 v višini 4.950,88 € so bila na podlagi finančnih poročil in programov dela dodeljena društvom upokojencev iz naše Občine takole:

DU Dovje Mojstrana: 2.925,52 €, DU Kranjska Gora: 1.125,20 €, DU Rateče-Planica: 900,16 €.

Preostala sredstva v višini 2.374,20 € 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 98,31 odstotna.

---

## **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

**327.060 €**

### **18059001 Programi športa**

**322.702 €**

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

Vsa sredstva so bila dana na podlagi zahtevkov društev, nekateri zahtevki so bili nižji od odobrenih sredstev. 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**

**148.231 €**

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:

|     | Društvo                                | Osnovna dejavnost | Zal. in prop. dej. | trenerji         | skupaj            |
|-----|----------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1.  | Društvo invalidov Občine Kranjska Gora | 1.103,08          |                    |                  |                   |
| 2.  | DU Dovje-Mojstrana                     | 487,98            |                    |                  |                   |
| 3.  | Košarkarski klub Kranjska Gora         | 11.384,83         |                    | 3.566,95         |                   |
| 4.  | PD Dovje-Mojstrana                     | 1.451,75          |                    |                  |                   |
| 5.  | ŠD Varpa Gozd Martuljek                | 462,15            |                    |                  |                   |
| 6.  | PD Kranjska Gora                       | 1.400,84          |                    |                  |                   |
| 7.  | DU Rateče-Planica                      | 558,18            |                    |                  |                   |
| 8.  | PD Rateče-Planica                      | 154,73            |                    |                  |                   |
| 9.  | Teniški klub Mojstrana                 | 1.999,80          |                    |                  |                   |
| 10. | ASK Kranjska Gora                      | 33.169,14         |                    | 26.218,65        |                   |
| 11. | OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora        | 610,75            |                    |                  |                   |
| 12. | ŠD Vaniše Podkoren                     | 573,86            |                    |                  |                   |
| 13. | ŠD Kranjska Gora                       | 5.738,76          |                    |                  |                   |
| 14. | Nordijsko društvo Rateče-Planica       | 24.965,80         | 500,00             | 19.406,40        |                   |
| 15. | Društvo GRS Rateče                     | 110,58            |                    |                  |                   |
| 16. | OŠ 16. decembra Mojstrana              | 318,78            |                    |                  |                   |
| 17. | Golf klub Kranjska Gora                | 2.824,24          | 50,00              |                  |                   |
| 18. | PD Gozd Martuljk                       | 2.344,37          |                    |                  |                   |
| 19. | TD TOP TEN Mojstrana                   | 6.752,58          |                    | 1.000,00         |                   |
| 20. | Športna zveza Jesenice                 | <b>1.077,00</b>   |                    |                  |                   |
|     | <b>SKUPAJ</b>                          | <b>97.489,20</b>  | <b>550,00</b>      | <b>50.192,00</b> | <b>148.231,20</b> |

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je malenkost (99,52 %) nižja zato, ker en izvajalec programov ni dostavil zahtevkov za izplačilo sredstev v taki višini kot je bil upravičen na javnem razpisu.

## **180511 ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM**

**4.818 €**

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 1.2.2013 naslednjim društvom:

|                                  | znesek € |
|----------------------------------|----------|
| ASK KRANJSKA GORA                | 3.613,27 |
| PD Dovje-Mojstrana               | 401,47   |
| Nordijsko društvo Rateče-Planica | 702,58   |
| TD TOP TEN                       | 100,37   |
| SKUPAJ                           | 4.817,69 |

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

## **180512 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK** **1.826 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak opis  
Na podlagi javnega razpisa in predloženih zahtevkov za izplačilo so bila sredstva koriščena takole:

| društvo            | €        | NAMEN                                                 | koriščeno |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| PD Rateče          | 200,00   | planinske poti                                        | 199,76    |
| PD Dovje-Mojstrana | 645,00   | planinske poti                                        | 645,00    |
| Društvo GRS Rateče | 200,00   | planinske poti, stroški elektrike, tekoče vzdrževanje | 200,00    |
| PD Gozd Martuljek  | 1.000,00 | Bivak pod Špikom , urejanje planinskih poti           | 780,98    |
| PD Kranjska Gora   | 70,00    | Planinske poti                                        | 0         |
|                    | 2.115,00 |                                                       | 1.825,74  |

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj društva niso dala vseh zahtevkov za izplačilo v vrednosti, ki jim je bila odobrena na razpisu.

## **180513 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV** **8.421 €**

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

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:

|     | Predlagatelj                     | odobreno € | koriščeno € | namen                                                                    |
|-----|----------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ŠD Varpa Gozd Martuljek          | 200,00     | 196,16      | Pleskanje klopi in mize na balinišču                                     |
| 2.  | DU Rateče-Planica                | 400,00     | 400,00      | Ureditev balinišča v Planici                                             |
| 3.  | Teniški klub Mojstrana           | 1.000,00   | 1.000,00    | Vzdrževanje igrišča                                                      |
| 4.  | ASK Kranjska Gora                | 1.500,00   | 1.500,00    | kombiji                                                                  |
| 5.  | ŠD Vaniše Podkoren               | 300,00     | 300,00      | vzdrževanje in obratovanje objektov                                      |
| 6.  | ŠD Kranjska Gora                 | 1.190,00   | 1.187,98    | vzdrževanje in obratovanje objektov                                      |
| 7.  | Nordijsko društvo Rateče-Planica | 1.500,00   | 1.500,00    | urejanje tekaških poti, homologacija tekaških poti, vzdrževanje kombijev |
| 8.  | Društvo GRS Rateče               | 300,00     | 0           | Stroški (elektrika, voda, ogrevanje)                                     |
| 9.  | Golf klub Kranjska Gora          | 500,00     | 500,00      | vzdrževanje in obratovanje igrišč                                        |
| 10. | PD Gozd Martuljk                 | 1.000,00   | 836,60      | vzdrževanje večnamenskega igrišča, plezalna stena                        |
| 11. | TD TOP TEN Mojstrana             | 1.000,00   | 1.000,00    | Vzdrževanje in obratovanje objektov                                      |
|     |                                  | 8.890,00   | 8.420,74    |                                                                          |

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti koriščena (ostanek znaša 469,26 €), saj en izvajalec ni dostavil zahtevka z dokazili, ki je bil podlaga za izplačilo, trije pa niso pokoristili sredstev v celoti.

