

**A. BILANCA ODHODKOV**  
**1000 OBČINSKI SVET 93.375 €**  
**01 POLITIČNI SISTEM 93.375 €**

**Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

- občinski svet,
- župan,
- podžupan .

**0101 Politični sistem 93.375 €**

**Opis glavnega programa:**

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

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

- občinski svet
- župan in podžupan.

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

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

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

**Vsebina podprogramov je naslednja:**

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

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

**Pravne podlage:**

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o financiranju političnih strank
- Zakon o preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Odlok o plačah funkcionarjev
- Zakon o medijih
- Statut občine Kranjska Gora
- Poslovniki 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

#### **01019001 Dejavnost občinskega sveta 92.205 €**

011104 delovanje občinskega sveta in odborov: izdatki svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), izdatki sej občinskega sveta, izdatki odborov in komisij (tudi OVK), 011111 izvedba in nadzor volitev, 016006 financiranje političnih strank: financiranje političnih strank,

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

#### **011104 Delovanje občinskega sveta in odborov 89.644 €**

V to proračunsko postavko so vključeni izdatki za stroške reprezentance, dnevnice in prevozov (materialni stroški), izdatki sejnin ter nagrad za delovanje občinskega sveta.

Po 100 b členu Zakona o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta in člana njegovih delovnih teles za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta članu pripada sejnina. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Izdatek za nadomestilo za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, njegovih delovnih teles, volilne komisije, drugih odborov in komisij, ki jih imenuje župan ali občinski svet je načrtovan v višini 86.627 €.

Višina planiranih izdatkov je zagotovljena za enajst rednih sej občinskega sveta, za deset sej vsakega od odborov in za plačilo sejnin drugih organov, navedenih v sprejetem pravilniku nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in predsednikov in članov Svetov krajevnih skupnosti. Sredstva so planirana tudi za druge organe, ki jih bo zaradi izvajanja posebnih nalog (projektnih in delovnih skupin) imenoval župan ali občinski svet;

Načrtovan je tudi izdatek za stroške reprezentance v znesku 835 €, ter izdatki za dnevnice in stroške prevoza, skupaj 2.182 €;

#### **016006 Financiranje političnih strank 2.561 €**

#### **Izhodišča in kazalci:**

Višina izdatka za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu je v letu 2011 planirana po znanih podatkih in odstotkih, ki so jih politične stranke dobile na lokalnih volitvah leta 2010.

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 presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

**01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek); 1.170 €**

**016006 Povračilo stroškov volilne kampanje 1.170 €**

**Izhodišča in kazalci:**

Povračilo stroškov volilne kampanje je planirano v skladu s 23. členom Zakona o volilni kampanji.

**2000 NADZORNI ODBOR 5.000 €**

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.000 €**

**Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

**0203 Fiskalni nadzor 5.000 €**

**Opis glavnega programa:**

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

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

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

**Zakonska podlaga:**

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

**Dolgoročni cilj:**

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim boljše izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Letni izvedbeni cilj: pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja.

Kazalnik: število izvedenih nadzorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju.

Na podlagi določil Statuta Občine Kranjska Gora in pregleda že opravljenih nadzorov poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti.

**02039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.000 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

### **011105 stroški delovanja nadzornega odbora 5.000 €**

Za leto 2011 je predvidena izvedba nadzorov, ki se podrobno opredelijo s programom dela. Poleg izvajanja načrtovanih rednih in izrednih nadzorov, bo nadzorni odbor spremljal poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter drugih izvajalcev javnih služb na podlagi obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju.

Sredstva za sejnine in nagrade za izvedbo nadzorov, v višini 5.000 € so načrtovana skladno s predpisanimi navodili in ob upoštevanju določil Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov.

### **3000 ŽUPAN 367.471 €**

#### **01 POLITIČNI SISTEM 166.369 €**

##### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

#### **0101 Politični sistem 166.369 €**

##### **Opis glavnega programa:**

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

#### **01019003 Dejavnost župana in podžupana 166.369 €**

##### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

##### **Pravne podlage:**

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

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

S 1.1 2007 je stopil v veljavo že v letu 2006 spremenjen sistem nagrajevanja in določanja plač poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem. Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana

in podžupana se izračunavajo in izvajajo na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in 10. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06).

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

**011103 Stroški dela župana in podžupanov 78.927 €**

Za določitev plačila poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem in ob upoštevanju odloka o funkcionarjih, so funkcije županov in podžupanov uvrščene v plačne razrede.

V tej postavki so vključeni predvideni izdatki za plačo za poklicno opravljanje funkcije župana z vsemi stroški – dajatvami, ki izhajajo iz rednega delovnega razmerja in izdatki za nagradi dveh podžupanov.

Za poklicno opravljanje funkcije župana je osnovna plača za leto 2011 določena v višini 3.389,19 € bruto.

Tako je opravljen tudi izračun kot izhodišče za določitev nagrade dveh podžupanov. Ob tem sta upoštevani dve nagradi za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, uvrščenih v 36. plačni razred.

Letni znesek ene podžupanske nagrade bo 12.330 € bruto.

Določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev, ki določajo način prevedbe dosedanje plače ter način odprave nesorazmerij v osnovni plači, so se upoštevali tudi pri določitvi plač in nagrad podžupanom.

**011106 Protokol 19.100 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Izdatki za reprezentanco vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine Kranjska Gora doma in v tujini. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi izdatki za različna srečanja, sprejeme, spominska in druga obeležja, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupini uspešnih na naštetih področjih.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Za področja od turizma, kulture, športa, sodelovanja z društvi in organizacijami na teh področjih pri predstavljanju občine Kranjska Gora doma in v tujini, se župan tudi izkaže z različnimi darili, srečanji, sprejemi, in tako pokaže posebno pozornost posameznikom ali skupini uspešnih s posameznih področjih. Izdatki za darila, reprezentanco, protokolarne dogodke, pogostitve, so načrtovani v višini 19.100 €

**016002 Drugi transferi 15.545 €**

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena reševanju različnih prošenj za finančne pomoči. Odobri jih župan .

**016014 Informiranje 29.085 €**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena obveščanju občanov, prenos sej občinskega sveta, objavi oglasov, objavi predpisov in druge oblike obveščanja.

**016015 Občinsko glasilo 23.712 €**

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena pripravi in izdaji občinskega glasila, ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini.

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

**15.274 €**

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

To področje zajema naslednje glavne programe:

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

**0401 Kadrovska uprava 1.000 €**

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

**04019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.000 €**

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

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

**Izhodišča in kazalci:**

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

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

**016007 Priznanja občine 1.000 €**

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Postavka je namenjena izdelavi in podelitvi občinskih priznanj.

**0403 Druge skupne administrativne službe 14.274 €**

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 14.274 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

**016008 Občinski praznik 4.000 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena kritju stroškov organizacije in izvedbe prireditev ob občinskem prazniku.

**016009 Prireditve ob državnih praznikih 1.000 €****Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena kritju stroškov priprave in izvedbe osrednjih občinskih slovesnosti v počastitev državnih praznikov.

**016010 Ruska kapela 3.300 €****Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Vsako leto, zadnjo nedeljo v mesecu juliju, poteka spominska slovesnost ob Ruski kapelici pod Vršičem. Z izvedbo te slovesnosti in spremljajočimi prireditvami so povezani določeni stroški.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena izvedbi proslave in kritju stroškov organizacije le te.

**016011 Sprejem najuspešnejših učencev 1.500 €****Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Ta postavka vključuje sredstva za izvedbo sprejema najuspešnejših učencev.

**Izhodišča in kazalci:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena izvedbi sprejema (pogostitev), daril ter vabil. Župan pripravi sprejem za učence, ki so osnovno šolo zaključili z odličnim uspehom, za njihove starše, za njihove razrednike in ravnatelja obeh šol.

**016012 Novoletna obdaritev otrok in starejših 4.474 €****Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Ta postavka vključuje izdatke za novoletno obdaritev otrok in starejših.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa novoletnih daril (obdaritev izvedejo Društva prijateljev mladine) in nakupu daril za občane, starejše od 85 let ter daril za oskrbovance Doma upokojencev na Jesenicah (obdaritev izvedejo člani Društev upokojencev).

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 185.828 €****Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:**

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

**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 185.828 €****Opis glavnega programa:**

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

Podprograma, ki se nanašata na glavni program, sta:

- 07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

- 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

**07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 15.116 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah.

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

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti;
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih;
- izvajanje zaščitnih ukrepov;
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite;
- izdelovanje ocen ogroženosti;
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja;
- organiziranje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter njihovo usposabljanje.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

**022001 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje 15.116 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Temeljne naloge v letu 2011 bodo predvsem priprava podatkov za izdelavo ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, usposabljanje članov občinskega štaba CZ, dopolnilno usposabljanje občinskih enot prve pomoči, sodelovanje na regijskem in državnem preverjanju znanja enot prve pomoči, vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje, varstvo pred požarom, sodelovanje s potapljači, gorsko reševalno službo, idr.

**Izhodišča in kazalci:**

Župan je v skladu z zakonodajo imenoval Občinski štab Civilne zaščite občine Kranjska Gora, ki bo pripravil in sprejel Program dela na področju zaščite in reševanja v občini za leto



2011. S tem programom so opredeljene temeljne in prednostne naloge v okviru vsakoletne redne dejavnosti na področju zaščite in reševanja v občini Kranjska Gora.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Izdatki za reprezentanco 250 €, za nabavo uniform 3.000 €, za sanitetno opremo 600 €, za nakup rezervnih delov za javno alarmiranje 1.000 €, za nabavo opreme enot CZ 960 €, za prevoze na tekmovanje 200 €, za vzdrževanje komunikacijske opreme 480 €, za najemnino skladišča opreme CZ 800 €, 6.500 € za dopolnilno usposabljanje enote PMP, za izobraževanje občanov ter pripravo načrtov zaščite in reševanja, za druge operativne odhodke 326 €, za transfere neprofitnim organizacijam 1.000 €.