## **180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO** **139.606 €**

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  
NRP 081 investicije v športno infrastrukturo:



V proračunu za leto 2013 so bila zagotovljena sredstva v višini 142.340,00 €, koriščena pa v višini 139.605,72 € za sledeče namene:

- 50.000,00 € ASK Kranjska Gora: za umetno zasneževanje
- 499,99 € DU Dovje-Mojstrana: za nakup ute pri balinišču v Mlačci v Mojstrani
- 6.999,99 € ŠD Dovje-Mojstrana za sofinanciranje zasneževanja
- 30.000,00 € ŠD Kranjska Gora v športnem parku Ruteč (ureditev zemljišča pri igralih, dostopne poti, idejna zasnova...)
- 23.305,12 € Nordijsko društvo Rateče-Planica za nadaljevanje izgradnje športnega igrišča v Ratečah (gradbena dela, projektna dokumentacija, svetovanje pri prijavi na razpis)
- 5.040,00 € ŠD Varpa za popravilo strehe na objektu varpa
- 3.000,00 € TK Mojstrana za obnovo igrišč
- 20.760,62 € za ureditev zunanjega fitnesa pri Domu Viharnik v Kranjski Gori

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja za 2.734,28 €, saj s strani upravičencev, glede na opravljena dela, niso bili podani zahtevki v celoti.

## 180515 ŠPORTNA DVORANA

19.801 €

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 sklenjene pogodbe z Infraspotom so bila porabljena sredstva v višini 19.801,19 €. Dvorano sta koristili naslednji društvi:

ŠD Kranjska Gora: 12.782,30€ in KK Kranjska Gora 7.018,89 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja za 5.198,81 €.

---

## 18059002 Programi za mladino

4.358 €

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

4.358 €

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:

| Društvo                  | projekt                                                             | razpis € | koriščno € |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Sonček Zgornje Gorenjske | Tako kot vsi drugi, Počitnice na kmetiji, Ti in jaz, Skupaj z nami, | 250,00   | 250,00     |

|                                            |                                                                                      |                 |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Društvo za delo z mladimi v stiski »ŽAREK« | Žarkove preventivne delavnice                                                        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| OZ RK Jesenice                             | Skrito vprašanje-jasen odgovor                                                       | 300,00          | 300,00          |
| DPM Dovje-Mojstrana                        | Dan družine, julijski torki                                                          | 1.070,00        | 950,00          |
| DPM Kranjska Gora                          | Dan zemlje, letovanje predšolskih otrok, Pusti soncu v srce, Kolonija OŠ JV Kr. Gora | 880,00          | 857,82          |
| Župnijski urad Dovje                       | Oratorij 2013                                                                        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                                            |                                                                                      | <b>4.500,00</b> | <b>4.357,82</b> |

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom  
Realizacija je bila zaradi neposredovanih zahtevkov za izplačilo nižja za 142,18 €.

**19 IZOBRAŽEVANJE** **1.251.485 €**

**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** **784.655 €**

**19029001 Vrtci** **784.655 €**

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. Ostanek sredstev je na subvenciji cene staršem in na nepredvidenih stroških, ki jih mora kriti občina.

**190210 VRTCI** **657.122 €**

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 602.239,64 € porabljena za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev (tako imenovane subvencije), sredstva v višini 19.981,85 €, ki niso zajeta v ceno vrtcev, pa so sredstva za nadomestilo osebnih dohodkov zaradi bolniške odsotnosti delavk, stroški spremstva za dva otroka (na podlagi odločbe o dodelitvi spremljevalca), jubilejne nagrade...

Sredstva za najemnino kontejnerskega vrtca v Mojstrani v višini 27.740,08 € pa so bila porabljena v celoti. Naši otroci sicer obiskujejo 9 vrtcev po Sloveniji.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Skupna realizacija na postavki je bila 88,06 odstotna. preostanek sredstev je ostal tako na subvencijah, tekočih transferih (spremstvo, nadomestila zaradi odsotnosti...), kot na projektih in ekskurzijah (sredstvih, ki jih po pogodbi zagotavljamo obema javnima zavodoma).

## 190211 INVESTICIJA VRTCI

127.534 €

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

### **NRP 092- oprema vrtca v Mojstrani (Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana- 14.116,89 €):**

- brušenje in barvanje napušča na starem delu vrtca: 828,55
- vrtna hiška: 949,98
- oprema za vrtec (obstoječi, stari del); voziček za slikanice, 5 kom naravoslovnih koticikov, ležalniki pwc, slikarsko stojalo, omara za ležalnike: 5.536,08
- blazine: 396,00
- blazine iz polietilena: 145,50
- senčilo Austronet 940: 1.210,54
- podpultni pomivalni stroj: 3.457,80
- naravoslovni koticček (kontejnerski vrtec):424,80
- kamera: 490,77
- 1 točko za dostop do interneta za novi vrtec 781,20

### **NRP 049 vrtec Kranjska Gora 108.508,90 €**

#### **oprema vrtca v Kranjski Gori ( 14.736,14 €):**

- kamera, 4 digitalni fotoaparati, glasbeni stolp: 751,73
- Glasbeni stolp: 82,16
- Smart board tabla: 1.020,00
- zunanja igrala ( tobogan, peskovnik,gugalnica, kombinirano igralo): 10.340,38
- pleskarska dela (prenova vrtca KG): 2.248,27
- zofa dvosed- skupina Storžki: 234,60
- zabojnik za knjige –skupina Storžki: 59,00

**energetska sanacija vrtca: 93.772,76 €**

### **NRP 048 vrtec Rateče (4.332,82 €)**

- obnova tal v kuhinji vrtca: 799,10
- brušenje in lakiranje parketa: 648,00
- žaluzije-strešna okna garderoba: 338,00
- menjava oken: 2.547,72

### **NRP 179 kontejnerski vrtec v Mojstrani**

- stroški tehničnega pregleda: 575,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na investicijskih transferih zavodoma je 93,42 %, saj so bili dejanski stroški nekoliko nižji od načrtovanih.

---

## 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

349.402 €

### 19039001 Osnovno šolstvo

338.672 €

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.

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.

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

## **190310 OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA** **160.288 €**

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

Skupna realizacija te postavke je 94,14 %. Sredstva za ogrevanje in materialne stroške so bila skoraj v celoti porabljena. Nižja realizacija je bila pri sredstvih, namenjenih za projekte (69,90 %) in za nastope (36,74 %). Pri drugih kontih večjih odstopanj ni bilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja zaradi nekoriščenih sredstev za dodatni program, projekte in nastope.

## **190311 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA** **112.555 €**

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

Javni zavod za svoje delovanje ni potreboval vseh sredstev, ki jih je načrtoval v proračunu za leto 2013. Sredstva so ostala ta ko na kontu ogrevanje kot materialni stroški. skoraj v celoti pa so bila porabljena za kritje stroškov raznih nastopov učencev izven kraja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na tej postavki je realizacija 87,39 %. Sredstva so ostala na večini kontov.

## **190312 OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR** **5.764 €**

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 5.764,18 € pa so bila porabljena za:

- 2.709,00 € za ogrevanje
- 622,00 € za tekoče vzdrževanje
- 1.038,00 € za materialne stroške
- 340,00 € za projekte
- 505,00 € za investicijsko vzdrževanje
- 550,10 € za sofinanciranje investicij (brusilnik 251,18 € in sesalnik 299,00 €)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 99,67%.

## **190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA** **41.250 €**

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 v višini 4.194,98 €: cestna zapornica (3.456,62) in omejitev dostopa za dvigalo (738,36). Izdelava akustike v dvorani nad telovadnico: 11.299,15.

Fotovoltaika - mehki del investicije v znesku 26.128,77 € za vsebuje stroške vodenja projekta, tehnični del priprave poročila, izdelava e- learning orodja ter plačilo končne situacije.

Kot investicijski transfer smo zagotovili sredstva za nabavo šolske opreme (NRP 095) in računalniške opreme (NRP 055). sredstva v višini 25.755,40 € pa so bila porabljena takole:

SMART BOARD 640 (2x): 3.348,00

prenosni računalnik (2x): 1.458,79

nakup knjig: 3.000,00

kabinet telovadnica in garderoba za učitelja telovadbe: 2.154,60

zunanja ograja okoli igrišča: 6.925,20

oprema učilnice za tehniko: 738,25

(Klet) garderobe čistilke, garderoba hišnika: 2.573,00

kabinet 1. razred: 2.923,56  
voziček s pladnji -fizika: 336,00  
kosilnici za košnjo trave okoli šole: 700,00  
zložljivi stoli: 1.598,00

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 1.001,47 €.

## **190317 INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA** **17.317 €**

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 (17.316,74 €) v letu 2013 pa je sledeč:

IKT oprema (4 osebni računalniki, 4 prenosni računalniki, interaktivna naprava, projektor, dostopovna točka s sviči, 10 zvočnikov): **4.617,83 €**

Sredstva v višini **12.698,91 €** pa so bila koriščena za:

- vzdrževanje IKT opreme: 994,25
- knjige: 2.200,00
- pleskanje: 1.626,52
- zamenjava roloja razdelilne kuhinje: 1.712,40
- shranjevalna omara za kisline in baze: 4.128,84
- konzolni vrtalni stroj (za pouk tehnike in tehnologije): 300,00
- vrtalno kladivo: 161,50
- vrtalnik akumulatorski: 152,99
- hladilnik za zbornico: 142,38
- kompas (za pouk geografije in izvedbo špor.dni v orientac): 146,28
- klasična kitara (za pouk glasbene vzgoje): 159,99
- žoge za nogomet in košarko: 326,96
- voziček za sušenje risb (za pouk likovne vzgoje): 370,80
- zabojnik za odpadke: 276,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 99,16 %.

## **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 nižje od planiranih - nižji stroški.

---

## **19039002 Glasbeno šolstvo** **10.730 €**

---

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**

**10.730 €**

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
- 200,00 € 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**

**8.500 €**

### **19059001 Izobraževanje odraslih**

**8.500 €**

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**

**8.500 €**

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

V letu 2013 smo zagotovili Ljudski univerzi Jesenice sredstva za izobraževanje odraslih, in sicer za Univerzo za tretje življenje

(Zdravo življenje in italijanščina). Sekcijo zdravje je obiskovalo 59 udeležencev, izvaja pa se na dveh lokacijah, v prostorih KS Dovje-Mojstrana in KS Gozd Martuljek. Italijanščino pa je obiskovalo 23 udeležencev, sestajajo pa se v prostorih PGD Kranjska Gora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za Univerzo za tretje življenjsko obdobje so bila porabljena v celoti. Niso pa bila porabljena sredstva za izobraževanje odraslih (ni bilo zahtevka).

---

## **1906 Pomoči šolajočim**

**108.928 €**

### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

**108.928 €**

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**

**92.297 €**

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 2013 smo za prevozne stroške učencev v šolo porabili 92.297,00 €. Avtoprevozniku- izvajalcu šolskih prevozov so bila zagotovljena sredstva v višini 83.753,81 €, OŠ Poldeta Stražišarja 2.364,21 €, Alpetourju za nakup mesečnih vozovnic 1.019,97 €, preostala sredstva v višini 1.542,87 € pa staršem, ki sami vozijo otroke v šolo (glede na dejansko prisotnost otrok pri pouku (na podlagi izdanih odločb).

3.616,20 € pa smo (po sklepu) morali plačati Vandrovč'u za vložitev revizije - v zadevi javnega razpisa prevozi šolskih otrok.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 89,94 %, večjih odstopanj ni bilo.