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 170.712 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

**032001 Javni zavod GARS 40.824 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

**Izhodišča in kazalci:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Za Gasilsko reševalno službo Jesenice so sredstva v letu 2011 namenjena za tekoče in investicijsko financiranje javnega zavoda na podlagi pogodbe o sofinanciranju;

#### **032002 Prostovoljna gasilska društva 50.000 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

V okviru, ki določa nemoteno opravljanje javne službe gasilstva v občini Kranjska Gora, se bodo v letu 2011 sredstva namenila za šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Kranjska Gora. Izhodišča za določitev obsega dodeljenih sredstev bodo naloge, ki jih PGD opravljajo v okviru javne službe.

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

V skladu s programom dela in programom požarnega varstva se za prostovoljna gasilska društva v letu 2011 planira 50.000 €. Sredstva bodo namenila za tekoče delovanje prostovoljnih gasilskih društev, za stroške vzdrževanja gasilskih domov, vozil in opreme ter za pokrivanje stroškov za delo društev (obletnice, tekmovanja, izobraževanja, delo z veterani, stroški intervencij, delo z mladino in s članicami, ipd.).

#### **032003 Gasilska zveza 26.100 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

Izhodišča za financiranje Gasilske zveze Kranjska Gora je v Pogodbi o financiranju Gasilske zveze Kranjska Gora. v kateri je konkretno določeno, kaj financira občinski proračun.

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva se bodo porabila za delovanje Gasilske zveze Kranjska Gora, izobraževanje, plačilo zdravstvenih pregledov ter delovanje mladine.

#### **032005 Gorska reševalna služba 3.788 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

Izhodišča za financiranje društev GRS je v pogodbi o financiranju.

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so na podlagi pogodbe in poročila namenjena za delovanje GRS.

#### **032006 Investicije v opremo, vozila in stavbe 50.000 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Za nakup opreme za delovanje prostovoljnih gasilskih društev se v letu 2010 planira 35.000 €. Sredstva se bodo namenila za nakup gasilske opreme po kategorizaciji. Za obnovo gasilskih domov namenimo 15.000 €.

##### **Izhodišča in kazalci:**

Izhodišča za financiranje je v Pogodbi o financiranju prostovoljnih gasilskih društev v občini Kranjska Gora.

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Za nakup opreme se planira 35.000 €, za obnovo domov 15.000 €.

#### **4000 - KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 16.198 €**

##### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.198 €**

###### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

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

###### **Opis glavnega programa:**

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

###### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

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

###### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

###### **Pravne podlage:**

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

###### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanja prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto 2011 ter sama učinkovitost izvedbe plana.

#### **016005 KS Dovje Mojstrana**

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

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

#### **4010 - KRAJEVNA SKUPNOST »RUTE«, GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 10.450 €**

##### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.450 €**

###### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

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

###### **Opis glavnega programa:**

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

###### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

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

###### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanja prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto 2011 ter sama učinkovitost izvedbe plana.

**016017 KS »Rute«, Gozd Martuljek, Srednji Vrh**

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

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

**4020 - KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 959 €**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA 959 €**

**Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

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

**Opis glavnega programa:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanja prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto 2011 ter sama učinkovitost izvedbe plana.

**016018 KS Kranjska Gora**

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

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

## **4030 - KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA 9.049 €**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.788 €**

#### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

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

##### **Opis glavnega programa:**

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

##### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

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

##### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

##### **Pravne podlage:**

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

##### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanja prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto 2011 ter sama učinkovitost izvedbe plana.

## **016019 KS Rateče Planica**

### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

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

## **5000 OBČINSKA UPRAVA 10.983.289 €**

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.100 €**

#### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

Področje porabe zajema naslednji glavni program:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

#### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.100 €**

##### **Opis glavnega programa:**

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

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

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

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

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5.100 €****Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

- Zakon o plačilnem prometu (Ur. list RS št.

- Zakon o davčni službi (Ur. list RS št.

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

- enaki kot dolgoročni

**011108 Stroški plačilnega prometa 5.100 €****Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

**Izhodišča in kazalci:**

Višina razpoložljivih sredstev je načrtovana glede na ocenjeno porabo v preteklem letu.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Proračunska postavka zajema plačila bančnih storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

**03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 3.200 €****Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije

- Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju RS

Področje porabe zajema naslednji glavni program:

- 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 3.200 €**

#### **Opis glavnega programa:**

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

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

Podprogram, ki se nanaša na glavni program, je:

03039002 Mednarodno sodelovanje občin

### **03029002 Mednarodno sodelovanje občin 3.200 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

#### **Pravne podlage:**

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

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

### **016013 Mednarodno sodelovanje 3.200 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

#### **Izhodišča in kazalci:**

Izhodišče za načrtovanje sredstev je bila poraba sredstev v preteklem letu in upoštevanje dejstva, da v letu 2011 planiramo manjše aktivnosti z občino Waasmunster.

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za sprejem delegacij ali obisk občine Kranjska Gora na tujem ter pokrivanje stroškov na področju kulture, športa in drugih področij glede na načrtovane aktivnosti. V letu 2011 planiramo delovni obisk v Santa Marinelli in sicer vezano na skupno pobratenje z občino Waasmunster.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORIT. 35.598 €**

#### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

#### **0402 Informatizacija uprave 19.770 €**

##### **Opis glavnega programa:**

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

##### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:

04029001 Informacijska infrastruktura

#### **04029001 Informacijska infrastruktura 19.770 €**

##### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

##### **Pravne podlage:**

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

##### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

#### **011110 Informacijska infrastruktura 19.770 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za modernizacijo in vzdrževanje na področju informacijske infrastrukture, poleg tega tudi za vzdrževanje obstoječega informacijskega



sistema, vzdrževanje komunikacijske omrežne povezave, vzdrževanje aplikativne programske opreme, uporaba drugih elektronskih storitev.

**Izhodišča in kazalci:**

- Menjava starih namiznih delovnih postaj pripravljenih za delovanje
- Pisarniška programska oprema za delovne postaje
- Dodatna strežniška oprema
- Vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema
- Vzdrževanje povezave v skupno komunikacijsko omrežje državnih organov – HKOM
- Vzdrževanje elektronske pošte in dokumentnega poslovanja – DOXIS
- Vzdrževanje aplikativne opreme za finančno poslovanje - CADIS
- Vzdrževanje aplikativne opreme za obračun subvencij vrtcev – POLUX,
- Vzdrževanje aplikativne opreme za kupnine – BLIM
- Vzdrževanje aplikativne opreme geografski informacijski sistem – SDMS,
- Letna naročnina za antivirusne programe,
- Letna naročnina na internet storitev pravnega informacijskega sistem – IUS INFO
- Stroški pridobivanja digitalnih podatkov – GURS;
- FIN koda,
- domena;

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

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

**0403 Druge skupne administrativne službe 15.828 €**

**Opis glavnega programa:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:

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

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 15.828 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

84/2007)

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

**013304 Počitniška dejavnost 15.828 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

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

**Izhodišča in kazalci:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena za nakup drugih osnovnih sredstev, predvidena zamenjava dotrajane opreme (stoli, mize,...) za počitniške prikolicice.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA 767.462 €**

**Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

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

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:**

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

Področje zajema naslednje glavne programe:

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0603 Dejavnost občinske uprave

**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 64.263 €**

**Opis glavnega programa:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

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

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

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program:

- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 64.263 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

#### **Pravne podlage:**

- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
- Družbena pogodba o ustanovitvi Poslovno podpornega centra BSC d.o.o. Kranj
- Pogodba o povezovanju v RRA Gorenjske, za nosilno organizacijo določen BSC d.o.o.,
- Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja,
- Program dela Ragor za leto 2011,
- Program dela RRA za leti 2011;

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture
- razvoj gospodarstva
- razvoj človeških virov
- krepitev identitete regije

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

- zagotavljanje ustrezne koordinacije na regijskem in območnem nivoju
- priprava in koordinacija skupnih razvojnih projektov
- izvajanje skupnih razvojnih projektov in aktivnosti
- izvajanje koordinacije in tehnične pomoči
- izvedba prioritarnih projektov iz Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013

### **016004 Razvojni programi 64.263 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

#### **Kazalci:**

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

Izvedene naloge v javnem interesu regionalnega razvoja (upravljanje in podpora razvojnim strukturam, splošno informiranje, spremljanje razpisov in izvajanja RRP 2007-2013, koordinacija in podpora občinam, sodelovanje pri nastajanju državnih razvojnih dokumentov, novih finančnih shem in podporne infrastrukture ter pospeševanje čezmejnega sodelovanja)

#### **Rezultati:**

- redne mesečne koordinacije županov Zgornje Gorenjske (predvidoma 10)

- pretok informacij, povezovanje in razvoj projektnih idej in sicer:
- sofinanciranje razvojnih aktivnosti in delovanja RRA v javnem interesu
- sofinanciranje skupnih regionalnih študij
- sofinanciranje izvajanja letnega načrta osveščanja in informiranja javnosti;

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

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

- podjetniški krožki v osnovnih šolah 2.742 €
- spodbujanje podjetništva 1.234 €,
- delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov – točka VEM 1.249 €,
- projekt »Umetnik – podjetnik« 3.500 €,
- Pravilnik državnih pomoči – 2.809
- koordinacija županov 1.097 €

ter sodelovanje pri regijskih projektih, ki jih vodi BSC Kranj in sicer:

- sofinanciranje nalog regionalnega razvoja 14.034 €, evropsko teritorialno sodelovanje SLOW TOURISM – slapovi Gozd Martuljek 450 €, in Culth Ex 26.495 in ostali projekti, s katerimi smo preko BSC-ja kandidirali na sredstva Evropskega teritorialnega sodelovanja.

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 777 €**

##### **06029002 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 777 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

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

#### **Pravne podlage:**

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

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

Vsebinsko enaki kot dolgoročni cilji podprograma.

#### **016025 Skupnost slovenskih občin 777 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

Izhodišče je višina članarine, ki znaša za vse občine članice enako, in sicer 0,133 €/prebivalca.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

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

V tej postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije.

**0603 Dejavnost občinske uprave 702.422 €****Opis glavnega programa:**

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

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

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

**06039001 Administracija občinske uprave 675.382 €****Opis podprograma in ključnih nalog:**

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk:

plače, materialni stroški, skupna občinska uprava

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

#### **011101 Stroški dela občinskega urada 507.751 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

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

Potreben obseg sredstev za plače, prispevke za delodajalca se načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač v letu 2010.

##### **Izhodišča in kazalci:**

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano število zaposlenih, ter naslednje pravne podlage:

- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS, 32/06 – UPB2),
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 32/06 – UPB2),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 32/06 – UPB5),
- Pravilnik o napredovanju v državni upravi,
- Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 22/04 s spr.)

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Gre za izdatke, ki vključujejo načrtovane izdatke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, starševsko varstvo, in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

#### **011102 Materialni stroški občinskega urada 120.549 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Sredstva na postavki so namenjena organizaciji in za delovanje občinske uprave Občine Kranjska Gora.

##### **Izhodišča in kazalci:**

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov po vrstah v letu 2009, ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov poslovanja.

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Gre za izdatke, v katere so vključeni načrtovani izdatki za pisarniški, čistilni in drugi splošni material za izvajanje nalog iz pristojnosti občine, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, najemnine, stroške izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih, sodne in notarske stroške, stroške tekočega vzdrževanja, kamor sodi tudi beljenje prostorov, ipd.

#### **016022 Skupna občinska uprava 47.082 €**

##### **Opis glavnega programa:**

Glavni program vključuje sredstva za delovanje skupne občinske uprave. Občina Kranjska Gora je soustanoviteljica dveh organov skupne občinske uprave, in sicer: Skupna notranje

revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska gora in Žirovnica in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Oba organa sta bila ustanovljena leta 2008.

Občine ustanoviteljice organov skupne občinske uprave sofinancirajo njuno delovanje. Občina Kranjska Gora sofinancira delovanje skupne notranje revizijske službe v deležu 13,68 % in medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 15,77 %. Občine ustanoviteljice so upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna za delovanje skupne občinske uprave, in sicer v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov v preteklem letu.

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

Podprogram obsega plače zaposlenih in materialne stroške.

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

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

#### **Pravne podlage:**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o prekrških
- Zakon o javnih financah
- predpisi občine

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

Letni izvedbeni cilj: pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov in drugih načrtovanih nalog.

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Gre za izdatke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, in druge izdatke zaposlenim ter za vse predpisane prispevke in davke v zvezi s plačami in sicer za zaposlene v skladu s kadrovskim načrtom.

Načrtovani so izdatki za pisarniški in drugi splošni material za izvajanje nalog skupne občinske uprave, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanja in izpopolnjevanja uslužbencev, obleke in pripomočkov za delo občinskih redarjev in inšpektorjev ter nakup opreme in prevoznih sredstev po sprejetem načrtu nabav.

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 27.040 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

Isti kot dolgoročni.

**011107 Modernizacija uprave 2.040 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Sredstva na postavki so namenjena za nakup inventarja za potrebe občinske uprave.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Nakup pisarniške opreme: aparat za toplotno vezanje gradiv , pisalne mize, stola in premičnega vozička za potrebe arhiva ter nakup telekomunikacijske opreme.

**013301 Ljudski dom v Kranjski Gori 25.000 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Sredstva na postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

**Izhodišča in kazalci:**

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bil upoštevan nakup ljudskega doma, v katerem je tudi kinodvorana oz. gledališka dvorana.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

V postavki so zajeta sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.345 €**

**Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.345 €**

**Opis glavnega programa:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**



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

#### **08029001 Prometna varnost 3.345 €**

##### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

##### **Pravne podlage:**

Zakon o lokalni samoupravi

22. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Ur. list RS, št. 133/2006)

Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP), Ur. list RS, št. 63/2002)

##### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Dolgoročni cilj je vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mladih kot starejših udeležencih cestnega prometa. Pri izvajanju aktivnosti je eden od pomembnih ciljev tudi povezovanje z drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način lahko sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa.

Ključni cilji je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod.

Kazalci so: vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev v cestnem prometu v izvajanje preventivnih programov, povezovanje s čim več ostalimi subjekti pri izvajanju skupnih aktivnosti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

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

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

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

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

##### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

preventivnih programov, povezovanje s čim več ostalimi subjekti pri izvajanju skupnih aktivnosti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

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

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

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

**016003 Svet za preventivo 3.345 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Sem sodijo dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Njegova naloga je predvsem skrb za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa ter razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv. Svet izvaja tudi aktivnosti, povezane s pripravo in izvajanjem programov za varnost cestnega prometa. Glavne naloge so izvedba preventivnih aktivnosti v vrtcih in v šolah, za prometno vzgojo naših najmlajših in mladostnikov (program »Jumicar«, bistro glavo varuje čelada, izvajanje igrice za otroke v VVE, izvedba ostalih preventivnih aktivnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah). Predvidena je tudi izvedba aktivnosti, vezanih na posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu, pešce, kolesarje in starejše udeležence ter mlade voznike (akcija pripni se, postani viden, alkohol v prometu, napotki za voznike, varna vožnja, policijska izkušnja kot nasvet) kot tudi izvajanje ostalih, vzporednih dejavnosti.

**Izhodišča in kazalci:**

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

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov**

Odhodki v znesku 1.745 € zajemajo stroške za izvedbo aktivnosti za prometno vzgojo otrok in mladostnikov (program »Jumicar«, bistro glavo varuje čelada, izvajanje ostalih preventivnih aktivnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah). Predvidena je tudi izvedba aktivnosti, vezanih na posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu (akcija pripni se, postani viden, alkohol v prometu, napotki za voznike, varna vožnja) kot tudi izvajanje ostalih, vzporednih dejavnosti, zaradi zagotovitve večje varnosti v prometu in dviga prometne kulture.

- Odhodki v znesku 1.200 € so planirani za nabavo novih štirih koles (vsaka šola dva). 400€ je planirano za plačilo prevozov učencev na tekmovanja.

**10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 15.102 €**

**Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

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

- razvoj zaposlitvenih programov in programov razvoja človeških virov
- aktivno vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja
- izboljšanje izobrazbe strukture brezposelnih

- oblikovanje ustrezne štipendijske politike
- uvajanje programov za zmanjševanje števila brezposelnih
- razvoj in uvajanje alternativnih programov preprečevanja in zmanjševanja neskladij na trgu dela

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Strategija razvoja Občine Kranjska Gora
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013

### **1003 Aktivna politika zaposlovanja 15.102 €**

#### **Opis glavnega programa:**

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

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

### **10039001 Povečanje zaposljivosti 15.102 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

#### **Pravne podlage:**

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

### **109012 Javna dela 15.102 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

#### **Izhodišča in kazalci:**

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

Višina sredstev za javna dela za leto 2010 je oblikovana na podlagi interesa izvajalcev po potrebi programov javnih del. Konkretno število programov in delavcev na javnih delih se bo prilagodilo obsegu razpoložljivih sredstev.

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Zagotovljena sredstva načrtujemo za pokrivanje deleža stroškov razlike plač udeležencev, regresa za letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, je potrebno zagotoviti prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonodajo. Javna dela se bodo izvajala v Gornjesavskem muzeju Jesenice in v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja na Jesenicah.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 149.993 €**

### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:**

- Strategija razvoja občine Kranjska Gora,
- Strategija razvoj turizma v občini Kranjska Gora,
- Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske.

## **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 94.393 €**

### **Opis glavnega programa:**

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

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

### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

Dolgoročni cilji:

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

### **Kazalci:**

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

## **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 94.393 €**

### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij:

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

- izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

**Pravne podlage:**

- Zakon o kmetijstvu,
- Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 61/2007),
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske,
- Program dela RAGOR za leto 2011,
- 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, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Dolgoročni cilji:

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

**Kazalci:**

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

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

Izvedbeni cilji v letu 2010:

- izvedba javnega razpisa,
- razdelitev sredstev.

**Kazalci:**

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

**042101 Intervencije v kmetijstvu 64.700 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

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

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

**Kazalci:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Višina razpoložljivih sredstev za javni razpis je 61.400 €.

**Letni nabor ukrepov in višina sredstev za ukrepe:**

Sredstva v višini 61.400 € so namenjena za izvedbo javnega razpisa v letu 2011 za naslednje ukrepe:

**UKREP**

**OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV**

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 28.500 €,

Varstvo tradicionalnih krajin in stavb – kozolci 1.200 €,

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 500 €,

Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu 1.500 €,

Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 10.000 €,

Nove investicije za delo v gozdu 10.000 €,

Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva 1.500 €,

Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 1.200 €,

Delovanje društev in njihovih združenj 7.000 €;

Sredstva se lahko, v skladu s Pravilnikom, s sklepom župana lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa, v kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva.