## **190611 ŠOLA V NARAVI**

**10.057 €**

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 6.990,00 €, realizacija pa je znašala 6.867,80 €:

plavanje 2. in 3.r: 1.012,80

smučanje 2.r in 4.r: 1.190,00

naravoslovni tabor 1.r: 1.740,00

planinska šola 7.r: 900,00

šola v naravi 8.r (2x):: 1.500,00 (realizacija je nižja za 550,00 €)

OŠ 16. decembra Mojstrana pa je načrtovana sredstva v višini 3.580,00 realizirala skoraj v celoti, pokoriščeno je bilo 3.189,13 €: (izveden ni bil tečaj teka na smučeh):

-Gorniški tabor za 7. in 8. r.: 880,00

-Tečaj plavanja 2. r. in 3. r.: 780,00

-Tečaja smučanja 3. r. in 4. r.: 679,13

-Planinski tabor za 1. r. v Vratih: 460,00

-Plesni tečaj za 9. r.: 390,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 95,15 %, zaradi nižjih stroškov pri izvedbi šol v naravi v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora in ene neizvedene šole v OŠ Mojstrana.

## **190612 REGRESIRANA PREHRANA**

**6.574 €**

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       | 2.400,00   | 1.530,90    |
| OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora | 5.280,00   | 4.035,10    |
| OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice | 836,00     | 602,80      |
| OŠ Antona Janše Radovljica      | 478,00     | 405,00      |

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 73,09 %, ker so bila sredstva porabljena na podlagi zahtevkov in dejanskega števila obrokov učencev v navedenih osnovnih šolah.

---

**20 SOCIALNO VARSTVO** **354.653 €**

**2002 Varstvo otrok in družine** **14.649 €**

**20029001 Drugi programi v pomoč družini** **14.649 €**

---

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** **12.480 €**

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

Za leto 2013 smo načrtovali sredstva v višini 13.800,00 €, na podlagi zahteve za dodelitev enkratnega prispevka za svojega novorojenega otroka pa je enkratno denarno pomoč dobilo 45 otrok. Znesek pomoči v letu 2013 je znašal 278,27 €, za leto 2012 pa 271,22 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 90,43 %. Število novorojenčkov, oziroma vlog za denarno pomoč ob rojstvu otroka, je bilo višje kot lani.

**200211 VARNA HIŠA** **2.169 €**

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, odstopanj ni bilo.

---

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva** **340.004 €**

**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 porabljena v celoti.

---

## **20049002 Socialno varstvo invalidov**

**14.170 €**

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**

**14.170 €**

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 2013 je bilo za izplačilo zneska minimalne plače dvema družinskima pomočnikoma (od tega enemu za pet mesecev) porabljeno 14.169,66 €.

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**

**275.797 €**

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**

**126.812 €**

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 je v lanskem letu tri mesece zagotavljala tudi sredstva za plačilo stroškov namestitve v stanovanjski skupini Ozara (Nacionalno združenje za kakovost življenja), celo leto pa v stanovanjski skupini CUDV Radovljica. 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 126.812,33 € in je 88,86 %.

## **200431 POMOČ NA DOMU**

**148.985 €**

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 bila načrtovana v enaki višini kot lani. Za izvajanje javne službe pomoč na domu v letu 2013 smo planirali 161.000,00 €, znesek porabljenih sredstev za ta namen pa je znašal 148.984,53 €. Subvencija Občine je znašala 75,50 %, število uporabnikov pa še vedno nekoliko narašča. V primerjavi z letom 2012 smo za izvajanje te službe porabili 7.000,00 € več.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 92,54 %, odvisna pa je od števila uporabnikov in opravljenih učinkovitih ur.

---

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

**25.597 €**

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 institucij do nje upravičeni, ocenjujemo da je bilo poslovanje učinkovito.

## **200440 SUBVENCije NAJEMNIN**

**15.335 €**

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 desetim upravičencem neprofitnih stanovanj in dvema upravičencema profitnih stanovanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med letom smo s prerazporeditvijo moralo zagotoviti dodatna sredstva 1.000 €.

## **200441 SOCIALNE POMOČI**

**10.262 €**

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 64 občanov. Realizacija pa je znašala 10.261,86 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 73,83 %, 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 porabljen v celoti.

## 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

17.976 €

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

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

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 2013 so se porabila za izvajanje naslednjih aktivnosti:

| namen                                   | €        |
|-----------------------------------------|----------|
| Gledališki predstavi                    | 550,00   |
| Vodeno preživljanje počitnic mladih     | 1.191,64 |
| Dan družine                             | 66,88    |
| Brezplačno kopanje za občane            | 280,75   |
| Zabavi »Znam se zabavati«               | 651,71   |
| Tek zaupanja                            | 619,20   |
| Preventivni mesec (aktivnosti po šolah) | 3.190,24 |

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 76,44 %, število aktivnosti je odvisno od višine razpoložljivih sredstev v proračunu. .

### 200461 HUMANITARNE ORGANIZACIJE

11.423 €

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, dobrodelnih 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 diabetikov Jesenice                                 | 726,66   |
| Društvo invalidov Občine Kranjska Gora                      | 1.321,20 |
| AURIS -Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko | 297,27   |
| Združenje multiple skleroze Slovenije                       | 165,15   |
| Sonček Zgornje Gorenjske                                    | 528,48   |
| Društvo KRMA                                                | 528,48   |
| Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj             | 165,15   |

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Društvo psoriatikov Slovenije                                                              | 99,09    |
| Župnijska Karitas Dovje                                                                    | 990,90   |
| Ustanova Mali vitez                                                                        | 99,09    |
| OZARA Slovenija                                                                            | 1.500,00 |
| DPM Dovje-Mojstrana                                                                        | 1.189,08 |
| Društvo paraplegikov Gorenjske                                                             | 99,09    |
| Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske                                                       | 165,15   |
| Vzgon-društvo za psihološko ravnotežje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in ustvarjalnost | 330,30   |
| Društvo bolnikov z osteoporozo                                                             | 792,72   |
| sredstva, razdeljena na razpisu                                                            | 8.997,81 |

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom  
Realizacija je 82,48 %.

---

**23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI** **95.000 €**

**2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč** **95.000 €**

**23029001 Rezerva občine** **95.000 €**

---

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

Zakon o javnih financah

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

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** **95.000 €**

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

Obvezna 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 novembra so bila izvedena naslednja dela:

sanacija praga pod Žunovim mostom

PZI za cesto Erika - Krnica

PZI pot ob Triglavski Bistrici

PZI most v Mlačci

varnosti načrt 3 kom: most v Mlačci, pot ob Triglavski Bistrici, gozdna cesta v Krnico

sanacija opornika brvi v Gozd Martuljku

izdelava PZI za most pri Slovenskem planinskem muzeju

sanacija gozdne ceste Erika - Krnica

zavarovanje brežine Triglavske Bistrice

izdelava projekta PID most Mlačca

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. Odhodki, ki niso bili planirani in smo sredstva zagotovili iz rezerve: recenzija PZI za nov dostop do poligona Podkoren, obnova tal v kuhinji vrta v Ratečah, revizija javnega naročila šolskih prevozov, projektor za KS Rute.