Sredstva se lahko, v skladu s Pravilnikom, s sklepom župana lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa, v kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva.

Za blagovno znamko – Moje naravno iz doline je načrtovano 3.300 €.

**042105 Razvoj podeželja 29.693 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za programe razvoja podeželja, in sicer za naslednje programe oz. projekte:

- izvedbeni del RRP – produkti podeželja – izvajalec RAGOR;
- sofinanciranje delovanja in upravljanja LEADER Lokalne akcijske skupine (LAS) za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« ter sofinanciranje projektov LEADER (področje razvoja podeželskega turizma) - izvajalec BSC;
- projekt Celostni razvoj čebelarstvih središč v obmejnem območju (razvoj čebelarstva v čebelarstvih središčih – razvoj, trženje čebeljih izdelkov in povezovanje s turizmom) – izvajalec BSC;
- konjeniške poti – izgradnja infrastrukture – izvajalec RAGOR.

**Kazalci:**

- izvajanje sprejetega Razvojnega programa podeželja Zgornje Gorenjske – njegova nadgradnja;
- ustanovitev Leader območja in delovanje LAS;
- priprava projektov programa razvoja podeželja – Leader - in pridobitev sofinanciranja;

- razvoj čebeljih izdelkov in s tem razvoj turizma;
- ureditev infrastrukture na projektu konjeniških poti.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

**Namen**

**Višina sredstev v €**

LEADER LAS Gorenjska košarica – upravljanje in projekti 18.130 €

Celostni razvoj čebelarških središč 563 €, Projekt Gregorjevo na podeželju 1.000 €

RAGOR - Konjeniške poti 10.000 €

**1103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.500 €**

**Opis glavnega programa:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

**Cilj:**

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

**Kazalci:**

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

**11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.500 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

**Cilj:**

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

**Kazalci:**

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

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

**Letni izvedbeni cilj:**

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

**Kazalec:**

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

**042104 Skrb za zapuščene živali 5.500 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

**Kazalci:**

- število intervencij v občini.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Predvidena proračunska sredstva v vrednosti 5.500 € so zagotovljena za:

- zagotovitev enega mesta v zavetišču za zapuščene živali, ki ga za občino zagotavlja Branko Pirc s.p. – Dresura psov,
- 30 – dnevno oskrbo najdenih psov v zavetišču,
- skrb za zapuščene mačke,
- izvedba akcije za zmanjšanje zapuščenih živali (sterilizacije, kastracije idr.).

**1104 Gozdarstvo 50.100 €**

**Opis glavnega programa:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 50.100 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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



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

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

#### **042106 Vzdrževanje gozdnih cest 50.100 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

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

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

V okviru planiranih sredstev se izvede tekoče letno vzdrževanje, ki obsega tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdne ceste in preprečujejo zmanjševanje prevoznosti:

- vzdrževanje vozišča, koritnic in bankin,
- vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje ter
- manjša popravila naprav in objektov cestnega telesa,
- dajatve na osnovi odmerjenih odločb DURS – a.

#### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.008.674 €**

##### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

Področje zajema naslednje glavne programe:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura,
- 1303 Železniški promet in infrastruktura,
- 1304 Letalski promet in infrastruktura,
- 1305 Vodni promet in infrastruktura.

##### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:**

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

#### **1302 Cestni promet in infrastruktura 1.008.674 €**

##### **Opis glavnega programa:**

Glavni program 1302 - Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest,

urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

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

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

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

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 741.437 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

- Zakon o javnih cestah,
- 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 varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Strategija razvoja Občine Kranjska Gora,
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora,
- drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko

bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. Predviden program del za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi predpisi in to v obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi podlage za pripravo na investicije.

#### **045101 Vzdrževalna dela na občinskih cestah 335.391 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

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

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

#### **Tekoče vzdrževanje kategoriziranih in ne kategoriziranih cest, parkirišč in drugih javnih površin – 239.240 €**

Tekoče vzdrževanje obsega: redno službo cestnih delavcev, ki vsakodnevno čistijo ceste, parkirišča in druge javne površine in praznijo koše za smeti po vseh krajih v Občini, popravilo bankin in vzdrževanje makadamskih poti, strojno in ročno košnjo trave ob cestah in parkiriščih z grabljenjem in odvozom trave, spomladansko čiščenje nasipov in vkopov ob cestah in parkiriščih, sanacijo robnikov, odbojnih ograj in drugih poškodb, ki so posledica zime, obrezovanje drevja ob cestah in drugih javnih površinah, obrezovanje zaščitnih lip po posebnem programu in navodilu strokovnjaka, vzdrževanje ograj na mostovih, vzdrževanje mostov in prepustov, strojno pometanje cest in parkirišč, stroški vzdrževanja potopnega stebrička, namestitev in hramba klopi in cvetličnih korit ter druga razna nepredvidena dela.

#### **Vodenje komunalnih katastrov – 11.032 €**

#### **Krpanje udarnih jam – 60.663 €**

Krpanje manjših udarnih jam s hladnim asfaltom izvaja JP Komunala, sanacijo večjih udarnih jam in sanacijo neravnin na cestah in parkiriščih pa izvaja podizvajalec JP Komunale.

#### **Obnova talnih oznak – 15.956 €**

#### **Vzdrževanje prometne signalizacije – 6.208 €**

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju prometnih znakov in cestnih ogledal ter zamenjavi dotrajanih prometnih znakov.

#### **KTO 420804**

#### **Projektna dokumentacija – 2.292 €**

Planira se priprava projekta za izvedbo dveh prehodov čez regionalno cesto (Planica, pri Kompas) za tekaško progo.

#### **045102 Zimska služba 396.046 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

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

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

V okviru planiranih sredstev se izvedejo predvsem naslednja dela: redna služba cestnih delavcev, pluzenje, nakladanje in odvoz snega, posipanje cest in javnih površin, redno dežurstvo v sklopu zimske službe in pripravo na zimo, kar obsega označevanje cestišč s koli in pospravljanje le teh po končani zimi ter pripravo hišic za pesek.

#### **045104 Kolesarske poti 10.000 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Postavka zajema redno vzdrževanje kolesarskih poti.

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

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

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

V okviru planiranih sredstev – 10.000 € za tekoče vzdrževanje se izvedejo predvsem naslednja dela na kolesarski povezavi od Loga do Rateč: obrezovanje drevja na celotni trasi, košnja trave, čiščenje prepustov in mostov ter pometanje ter najem kemičnih stranišč;

#### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 170.560 €**

##### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

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

##### **Pravne podlage:**

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

##### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

- zagotavljanje notranje povezanost 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.

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

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

**Kazalniki doseganja izvedbenih ciljev so:**

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

**045105 Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest 109.560 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

**Izhodišča in kazalci:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

**Obnova ceste LK 190211 KRANJSKA GORA 30.000 €**

Obnova bo potekala v dolžini 50 m. Dela bodo obsegala . ureditev meteorne kanalizacije in postavitev javne razsvetljave. Vgrajen bo dvoslojni asfalt in sicer 6 cm grobega asfalta in 4 cm finega asfalta.

**Obnova ceste JP 690421 MOJSTRANA 46.920 €**

Obnova ceste, gradnja pločnika ureditev meteorne kanalizacije in javne razsvetljave bo potekala v dolžini 180 m . Vgrajen bo dvoslojni asfalt in sicer 6 cm grobega asfalta in 4 m finega asfalta.

**Obnova ceste LK 190844 MOJSTRANA 32.640 €**

Sredstva bodo porabljena za sanacijo občinske ceste v dolžini 45m. Urejena bo meteorna kanalizacija in javna razsvetljava. Vgrajen bo dvoslojni asfalt in sicer 6 cm grobega asfalta in 4 m finega asfalta.

**045108 Kolesarske poti – investicije 10.000 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Postavka zajema sredstva za nadaljevanje gradnje kolesarskih poti v občini. Za nadaljevanje gradnje kolesarskih poti je sklenjen z Ministrstvom za promet RS Sporazum o sofinanciranju ureditve daljinske kolesarske povezave;

**Izhodišča in kazalci:**

Pri investicijskem delu pa vrednost deleža na podlagi sporazuma;

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Postavka zajema sredstva za sofinanciranje gradnje kolesarske poti v Gozd Martuljku.

**049007 Mostovi in brvi 51.000 €**

Sredstva so namenjena za sanacijo mostu čez Trebižo JP 689031 RATEČE, meteorne kanalizacije in ureditev javne razsvetljave.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa 4.180 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

### **045103 Avtobusna postajališča 4.180 €**

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Tekoče redno vzdrževanje avtobusnih postajališč, ki obsega pometanje, čiščenje košev za smeti in košnja trave z odvozom v letnem času in čiščenje snega v zimskem času.

### **13029004 Cestna razsvetljava 92.497 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

#### **Pravne podlage:**

- Zakon o javnih cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Strategija razvoja občine Kranjska Gora,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja;

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

Kazalniki doseganja izvedbenih ciljev so:

- realizacija sprejetega proračuna in
- izboljšanje prometne varnosti,

### **064001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 92.497 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

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

#### **Izhodišča in kazalci:**

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

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Ocenjeni stroški javne razsvetljave:

- električna energija 62.497 €, tekoče vzdrževanje 30.000 € (kontrola delovanja, menjava žarnic, varovalk in poškodovanih drogov, premestitev električnih omaric – prižigališč iz objektov Elektro Gorenjske na samostojne lokacije ter prestavitve javne razsvetljave, vezane na obnovo kablovodov, tekoče vzdrževanje semaforjev (kontrola delovanja, zamenjava žarnic in servisiranje avtomatike), zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi svetilkami.

### **14 GOSPODARSTVO 535.452 €**

#### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

#### **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 4.800 €**

##### **Opis glavnega programa:**

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

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

##### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 4.800 €**

##### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

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

**Pravne podlage:**

- Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere v občini Kranjska Gora,
- Odlok o ustanovitvi Razvojnne agencije Zgornje Gorenjske,

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Dolgoročni cilji:

- spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti,
- razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo),
- razvoj turizma.

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

- izvesti razvojne projekte s področja gospodarstva in turizma

**049001 Subvencije, državne pomoči 4.800 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva v višini 3.500 € so namenjena subvencioniranju obrestne mere na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere v občini Kranjska Gora ter sofinanciranju vsakoletne razstave obrti in podjetništva na Jesenicah ter promociji obrtnikov iz občine Kranjska Gora, v višini 1.300 €.

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 530.652 €**

**Opis glavnega programa:**

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

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

- Število turističnih prireditev
- Število izdanih promocijskih gradiv
- število novih projektov

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 530.652 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

Ključna področja izvajanja podprograma so:

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



**Pravne podlage:**

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

**047301 Zavod za turizem LTO 480.722 €****Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Občina Kranjska Gora ima ustanovljen javni zavod za področje turizma.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Osnovna plača, del plače za delovno uspešnost, nagrado za delovno uspešnost direktorja, dodatkov za minulo delo ter dodatkov na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Kolektivni pogodbi za javni sektor. V zavodu je 7 redno zaposlenih. Višina sredstev iz tega naslova predstavlja 113.367 €, obračunane osebne prejemke (regresa za letni dopust za 7 delavcev, prehrana med delom in prevoz na delo in z dela za leto 2011 vse skupaj v višini 15.894 €, obračunane prispevke delodajalca 18.218 € in dodatno pokojninsko zavarovanje 2.033 €;

Stroški drobnega materiala, promocijska darila, CD, DVD teka, fototeka, poština, telefon, internet, tekoče vzdrževanje, električna, komunalna, stroški izobraževanja, pogodbeno, študentsko delo, avtorski honorarji, ostale neproizvodne storitve (računovodski servis, odvetniške storitve, vzdrževanje računalnikov, stroški statističnega urada, bančne provizije, RTV naročnine, stroškov vzdrževanja programske opreme VASCO...), reprezentanca, zavarovalne premije, potni stroški, participacija STIP »Slovenski turistični informacijski portal«, pozdravno info table in transparenti, rezervacijski sistem Feratel, raziskave, razvoj, organiziranje tečaja za lokalne vodnike, skupaj **59.496 €**.

Za promocijo celovite turistične ponudbe turističnega območja Kranjske Gore (predstavitev turistične ponudbe na sejmih, borzah, delavnicah, oglaševanje, študijske obiske novinarjev, organizatorjev potovanj in turističnih agentov, pospeševanje prodaje na podlagi izdelave publikacij, sodelovanje v akcijah Slovenske turistične organizacije, odnosov z javnostmi ter pripravo promocijsko informativnega materiala. V letu 2011 se predvidevajo ponatise promocijskega materiala, to je krovna promocijska brošura, splošna predstavljena brošura za množično distribucijo, informatorja splošnih podatkov, animacij in prireditev, info karte sprehajalnih poti, kolesarskih poti in konjeniških poti s karto naselij, info karta smučarskih in tekaških prog, popravki spletne strani Kranjske Gore in Julijskih Alp, ter izdelava novih katalogov aktivnosti zima in poletje in sodelovanje pri ponatisu katalogov pohodništvo in kolesarjenje ter ostali katalogi v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo skupaj v višini 83.135 €.

Poleg koordiniranja prireditev LTO tudi samostojno organizira ali soorganizira prireditve. LTO v letu 2011 organizira oziroma soorganizira naslednje prireditve: Pokal Vitranc – X-plozija pod Vitrancem, Open Air Planica – spremljajoče prireditve ob smučarskih poletih Planica 2011, Kolesarska dirka po Sloveniji, Konjeniki treh dežel, Otvoritev poletne sezone in Kekčevi dnevi, Velikonočni koncert, Svečani koncert ob Ruski kapelici, Tedenske poletne prireditve z Imago Slovenije, Lavtižarjeve dneve, Aljaževe dneve, Škerlove dneve, Vaški dan v Ratečah, Žive jaslice v Mojstrani, Kolesarski dnevi v Kranjski Gori, Veselo v Kranjsko Goro – 4. srečanje narodnozabavnih ansamblov, Noč čarovnic in festival Borovške Čompe, Pohod parkeljnov treh dežel, Otvoritev zimske sezone, Božično novoletne prireditve. Tudi v letu 2011 se bodo dodeljevala sredstva za sofinanciranje prireditev na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom o kriterijih za sofinanciranje prireditev v občini Kranjska Gora. Za

našteto koordinacijo, organizacijo, so-organizacijo in javni razpis so namenjena sredstva v višini 141.905 €.

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

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

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

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

V letu 2011 se planirajo sledeče investicije:

- oprema prostora za stojnice in oder 1.000 €,
- nakup računalniške opreme – 1 kos računalnik, monitor, programska oprema 1.600 €.

### **047302 Dejavnost turističnih društev 43.950 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

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

### **049002 Mreža alpskih občin 5.980 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

#### **Pravne podlage:**

- Zakon o lokalni samoupravi
- Akt o ustanovitvi Omrežja občin Povezanost v Alpah
- Alpska konvencija

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Tudi v letu 2011 je načrtovana udeležba na letni konferenci Omrežja, za kar planiramo stroške prevoza, hotelske namestitve in dnevnic ter plačilo kotizacije in letne članarine. Prav tako pa načrtujemo, da bomo skupaj z občinami Bohinj, Bovec in Kamnik sodelovali pri razpisu švicarskega okoljevarstvenega sklada MAVA in sicer za pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta POVABILO V GOZD. Projekt bi se izvajal v smislu seznanjanja otrok in mladih o klimatskih spremembah in njih posledicah.

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.496.194 €**

#### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

Področje varovanje okolja in naravne dediščine obsega izboljševanje stanja okolja, bodisi z zmanjševanjem emisij v okolje, bodisi s sanacijo starih bremen. V ta okvir spadajo vsi ukrepi iz dovoljenj, kjer se določajo pragovi še dopustnih emisij delcev snovi in energije v vode, zrak, tla, kjer se definira primeren način ravnanja z odpadki in posredno nadzoruje tudi raba prostora. Program urejanja voda obsega aktivnosti rabe, urejanja in varstva voda, upravljanje

z vodnimi in priobalnimi zemljišči ter izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda in morja.

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:**

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

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.467.034 €**

**Opis glavnega programa:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 347.166 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

### **051001 Odlagališče Mala Mežakla 75.023 €**

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva najemnine v višini 37.100 € bodo na podlagi solastniškega deleža namenjena za zapiranje deponije-vzhodni bok, izvedbo prekrivne folije III. del, investicijsko vzdrževanje strojev (CAT obnova žlice, BOMAG obnova hidromotorja in hladilnika), opremo kompostarne, investicijsko vzdrževanje in prilagoditev odlagališča MM (vstopni plato-izveba). Sredstva okoljske dajatve v višini 37.923 € se nameni za izgradnjo regijskega centra obdelave odpadkov.

### **051003 Kompostarna 252.925 €**

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov**

Sredstva okoljske dajatve iz leta 2008, 2009 in 2010 so namenjena za postavitve kompostarne na Tabrah, v skladu s prijavo za porabo takse za obremenjevanje okolja – odpadki.

### **051005 Sanacija divjih odlagališč 8.850 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

#### **Izhodišča in kazalci:**

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

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva bodo porabljeni za sanacijo divjih odlagališč v občini Kranjska Gora. V prednostnem programu je sanacija divjih odlagališč v naravnem okolju (gozdovi, bregovi rek, bivših peskokopih in gramoznicah). S te postavke bodo poravnani tudi stroški čiščenja, odvoza in odlaganja zbranih odpadkov, katerih lastnik ni poznan.

Tako črna odlagališča se opremi tudi s tablamami s prepovedjo odlaganja in opozorilnimi tablamami. Sredstva te postavke se porabijo tudi za pokrivanje stroškov spomladanskega čiščenja.

### **051006 Zbiranje in ravnanje odpadkov 10.368 €**

S prenosom infrastrukture v knjigovodske knjige občine, je bila z izvajalcem javne gospodarske službe sklenjena najemna pogodba. Najemnina predstavlja višino letne amortizacije sredstev ter se porablja za investicijsko vzdrževanje in obnovo sredstev, v konkretnem primeru za nakup in obnovo zabojnikov in nadstrešnic na eko otokih.

### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.119.868 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

#### **Pravne podlage:**

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,

- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora,
- Strategija razvoja občine Kranjska Gora,
- Zakon o vodah.
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Kr. Gora.

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

**052001 Meteorna kanalizacija vzdrževanje 25.380 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

**Izhodišča in kazalci:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

V okviru planiranih sredstev se izvede redno vzdrževanje, ki obsega sistematični pregled in čiščenje meteorne kanalizacije in čiščenje hudourniških kanalov (odprtih in zaprtih kanalov, peskolovov). Dela izvajajo 2-krat letno in ob večjih nalivih. V tej postavki je zajeta tudi sanacija odtoka meteorne vode na zemljišču last Marte Lavtižar v Ratečah.

**052003 Fekalna kanalizacija – investicije 305.217 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema (sekundarnih vej v Kranjski Gori, na Dovjem-Vatiš, na Belci), ter nakup in montaža MČN na Belci. Vir: okoljska dajatev za obremenjevanje vode za leta 2007 - 2010 in najemnina, ki jo plačuje koncesionar za uporabo kanalizacijskega sistema v lasti občine.