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

# III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>37.373 €</b> |
| <b>0402 Informatizacija uprave</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11.800 €</b> |
| <b>04029001 Informacijska infrastruktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11.800 €</b> |
| <b>005 nakup računalnikov in programske opreme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11.800 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| - 4x računalnik,<br>- 3x monitor,<br>- 1x projektor KS Rute,<br>- 1x skener KS Rateče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| <b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25.573 €</b> |
| <b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25.573 €</b> |
| <b>008 počitniška dejavnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0 €</b>      |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| V letu 2013 ni bilo vlaganj v počitniško infrastrukturo, zato ni realizacije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>107 Ljudski dom v Kranjski Gori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25.573 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| V letu 2013 je bil izdelan investicijski program. Podpisana je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) ter izvajanje projektantskega nadzora med gradnjo objekta v znesku 48.763,00 €, na osnovi katere je bil izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelana je bila ocena stroškov za izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč s parc. št. 82/1 in 82/3 k.o. Kranjska Gora. Pridobljene so bile služnostne pravice, ki so potrebne za izdajo gradbenega dovoljenja.<br>Poraba sredstev je bila sledeča: izdelava investicijskega programa (3.965,00 €), izdelava ocene stroškov za izplačilo odškodnin lastnikom zemljišč s parc. št. 82/1 in 82/3 k.o. Kranjska Gora (305,00 €), plačilo notarskih storitev zaradi vpisa služnosti (247,81 €), plačilo služnosti Direkciji za ceste in ARSO (378,23 €), svetovanje v postopku oddaje javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije (1.059,26 €), izdelava geotehničnega poročila o sestavi tal in pogojih gradnje (2.123,04 €) ter izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (17.494,80 €). |                 |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>33.721 €</b> |
| <b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>33.721 €</b> |
| <b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>33.721 €</b> |
| <b>003 pisarniška oprema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4.348 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Nabavljene so bile dodatne omare za potrebe občinske uprave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| <b>084 investicije v stavbo KS Rateče Planica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29.373 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Objekt je statično saniran in zamenjano je stavbno pohištvo (28.737,65 €). Podjetje Mlinotest je 635,47 € vložilo v obnovo poslovnih prostorov - trgovine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>71.302 €</b> |
| <b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>71.302 €</b> |
| <b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>71.302 €</b> |
| <b>012 gasilska oprema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30.000 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Sredstva v višini 30.000 € so se namenila za nakup gasilske opreme. Celoten nakup opreme je izvedla GZ Kranjska Gora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>013 obnova gasilskih domov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29.985 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Sredstva v višini 29.985,26 € 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 2013 pripravila GZ Kranjska Gora.<br>Za obnovo gasilskih domov sta posamezni društvi prejeli naslednja sredstva:<br>- PGD Rateče 15.000 €,<br>- PGD Podkoren 14.985,26 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>126 Požarna lestev GARS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11.317 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 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.                                                           |                  |
| <b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0 €</b>       |
| <b>1104 Gozdarstvo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0 €</b>       |
| <b>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0 €</b>       |
| <b>185 sanacija GC 02070 Erika - Krnica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0 €</b>       |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| V letu 2013 na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč, sanacija gozdne ceste Erika - Krnica ni bila uvrščena v prioriteto sanacij. Glede na navedeno, sanacija ni bila izvedena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>698.649 €</b> |
| <b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>698.649 €</b> |
| <b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>663.398 €</b> |
| <b>078 mostovi in brvi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>114.472 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo mostu čez reko Savo v Podkorenu na cesti LC189012 (proti poligonu) v višini 65.376,04 € ter za most Mlačca v Mojstrani v višini 49.095,87 €. Z izgradnjo mostu se bo zmanjšala poplavna ogroženost območja tega dela Podkorena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>108 kolesarske poti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0 €</b>       |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Skupaj z občino Jesenice in Trbiž izvajamo na Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 skupni projekt IDAGO. Občina Kranjska Gora je načrtovala iz pridobljenih sredstev postaviti dve kolesarnici in nabaviti kolesa. Zaradi skupnega izvajanja projekta bomo k realizaciji pristopili šele v letu 2014, zato sredstva v letu 2013 še niso bila porabljena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>152 obnova občinskih cest</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>294.759 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Sredstva so bila porabljena za obnovo ceste, javne razsvetljave, vodovoda in meteorne:<br>Rateče: JP 689037, 689038 Rateče 132-152 (68.675,58), JP 689036 Rateče 30-141 (12.716,58 €).<br>Na LK 190221 je bil narejen pločnik do doma starostnikov ter sanirano križišča Bezje (49.088,08 €).<br>Obnovljena je peš pot pri avtobusni postaji v Kranjski Gori (8.186,84 €).<br>Za cesto Gozd Martuljek LC 189211 (cesta v Srednji vrh) je bila izvedena sanacija brežine (49.908,44 €).<br>Sofinanciranje obnove državne ceste skozi Mojstrano je bilo v višini 92.609,34 €.<br>V okviru projektov je bil narejen načrt za rekonstrukcijo mostu Podkoren, izvedbeni načrt kamp - Dovje ter popisi cest (7.951,20 €).<br>Zaradi obnove javne infrastrukture po občini so bila potrebna še dodatna asfaltiranja delov cest (5.622,47 €). |                  |
| <b>176 oporni zidovi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>37.694 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Sredstva so bila porabljena za obnovo opornega zidu pri Omanu v Podkorenu na lokalni cesti JP 689252 (29.340,65 €) ter oporni zid v Ratečah pri objektu Makovec (8.353,20 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>180 cesta - nov dostop do poligona Podkoren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>33.753 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novo dostopno cesto na poligon Podkoren in sicer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| - 3.938,40 € za izdelavo geološko geomehanskega poročila in elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije za novo dostopno cesto na smučarski poligon v Podkorenu, ki ga je izdelala Geologija d.o.o., Idrija;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| - 1.980,00 € za izdelavo hidrotehničnega elaborata za projekt nove ceste, ki ga je izdelalo Spit gradbeni inženiring d.o.o., Nova Gorica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| - 25.534,60 € za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za gradnjo nove ceste, ki jo je izdelalo Ginex international d.o.o., Nova Gorica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| - 2.300,00 € za izdelavo recenzije projektne dokumentacije, ki jo je izvedel Zavod za prometno varnost Ljubljana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>182 obnova ceste JP 690821 Zgornja Radovna</b>                                                                                                                                                               | <b>7.644 €</b>   |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                        |                  |
| Nastali so stroški načrta obnove in DIIPa. Zaradi neurejenega lastništva nismo mogli začeti z obnovo ceste.                                                                                                     |                  |
| <b>183 obnova ceste Kranjska Gora LK 190241 (Ledine 2 - Borovška 58)</b>                                                                                                                                        | <b>89.734 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                        |                  |
| Cesta v naselju je bila v celoti obnovljena (55.318,11 €). Obnovljeno je bilo tudi vodovodno omrežje (11.833,67 €), metorna kanalizacija (14.591,79 €) in javna razsvetljava (7.990,15 €).                      |                  |
| <b>184 obnova ceste LC 189012 (Podkoren poligon)</b>                                                                                                                                                            | <b>85.343 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                        |                  |
| Izvedena je bila rekonstrukcija ceste proti poligonu, cesta je razširjena (65.756,18 €), obnovljeno je vodovodno omrežje (2.564,85 €), meteorna kanalizacija (2.248,16 €) ter javna razsvetljava (14.773,61 €). |                  |
| <b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>                                                                                                                                                                       | <b>8.479 €</b>   |
| <b>011 avtobusne postaje</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8.479 €</b>   |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                        |                  |
| Sredstva so bila porabljena za:                                                                                                                                                                                 |                  |