**Izhodišča in kazalci:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva v višini 187.300 € (okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2007, 2008 in 2009) so namenjena za nakup in montažo MČN na Belci in dograditev kanalizacijskega sistema na Belci (nad regionalno cesto), 44.000 € je namenjenih za izgradnjo kanalizacijskega sistema v Naselju Slavka Černeta (ob Pišnici), sredstva v višini 70.387 € so namenjena za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Vatiš na Dovjem. Sredstva v višini 3.530 € so namenjena za plačilo nadzora nad izvajanjem investicij.

**052004 Režijski obrat 789.271 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva predstavljajo obratovalne stroške ČN Tabre 215.000 €, stroške delovanja ČN Jesenice 25.530 € in administrativne stroške zaračunavanja storitev odvajanja in čiščenja

komunalnih odpadnih voda 18.370 €, 1.100 € pa je namenjenih za izvajanje genotoksičnih raziskav reke Save.

Na podlagi pogodbe o najemu Čistilne naprave Jesenice, bodo sredstva od najemnine, v višini 7.248 €, namenjena za investicijsko vzdrževanje ČN Jesenice.

Sredstva v višini 522.023 € pa bodo porabljeni za odplačilo kapitalskih stroškov za leto 2011.

### **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 29.160 €**

#### **Opis glavnega programa:**

Program vključuje sredstva z ohranjanje naravnih vrednot.

#### **Pravne podlage:**

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

### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 29.160 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

### **082911 Zelenci 29.160 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Izvir Save – Zelenci in okolno močvirje – Drni ob povirju Save Dolinke pri Podkorenu je zaradi izrednega biološkega, hidrološkega, geološkega in krajinskega pomena razglašen za naravni rezervat.

#### **Pravne podlage:**

- 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),
- Odlokom o dopolnitvah odloka o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat (Ur.l. RS, št. 17/94),
- Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat (UVG, št. 32/96),

Odlok o ureditvenem načrtu Zelenci (UVG, št. 32/96).

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva v višini 17.000 € so namenjena za obnovo oz. rekonstrukcijo brvi v Zelencih ter redna vzdrževalna dela. Del sredstev 12.160 € je namenjen za sofinanciranje projekta LIFE +. Nosilec projekta je Zavod RS za varstvo narave.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 905.510 €**

### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

Vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritet izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, postopna vzpostavitev, redno vzdrževanje in stalni razvoj informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja

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

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

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04)
- Nacionalni program varstva okolja (Ur. list RS, št. 83/99) ter Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Ur. list RS, št 2/06)
- Program prostorskega razvoja občine Kranjska Gora
- Razvojni program komunalnega gospodarstva v Občini Kranjska Gora
- Program varstva okolja za občino Kranjska Gora
- Stanovanjski program Občine Kranjska Gora,

Področje proračunske porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
  
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

#### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 61.360 €**

##### **Opis glavnega programa:**

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

##### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

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

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

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

#### **16029003 Prostorsko načrtovanje 61.360 €**

##### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

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



## **062001 Prostorska strategija občine 30.000 €**

### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

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

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

### **Izhodišča in kazalci:**

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

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

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

### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Z določili Zakona o prostorskem načrtovanju mora Občina Kranjska Gora sprejeti prostorski načrt občine. V okviru tega projekta bo poleg občinskega prostorskega načrta izdelale tudi vse obvezne in potrebne strokovne podlage, analiza stanja ter urbanistični načrt. Občina Kranjska Gora namerava v letu 2011 sprejeti Občinski prostorski načrt ter s tem zaključiti ta projekt.

## **062003 Urbanizem – izvedbe in prostorske rešitve 31.360 €**

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

### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so planirana za izdelavo naslednjih projektov: 18.360 € je namenjenih kritju stroškov PID dokumentacije za Dom starejših v Kranjski Gori, izdelavi projekta za sanacijo opornega zidu Kopavnik v Ratečah 10.000 € ter izdelavo krajinske študije Rute 3.000 €.

## **1603 Komunalna dejavnost 520.598 €**

### **Opis glavnega programa:**

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

### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

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

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij

### **16039001 Oskrba z vodo 399.656 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

#### **Pravne podlage:**

- Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s spr.)
- Zakon o varstvu okolja (UL RS, 41/04)
- Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04)
- Zakon o varstvu pred požarom (UL RS, št. 71/93)
- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja (UL RS, št. 22/95)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 35/06 in 41/08)
- Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora (UL RS, št. 33/95 s spr.)

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

## **063001 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 6.280 €**

### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

**Izhodišča in kazalci:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Na podlagi zapisnika o stanju hidrantnega omrežja in pripadajoče opreme hidrantov, se v okviru finančnih možnosti opravijo potrebna dela in zamenjava opreme.

**063002 Vodovodno omrežje 393.376 €****Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

**Izhodišča in kazalci:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

133.800 € je namenjenih za izgradnjo črpališča »Lek« s povezovalnim vodom, za izgradnjo vodohrana v naselju Log pa 166.200 €, sredstva od najema vodovodov v višini 74.000 € namenjamo za investicijsko vzdrževanje vodovodov, 4.376 € za nadzor in 15.000 € za plačilo projektne dokumentacije za vodohran Rateče – Planica.

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 12.000 €****Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**049006 Ureditev pokopališč 12.000 €****Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Za tekoče vzdrževanje pokopališč je namenjenih 7.000 €, za investicijsko vzdrževanje pa 5.000 €.

**16039003 Objekti za rekreacijo 70.242 €****Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

- hortikulturno ureditev površin v urbanem okolju,

- ureditev otroških igrišč in
- dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

#### **049003 Vzdrževanje zelenic 66.742 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

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

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva v višini **20.142 €** so namenjena za:

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

Sredstva v višini **46.600 €** so namenjena za:

- nasaditev cvetličnih korit in pletje le teh, pripravo cvetličnih gred, poletna in jesenska saditev rož ter redno pletje in čiščenje le teh, zalivanje rož v gredah in koritih;

#### **049010 Otroška igrišča 3.500 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta ali minimalno povečan ter stroški za izgradnjo dveh novih otroških igrišč.

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva v letošnjem letu so namenjena tekočemu vzdrževanju že postavljenih igrišč. Novih igrišče pa ne bomo izdelovali.

#### **16039004 Praznično urejanje naselij 15.600 €**

##### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

##### **Pravne podlage:**

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

##### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

### **064003 Novoletna okrasitev 15.600 €**

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

V okviru proračunskih odhodkov so zajeti stroški za izobešanje zastav in stroški praznične (novoletne) okrasitve.

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti 23.100 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

#### **Pravne podlage:**

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

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

- zagotoviti ustrezno opremljenost vasi v občini z enotnim uličnim pohištvom

### **049005 Zatiranje komarjev 1.500 €**

Sredstva so na podlagi pogodbe s TD Rateče Planica namenjena nabavi sredstva za uničevanje komarjev in opravljenega dela.

### **049011 Posodobitev urbane opreme 21.600 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Načrtujemo vzpostavitev pogojev za postavitev bankomata v Gozd Martuljku, v višini 5.000 €.

Nabavili bomo dodatne koše za smeti za avtobusne postaje na Belci in opremo parka ob nekdanji železniški postaji v Kranjski Gori.

Planiramo tudi sredstva za obnovo in popravilo označevalnega sistema, ki se poškoduje preko zime, nekaj pa je tudi vandalizma oz. škode povzročene z avtomobili.

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 118.252 €**

#### **Opis glavnega programa:**

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

Usmeritve na področju spodbujanja stanovanjske gradnje:

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

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

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

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

### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 84.652 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

#### **Pravne podlage:**

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

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

### **061003 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj 84.652 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

V proračunski postavki Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj planiramo sredstva, potrebna za nakup neprofitnih stanovanj, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije,

sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove ter za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

**Izhodišča in kazalci:**

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

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Namen projekta je izdelava ureditvenega načrta »fabrika« v Mojstrani 11.669 € in priprava gradbene dokumentacije za gradnjo večstanovanjskega objekta v Mojstrani, ob objektu Triglavska cesta 58 v višini 25.000 € ter investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki je potrebno zaradi ohranjanja vrednosti stanovanjskega fonda. V vzdrževalna dela stanovanjskega fonda spada obnova kopalnic, zamenjava oken, ureditev strešnih oken, menjava vhodnih vrat, pleskanje, obnova tlakov ipd., po stanovanjskem programu v višini 47.983 €.

**16039003 Drugi programi na stanovanjskem področju 33.600 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

V okvir navedenega podprograma **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju** sodijo: prenos kupnin za prodana stanovanja po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 na Republiški stanovanjski sklad in Slovensko odškodninsko družbo, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD. Kazalec učinkovitosti predvidenih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond Občine Kranjska Gora, s čimer v osnovi ohranjamo njegovo vrednost.

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

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. V navedenem podprogramu so za leto 2010 zajeti odhodki za storitve upravljanja, stroški izterjave najemnin, oglaševalskih storitev, zavarovalnin in drugi podobni stroški. Zajeti so stroški praznih stanovanj (najemnine, tekoči stroški za skupne prostore), stroški tekočega vzdrževanja stanovanj po programu za leto 2010 ter obveznosti po Stanovanjskem zakonu (tekoči transferi v javne sklade).

**061001 Obveznost po stanovanjskem zakonu 3.700 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

V proračunski postavki Obveznost po stanovanjskem zakonu so predvidene zakonske obveznosti po Stanovanjskem zakonu ( 20% kupnin Republiškem stanovanjskemu skladu, 10% Slovenski odškodninski družbi).

**061002 Upravlja in tekoče vzdrževanje stanovanj 29.900 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj zajema sredstva, potrebna za kritje stroškov tekočega vzdrževanja stanovanj v lasti Občine Kranjska Gora ( npr. brušenje in ponovno lakiranje parketa, tesnjenje oken, vrat, itd ) ter stroški zavarovalnin, izterjave najemnin, ter za pokrivanje obratovalnih stroškov v času, ko je stanovanje izvzeto iz uporabe.

**Izhodišča in kazalci:**

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

Planiran kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev. Z boljšim načinom gospodarjenja ter optimalno zasedenostjo stanovanj se posledično zmanjšujejo tudi stroški povezani z izpraznjenimi stanovanji.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

- Tekoče vzdrževanje 1.000 € - zajema stroške tekočega vzdrževanja, kot je menjava žarnic, stikal ipd.
- Upravljanje po pogodbi 11.600 € - Občina Kranjska Gora je lastnica 58 stanovanj, 3 stanovanjskih stavb in 2 stanovanjsko poslovnih stavb ter 4 poslovnih stavb. Za upravljanje navedenih nepremičnin je sklenjena pogodba št. 430/06-16/09-AJ o upravljanju z družbo Alpdom, d.d. Radovljica.
- Upravljanje – skupni deli Dominvest 8.200 € – stroški upravljanja skupnih prostorov v večstanovanjski stavbi, v katerih so stanovanja last Občine Kranjska Gora, v stavbi pa ni upravnik Alpdom, d.o.o.
- Zavarovanje 2.600 € - predstavlja zavarovanje skupnih delov v večstanovanjskih stavbah.
- Stroški nezasednih stanovanj 1.000 € - stroški elektrike in delež skupnih stroškov



- Obratovalni stroški neplačnikov 4.000 €. Upravljavec občinskih stanovanj pokrije stroške nakupa kurjave in drugih skupnih stroškov v večstanovanjskih objektih z zahtevkom do občine. V postopku prisilne izterjave pa se sredstva vrnejo v proračun.
- Stroški vpisa etažnih lastnikov v objektu Dovje 41 v višini 1.500 €.

### **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 205.300 €**

#### **Opis glavnega programa:**

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

Usmeritve na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči:

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

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno opredeliti stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

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

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč
- 16069002 Nakup zemljišč

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč 25.300 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

#### **Pravne podlage:**

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 14/2007)
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti
- Stvarno pravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/02)
- Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01)

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

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

#### **049008 Urejanje občinskih zemljišč 25.300 €**

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

V omenjeni postavki so planirani stroški geodetskih odmer zemljišč, v preteklosti uporabljenih za gradnjo občinskih cest, infrastrukturnih objektov – vodna zajetja in zbiralniki, cenitve zemljišč za odkupe in prodajo, plačilo davka na promet nepremičnin pri nakupu – prodaji zemljišč ;

najemnina za zemljišče, namenjeno parkiranju v Gozdu Martuljku – za bivšo restavracijo Špik (najemodajalec Robič Peter); odškodninski zahtevki, ki se pojavijo v tekočem letu – bodisi v zvezi z urejanjem kolesarske steze ali pri drugih zemljiščih; stroški notarske overitve pogodb pri nakupu - prodaji zemljišč in stroški notarskih zapisov pogodb.

#### **16069002 Nakup zemljišč 180.000 €**

##### **049012 Nakup zemljišč 180.000 €**

Nakup zemljišč je opisan v prilogi k proračunu – letni načrt pridobivanja nepremičnin.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 43.516 €**

### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

Področje zdravstvenega varstva zajema naslednje glavne programe:

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

### **1702 Primarno zdravstvo 160 €**

#### **Opis glavnega programa:**

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni dom) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

Dolgoročni cilji je v zagotavljanju zdravstva na primarni ravni.

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev opredeljen v uspešnosti zagotavljanja ustreznih pogojev zdravstva na primarni ravni.

Časovni okvir doseganja ciljev je dolgoročnega značaja.

### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 160 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

Vsebina tega podprograma se nanaša na dejavnost metadonske ambulante, gradnje in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakupu opreme za zdravstvene domove.

Zaradi pereče problematike odvisnosti od drog v občini in že večletne uspešne kontinuitete delovanja ambulante za zdravljenje z metadonom, zagotavlja Občina Jesenice v dogovoru z OZG iz Kranja in v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice delovanje ambulante na teritoriju občine, in sicer v preurejenem in adaptiranem delu zgradbe na Cesti maršala Tita 78 na Jesenicah.

#### **Pravne podlage:**

Pogodba Občine Jesenice z OZG, Občino Kranjska Gora in Občino Žirovnico o financiranju obratovanja metadonske ambulante.

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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.

Kazalnika zmanjšanja števila uživalcev prepovedanih drog ni mogoče realno meriti v odstotkih, ker na dolgoročne cilje vpliva vrsta dejavnikov na katere nimamo vpliva (slaba socializacija, pomanjkanje zaposlitvenih mest v občini za takšno populacijo ipd.)

Časovnega okvira je za znižanje populacijo uživalcev prepovedanih drog, ki se zdravijo preko metadonskega programa, je težko določiti, ker samo zdravljenje traja pretežno vse življenje in pa zaradi pojava novih zasvojenecv.

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

Letni izvedbeni cilj in kazalnik predstavlja redno in nemoteno delovanje ambulante za zdravljenje z metadonom in s tem zmanjševanje spremljajoče socialne in kazenske problematike (kraje, izgrede, preprodajo prepovedanih drog, obubožanje družin).

### **076003 Metadonska ambulanta 160 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Občina Kranjska Gora zagotavlja pogoje za delovanje metadonske ambulante v obnovljenih prostorih na Titovi 78 a na Jesenicah. Občina pri tem sodeluje z OZG, ki zagotavlja medicinsko osebje za izvajanje programa.

#### **Izhodišča in kazalci:**

Za planiranje odhodkov je upoštevan delež 17,35%, ki odpade na našo občino in sicer za stroške ogrevanja, elektrike, vzdrževanja in komunalnih stroškov za prostore metadonske ambulante. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja uspešnost zagotavljanja ustreznih pogojev za delovanje metadonske ambulante.

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

V to postavko so vključeni obratovalni stroški za delovanje metadonske ambulante v višini 160 €. Stroške zdravil in stroške medicinskega osebja bo kriil OZG Kranj.

### **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 17.120 €**

#### **Opis glavnega programa:**

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

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

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

### **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 17.120 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

#### **Pravne podlage:**

- Zakonu o zdravstveni dejavnosti

### **076002 Dežurna služba 15.120 €**

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena kritju stroškov izvajanja dežurne službe, ki naj bi se izvajala ob sobotah, nedeljah in praznikih, in sicer v mesecu decembru 2010 ter januarju in februarju 2011.

### **109002 Zdravstvena kolonija 2.000 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Občina sofinancira stroške zdravstvene kolonije za otroke (šolske in predšolske) z zdravstveno indikacijo, ki jih predlaga Zdravstveni dom Jesenice.

#### **Izhodišča in kazalci:**

Občina sofinancira stroške letovanja zdravstvene kolonije z zdravstveno indikacijo. Število otrok se letno spreminja, višina sofinanciranja na posameznega otroka pa je odvisno od števila prijav. Izvajalec ponavadi ponudi na razpolago 20 prostih mest. Prijave pa se vršijo v zdravstvenem domu Jesenice.

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

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Občina sofinancira stroške zdravstvene kolonije (del stroškov je krit s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje) v višini, ki je odvisna od števila prijav. V primeru majhnega števila prijav, se lahko zgodi, da imajo vsi otroci letovanje brezplačno, saj občina pokrije celotne stroške.

#### **1707 Drugi programi na področju zdravstva 26.236 €**

##### **Opis glavnega programa:**

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

##### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

Dolgoročni cilji in kazalci se kažejo v nemotenem izvajanju programov.

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

#### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo 18.000 €**

##### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

##### **Pravne podlage:**

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

##### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

Letni izvedbeni cilj se kaže v zagotovitvi osnovnega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. oseb, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja po drugem naslovu v tekočem letu.

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

#### **109021 Prispevki za zdravstveno zavarovanje občanov 18.000 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

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

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

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Za zdravstveno zavarovanje oseb, ki so zavarovani »kot občani« so za leto 2011 na postavki planirana sredstva višini 18.000 €.

## **17079002 Mrliško ogledna služba 8.236 €**

### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

### **Pravne podlage:**

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

### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

Časovni okvir doseganja ciljev: do morebitne spremembe zakonskih obveznosti.

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

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

## **076001 Mrliško ogledna služba in drugi preventivni zdravstveni ukrepi 8.236 €**

### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

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

### **Izhodišča in kazalci:**

Izhodišče predstavlja ocenjeno število umrlih oseb, ki so imeli v času smrti stalno bivališče na območju občine, oz. za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na področju občine in ocenjene realizacije stroškov. Deratizacija se mora izvajati na podlagi zakonske obveze.

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

### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Skupno se za izvajanje mrliško pregledne službe na postavki planirajo sredstva v skupni višini 8.236 €.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 662.084 €**

### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

Glavni cilji na področju kulture:

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

Prioritete ciljev na področju kulture:

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

Dejavnosti na področju športa:

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

Prioritete na področju športa:

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

Dejavnosti področju dela z mladimi:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

## **1802 Ohranjanje kulturne dediščine 245.922 €**

### **Opis glavnega programa:**

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

### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

## **18029001 Nepremična kulturna dediščina 15.073 €**

### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**049004 Vzdrževanje grobišč, spominskih parkov 15.073 €**

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

**Izhodišča in kazalci:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena za vzdrževanje spomenikov in grobišč, ureditev okolice in zasaditev rož ter letno urejanje vojnih grobišč na Vršiču 5.000 €.