| - dobavo in montažo ene nadstrešnic Pod Kepo - 5.054,46 €,                                                                                                                                                      |                  |
| - za izdelavo temeljev in asfaltiranja tlaka v nadstrešnicah - 1.107,85 €,                                                                                                                                      |                  |
| - za rušenje in odvoz stare nadstrešnice - 204,26 €                                                                                                                                                             |                  |
| - za izdelavo izvedbenega načrta za avtobusna postajališča na relaciji Kranjska Gora - Vršič - 2.112,00 €.                                                                                                      |                  |
| <b>13029004 Cestna razsvetljava</b>                                                                                                                                                                             | <b>26.772 €</b>  |
| <b>038 javna razsvetljava</b>                                                                                                                                                                                   | <b>26.772 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                        |                  |
| Sredstva so bila porabljena za:                                                                                                                                                                                 |                  |
| - zamenjavo starih svetilk z varčnimi svetilkami - 7.468,52 €.                                                                                                                                                  |                  |
| - vkop cevi za bodočo JR na cesti Vatiš na Dovjem -800,19 €                                                                                                                                                     |                  |
| - plačilo prispevkov za novo prižigališče v Ratečah - 621,50 €                                                                                                                                                  |                  |
| - prestavitev zračnih vodov JR v zemljo in postavitev novega prižigališča - 17.882,17 €                                                                                                                         |                  |
| <b>14 GOSPODARSTVO</b>                                                                                                                                                                                          | <b>64.702 €</b>  |
| <b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>                                                                                                                                                   | <b>64.702 €</b>  |
| <b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>                                                                                                                                                       | <b>64.702 €</b>  |
| <b>025 investicije LTO</b>                                                                                                                                                                                      | <b>64.702 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                        |                  |
| V letu 2013 so bili urejeni in opremljeni novi prostori TIC in LTO. Izvedena je bila investicija v prostor, v višini 49.502 EUR in v opremo, v višini 12.494 EUR.                                               |                  |
| Nabavljena je bila tudi oprema prostora za stojnice in oder, antena wi-fi ter računalniška oz. programska oprema v skupni vrednosti 2.705 EUR.                                                                  |                  |
| <b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                                                                                                                                                                 | <b>728.715 €</b> |
| <b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>                                                                                                                                                        | <b>720.589 €</b> |
| <b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>                                                                                                                                                                  | <b>16.308 €</b>  |
| <b>030 odlagališče Mala Mežakla</b>                                                                                                                                                                             | <b>16.061 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                        |                  |
| Uredil se je vstopni plato na odlagališču Mala Mežakla in odlagalno polje za preostanek nenevarnih odpadkov.                                                                                                    |                  |
| Znesek predstavlja vodenje investicije, nadzor zaključka investicije in vzdrževalna dela.                                                                                                                       |                  |
| <b>105 kompostarna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>247 €</b>     |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                        |                  |
| Objekt je bil evidentiran - strošek geodetskih storitev.                                                                                                                                                        |                  |
| <b>138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)</b>                                                                                                                               | <b>0 €</b>       |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                        |                  |
| Sredstva se namensko porabljajo za zamenjavo dotrajanih zabojnikov in vzdrževanje "EKO otokov". Ker so bili zabojniki zamenjani v letu 2011, v letu 2013 ni bilo porabe sredstev.                               |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>704.281 €</b> |
| <b>034 sekundarni vodi - kanalizacija (po koncesijski pogodbi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>80.600 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| V okviru NRP-ja je bila zaključena investicija MČN Belca - končna situacija ter priključitev na elektro omrežje (2.875,58 €), zgrajen sekundarni kanalizacijski vod v naselju Gozd Martuljek - Jezerci (62.642,33 €), sekundarni vodi v Kranjski Gori (Bezje, Ledine, N.Sl.Černeta) ter v Mojstrani (Delavska) v znesku 14.934,88 €. Plačane so bile notarske storitve - služnost kanalizacija Rateče (65 €) ter stroški tehničnega pregleda kanalizacije v Jasni (82 €).                                                                                         |                  |
| <b>036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>463.812 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Namen projekta je odplačilo kapitalskih stroškov za leto 2013 in s tem prenos sistema po izteku koncesijske pogodbe. Občina Kranjska Gora je obveznosti za leto 2013 v celoti poravnala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>338 €</b>     |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 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. Znesek predstavlja strošek izdelave in certifikacije elaborata za ČN Jesenice.                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>181 Vatiš - fekalna kanalizacija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>159.531 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Sredstva so bila porabljena za zgraditev kanalizacijskega omrežja v naselju Vatiš na Dovjem (notarske storitve 65,00 €, gradnja 157.646,87 € ter nadzor 1.818,92 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8.126 €</b>   |
| <b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8.126 €</b>   |
| <b>175 Zelenci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8.126 €</b>   |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Sredstva v višini 8.125,54 € so bila porabljena za Projekt Wetman, ki poteka na območju Zelencev (celostna podoba, oblikovanje, prevodi, izdelava ter montaža obvestilnih tabel). Za Projekt Wetman je bilo v letu 2013 planiranih 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 se prenese na druga mokrišča v Sloveniji (Pohorje). |                  |
| <b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>532.677 €</b> |
| <b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0 €</b>       |
| <b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0 €</b>       |
| <b>177 pločnik Belca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0 €</b>       |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| V letu 2013 je bil izveden postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca za izdelavo projekta. Projekt bo izdelan v prvi polovici leta 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>1603 Komunalna dejavnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>449.323 €</b> |
| <b>16039001 Oskrba z vodo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>430.194 €</b> |
| <b>142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>86.760 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov v občini: cevovod Log - Gozd Martuljek, vodovod v Planici, nakup elektro in telemetrične opreme za vodohran Belca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>148 vodohran Planica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>317.947 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Sredstva so bila porabljena za gradnjo vodohrana v Planici:<br>notarske storitve (356,00)<br>gradnja (295.844,68)<br>nadzor (6.767,34)<br>načrti in druga projektna dokumentacija (14.979,34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>149 črpališče Lek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.689 €</b>   |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Sredstva so bila porabljena za stroške priključitve na električno omrežje ter odškodnino za služnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>150 vodohran v naselju Log</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.305 €</b>   |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Sredstva so bila porabljena priključitev na elektro omrežje (1.096,64 €), za električno energijo (152,66 €) ter ograjo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

(1.055,49 €).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>160 vodohran Dovje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20.493 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u><br>Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča (13.356,00 €), geotehnične raziskave (7.063,33 €) in notarske storitve (74,00 €). Projekt bo dokončan v letu 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4.915 €</b>  |
| <b>027 ureditev pokopališč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4.915 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u><br>Sredstva so bila porabljena za:<br>- zamenjavo skodl na opornem zidu na pokopališču Dovje - 4.098,36 €.<br>- za nabavo opreme v mrliških vežicah in zamenjavo žlebov - 817,00 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0 €</b>      |
| <b>186 sanacija poti ob Triglavski Bistrici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0 €</b>      |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u><br>V letu 2013 na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč, sanacija poti ob Triglavski Bistrici ni bila uvrščena v prioriteto sanacij. V okviru resornega Ministrstva finančna sredstva za to sanacijo niso bila odobrena, zato odprave posledic po naravni nesreči ni bilo. Konec leta 2013, je bilo na poziv Ministrstva sporočeno, da je sanacija še vedno uvrščena kot prioriteta na območju Občine Kranjska Gora.                                                                             |                 |
| <b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14.214 €</b> |
| <b>112 posodobitev urbane opreme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14.214 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u><br>V okviru projekta »Posodobitev urbane opreme« smo tudi v letu 2013 nadaljevali z nabavo in sicer je bilo nabavljenih 7 novih košev, v vrednosti 3.383,39 skupaj s postavitvijo. Nabavljenih je bilo tudi 7 novih klopi, ki so skupaj z montažo stale 6.625,48. Pred TIC-em v Kranjski Gori je bil postavljen nov pitnik v vrednosti 3.635,00 EUR. Nabavljen je bil tudi drog za zastavo v vrednosti 570,00 EUR.                                                                                                                         |                 |
| <b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>53.693 €</b> |
| <b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>53.693 €</b> |
| <b>079 gradnja stanovanj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.078 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u><br>Gradbena dokumentacije za gradnjo novega bloka v Mojstrani (30.000 eur), zaradi nepridobljenih soglasij, ni realizirana. Znesek pa predstavlja stroške geotehničnih raziskav za gradnjo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>51.616 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u><br>Investicijsko vzdrževanje je bilo izvedeno v skladu s sprejetim stanovanjskim programom.<br>- obnova stanovanja Triglavska cesta 59 (8.000 eur),<br>- obnova stanovanja Triglavska cesta 61 (10.000 eur),<br>- obnova strehe Triglavska cesta 61 (22.624,65 eur),<br>- sofinanciranje fasade Slavka Černeta 14 (7.000 eur) (upr. Dominvest),<br>- sofinanciranje strehe Alojza Rabiča 20, 15 (6.600 eur) (upr. Dominvest),<br>- ostala vzdrževalna dela (6.391,10 eur).                                                                 |                 |
| <b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>29.661 €</b> |
| <b>16069002 Nakup zemljišč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>29.661 €</b> |
| <b>028 nakup zemljišč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>29.661 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u><br>Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč za pločnik ob Mojstranski gobeli, za občinsko cesto v Mlačci - Mojstrana in za nakup zemljišč za pločnik v Gozdu Martuljku.<br>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 in nadaljevali v letih 2011, 2012 in 2013. |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>175.007 €</b> |
| <b>1803 Programi v kulturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>35.401 €</b>  |
| <b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>35.401 €</b>  |
| <b>047 investicije v Gornjesavski muzej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4.993 €</b>   |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Kot investicijski transfer javnemu zavodu so bila namenjena sredstva v višini 4.992,92 €, in sicer za naslednje namene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 600,00 € za odkup gradiva-noša,</li> <li>- 3.000,00 € za univerzalni stroj s priključkom rolbe in kosilnice za SPM,</li> <li>- 800,00 € za popravilo strehe na Liznjekovi hiši in</li> <li>- 592,92 za omaro (za predmete Jervahove zbirke) .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>080 investicije občinska knjižnica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30.408 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Postavka zajema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- nakup knjižničnega gradiva: 28.097,93 € in informacijska in druga oprema (posodobitev IKT opreme, korita za slikanice, mizi, tapeta z UDK): 2.310,00 €.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>139.606 €</b> |
| <b>18059001 Programi športa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>139.606 €</b> |
| <b>081 investicije v športno infrastrukturo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>139.606 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Realizacija te postavke po posameznih namenih je sledeča:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50.000,00 € ASK Kranjska Gora: za umetno zasneževanje</li> <li>- 499,99 € DU Dovje-Mojstrana: za nakup ute pri balinišču v Mlačci v Mojstrani</li> <li>- 6.999,99 € ŠD Dovje-Mojstrana za sofinanciranje zasneževanja</li> <li>- 30.000,00 € ŠD Kranjska Gora v športnem parku Ruteč (ureditev zemljišča pri igralih, dostopne poti, idejna zasnova...)</li> <li>- 23.305,12 € Nordijsko društvo Rateče-Planica za nadaljevanje izgradnje športnega igrišča v Ratečah (gradbena dela, projektna dokumentacija, svetovanje pri prijavi na razpis)</li> <li>- 5.040,00 € ŠD Varpa za popravilo strehe na objektu varpa</li> <li>- 3.000,00 € TK Mojstrana za obnovo igrišč</li> <li>- 20.760,62 € za ureditev zunanjega fitnesa pri Domu Viharnik v Kranjski Gori</li> </ul> |                  |
| <b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>213.284 €</b> |
| <b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>127.534 €</b> |
| <b>19029001 Vrtci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>127.534 €</b> |
| <b>048 vrtec Rateče</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4.333 €</b>   |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- obnova tal v kuhinji vrtca: 799,10</li> <li>- brušenje in lakiranje parketa: 648,00</li> <li>- žaluzije-strešna okna garderoba: 338,00</li> <li>- menjava oken: 2.547,72</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>049 vrtec v Kranjski Gori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>108.509 €</b> |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>oprema vrtca v Kranjski Gori ( 14.736,14 €):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- kamera, 4 dig. Fotoaparati, glasbeni stolp: 751,73</li> <li>- Glasbeni stolp: 82,16</li> <li>- Smart board tabla: 1.020,00</li> <li>- zunanja igrala ( tobogan, peskovnik, gugalnica, kombinirano igralo): 10.340,38</li> <li>- pleskarska dela (prenova vrtca KG): 2.248,27</li> <li>- zofa dvosed- skupina Storžki: 234,60</li> <li>- zabojnik za knjige –skupina Storžki: 59,00</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>energetska sanacija vrtca: 93.772,76 € (streha, fasada, okna)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>092 vrtec v Mojstrani</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14.117 €</b>  |
| <u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-brušenje in barvanje napušča na starem delu vrtca: 828,55 €</li> <li>-vrtna hiška: 949,98 €</li> <li>-oprema za vrtec (obstoječi, stari del); voziček za slikanice, 5 kom naravoslovnih koticov, ležalniki pwc, slikarsko</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |

stojalo, omara za ležalnike: 5.536,08 €  
 -blazine: 396,00 €  
 -blazine iz polietilena: 145,50 €  
 -senčilo Austronet 940: 1.210,54 €  
 -podpultni pomivalni stroj: 3.457,80 €  
 -naravoslovni kotiček (kontejnerski vrtec): 424,80 €  
 -kamera: 490,77 €  
 -1 točko za dostop do interneta za novi vrtec 781,20 €

---

**179 kontejnerski vrtec** **575 €**

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov  
 Stroški tehničnega pregleda.

---

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje** **85.750 €**

---

**19039001 Osnovno šolstvo** **85.750 €**

---

**055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora** **4.807 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov  
 Sredstvo bila porabljena za:  
 -SMART BOARD 640 (2x): 3.348,00 in  
 - prenosni računalnik (2x): 1.458,79.

---

**058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana** **4.618 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov  
 Javni zavod je nabavil sledečo informacijsko opremo:  
 - IKT oprema (4 osebni računalniki, 4 prenosni računalniki, interaktivna naprava, projektor, dostopovna točka s sviči, 10 zvočnikov)

---

**061 nabava opreme OŠ 16. decembra Mojstrana** **12.699 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov  
 Postavka zajema:  
 - vzdrževanje IKT opreme: 994,25  
 - knjige: 2.200,00  
 - pleskanje: 1.626,52  
 - zamenjava roloja razdelilne kuhinje: 1.712,40  
 - shranjevalna omara za kisline in baze: 4.128,84  
 - konzolni vrtni stroj (za pouk tehnike in tehnologije): 300,00  
 - vrtno kladivo: 161,50  
 - vrtnik akumulatorski: 152,99  
 - hladilnik za zbornico: 142,38  
 - kompas (za pouk geografije in izvedbo špor.dni v orientac): 146,28  
 - klasična kitara (za pouk glasbene vzgoje): 159,99  
 - žoge za nogomet in košarko: 326,96  
 - voziček za sušenje risb (za pouk likovne vzgoje): 370,80  
 - zabojnik za odpadke: 276,00

---

**083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora** **41.623 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov  
 Ureditev akustike v zgornji telovadnici : 11.299,15 €, cestna zapornica 3.456,62 € in omejitev dostopa za dvigalo 738,36 €.  
 Fotovoltaika - mehki del investicije v znesku 26.128,77 € za vsebuje stroške vodenja projekta, tehnični del priprave poročila, izdelava e-learning orodja ter plačilo končne situacije.

---

**095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora** **20.949 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov  
 Kot investijski transfer javnemu zavodu so bila zagotovljena sredstva za:  
 nakup knjig: 3.000,00  
 kabinet telovadnica in garderoba za učitelja telovadbe: 2.154,60  
 zunanja ograja okoli igrišča: 6.925,20  
 oprema učilnice za tehniko: 738,25  
 (Klet) garderobe čistilke, garderoba hišnika: 2.573,00  
 kabinet 1. razred: 2.923,56  
 voziček s pladnji -fizika: 336,00  
 kosilnici za košnjo trave okoli šole: 700,00  
 zložljivi stoli: 1.598,00

---

**161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice**

---

**1.055 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

- 505,00 € za investicijsko vzdrževanje
- 550,18 € za sofinanciranje investicij (brusilnik 251,18 € in sesalnik 299,00 €)