**18029002 Premična kulturna dediščina 230.849 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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



## **082001 Gornjesavski muzej 230.849 €**

### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

### **Izhodišča in kazalci:**

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

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

### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

- plače in drugi osebni prejemki ter prispevki delodajalca– 160.425 €
- materialni stroški- 32.424 €
- projekti- 29.000 € (12.000 € za Zbornik Kr.Gora, 7.000 € za dopolnitev stalne razstave SPM, 3.000 € za 100 letnico Jaka Čopa, 3.000 € za Naši športniki in olimpijci ter 4.000 € za razstavno dejavnost s promocijo),
- ter sredstva za odkup muzejskega gradiva (4.000 €), preureditvi informacijske pisarne, muzejski trgovini in sanaciji vhoda v Kajžnkovi hiši v Ratečah (3.000 €) ter obnovitvi ograj in pleskarskim delom v Liznjekovi hiši (2.000 €).

## **1803 Programi v kulturi 208.525 €**

### **Opis glavnega programa:**

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

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

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

### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

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

## **18039001 Knjižničarstvo in založništvo 138.368 €**

### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

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

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

**082003 Občinska knjižnica 138.368 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

Ključ za delitev skupnih stroškov je 17,47% za Občino Kranjska Gora, 69,51% za Občino Jesenic in 13,02 % za Občino Žirovnica.

**Izhodišča in kazalci:**

Sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih so načrtovana skladno z izhodišči za pripravo proračuna in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Pri ostalih stroških smo izhajali iz programa javnega zavoda. Sredstva za nakup knjig so tudi v letu 2010 večja, ker je prirast gradiva v enotah knjižnice (razen v splošni knjižnici) glede na predpisane standarde prenizek. Po veljavni zakonodaji mora knjižnica do leta 2015 doseči predpisan obseg gradiva. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev na tej postavki.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 85.436 €, prispevke za socialno varnost 11.444 €, sredstva za materialne stroške, stroške ogrevanja 9.560 €. V okviru materialnih stroškov so zagotovljena tudi sredstva za izvedbo programa 2.176 € in domoznanstva 500 €;

Kot investicijski transfer namenjamo sredstva za nakup računalniške in druge opreme, v skupni višini 1.100 €, za nakup knjig pa je namenjeno 28.152 €.

## **18039002 Umetniški programi 24.065 €**

### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

### **Pravne podlage:**

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

### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje Gledališča Toneta Čufarja, (Občina Kranjska Gora sofinancira dejavnost v 10% deležu), kar predstavlja tako sredstva za plače in materialne stroške javnega zavoda, kot tudi sredstva za nadaljevanje dejavnosti v okviru gledaliških dejavnosti ter projektov javnega zavoda. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev.

## **082002 Gledališče Tone Čufar 21.211 €**

### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

### **Izhodišča in kazalci:**

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

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

### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za materialne stroške za dejavnost zavoda ter za vzdrževanja prostorov in stroške ogrevanja.

### **Izhodišča in kazalci:**

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

### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za plače 12.357 €, povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim 1.715 €, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 303 €, prispevke za socialno varnost 1.937 €, sredstva za materialne stroške za dejavnost zavoda ter

za vzdrževanja prostorov in stroške ogrevanja 4.153 € in sredstva za izvedbo mladinskega programa 746 €.

#### **082009 Medobčinsko sodelovanje 2.854 €**

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

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

#### **18039003 Ljubiteljska kultura 46.092 €**

##### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

##### **Pravne podlage:**

- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti

##### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

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

#### **082004 Dejavnost kulturnih društev 14.905 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

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

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

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Planirana sredstva na tej postavki v skupni višini 14.905 € so namenjena za kulturne projekte za področje ljubiteljske kulture, ki se dodeljujejo izvajalcem, ki so uspešni na javnem razpisu občine.

#### **082005 Materialni stroški kulturnih društev 15.864 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Materialni stroški kulturnih društev obsegajo: stroške kulturnih društev, ki so pomembni za njihovo dejavnost, sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, sredstva namenjena KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana, ki je najemnik kulturnega doma, ki je last občine in je javna infrastruktura na področju kulture, in sicer: za upravnika doma, za materialne stroške doma (zavarovanje...) za redno vzdrževanje doma, ter KPD Josip Lavtižar za materialne stroške, ki se nanašajo na uporabo Ljudskega doma v Kranjski Gori.

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

3.546 € bo razdeljenih na podlagi javnega razpisa, 7.907 € sredstev je namenjenih KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana, ki je najemnik kulturnega doma na Dovjem, ki je last občine in javna infrastruktura na področju kulture, 4.411 € pa je namenjenih KPD Josip Lavtižar za materialne stroške, ki se nanašajo na uporabo Ljudskega doma v Kranjski Gori

#### **082008 Kulturni projekti 9.704 €**

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena različnim projektom in prireditvam, katerih organizator je občina.

#### **082910 Pihalni orkester 5.619 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

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

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Odhodki v skupni višini 5.619 € se na tej postavki 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.

#### **1804 Podpora posebnim skupinam 7.451 €**

##### **Opis glavnega programa:**

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

#### **18049004 Programi drugih posebnih skupin 7.451 €**

##### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

Vsebina podprograma je sofinanciranje programov upokojenskih društev.

#### **016001 Programi društev in organizacij 7.451 €**

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva dodeli župan na podlagi finančnih poročil in programov dela društev, sredstva v višini 2. 500 € pa so namenjena kritju stroškov najemnine prostorov DU Dovje-Mojstrana.

#### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti 200.186 €**

##### **Opis glavnega programa:**

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

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

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

**18059001 Programi športa 195.186 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

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

**081001 Dejavnost športnih društev 163.828 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov dejavnosti športa v Občini Kranjska Gora, ki so zagotovljena v proračunu občine. Letni program športa za Občino Kranjska Gora zajema dejavnost in vsebine programov društev, klubov in ostalih izvajalcev, v skladu z Zakonom o športu in Nacionalnim programom športa.

**Izhodišča in kazalci:**

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

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva bodo razdeljena v skladu s Pravilnikom o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 27/04 - uradno prečiščeno besedilo) in sicer na podlagi javnega razpisa.

### **081002 Športni dodatek kategoriziranim športnikom 5.353 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Sredstva so namenjena kategoriziranim športnikom in se razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.

### **081003 Vzdrževanje planinskih poti in postojank 2.115 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

V okviru te postavke namenjamo tudi sredstva za obnovo in vzdrževanje planinskih poti, ki jih izvajajo planinska društva, razdelijo pa se na podlagi prijav društev na javni razpis za sofinanciranje programov športa.

### **081004 Vzdrževanje športnih objektov 8.890 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Glavni namen te postavke je skrb za redno vzdrževanje in ohranjanje obratovalnih sposobnosti objektov. Sredstva so namenjena vzdrževanju objektov in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.

### **081006 Investicije v športno infrastrukturo 15.000 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Glavni namen te postavke so investicije v športno infrastrukturo. Sredstva bodo razdeljena na podlagi razpisa.

### **18059002 Programi za mladino 5.000 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

#### **Pravne podlage:**

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

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

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

### **109004 Preventivni projekti 5.000 €**

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva se bodo razdelila na podlagi razpisa in so namenjena sofinanciranju preventivnih projektov na področju dela z mladimi.

## **19 IZOBRAŽEVANJE 4.960.787 €**

### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

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

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

Dejavnosti na področju izobraževanja:

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

## **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 685.601 €**

### **Opis glavnega programa:**

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

### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

## **19029001 Vrtci 685.601 €**

### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

### **Pravne podlage:**

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

### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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



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

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

### **091101 Subvencije otroškega varstva 650.000 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

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

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

#### **Izhodišča in kazalci:**

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

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

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Na postavki so zajeti stroški za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev v višini 620.000 € in pa stroški, ki niso zajeti v ceno vrtecev v skupni višini 30.000 €, kar predstavlja sredstva za nadomestilo osebnih dohodkov zaradi bolniške odsotnosti delavk (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo), ter stroške pomoči specialne pedagoginje (do katere so na podlagi izdane odločbe upravičeni otroci, usmerjeni v program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo). Prav tako so vključeni stroški spremstva otroka (na podlagi odločbe o dodelitvi spremljevalca).

### **091102 Investicije v vrtece 35.601 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

#### **Izhodišča in kazalci:**

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

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Skupno planiranih sredstev na tej postavki je 35.601 € za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme vrtecev :

- 11.425 € - vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana (didaktična učila, kotichek gledališče, šivalni stroj, vrtna hiška za spravilo igrač),
- 1.300, €- vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (zaščita peskovnika)
- 1.510 €- vrtec Rateče pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (zaščita peskovnika)
- 21.366 € za pripravo projektne dokumentacije za prizidek vrteca v Mojstrani;

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 4.157.060 €**

#### **Opis glavnega programa:**

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

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

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

### **19039001 Osnovno šolstvo 4.146.110 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

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

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

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

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

#### **Pravne podlage:**

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

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

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

Pri zavodih, ki opravljajo dejavnost tudi za področje občin Jesenice in Žirovnica (OŠ Poldeta Stražišarja in Glasbena šola), smo predvideli sofinanciranje obeh občin po kriteriju število prebivalcev.

Sredstva za **druge naloge - dodatni program** so namenjena za različne namene. V proračunu je priznani obseg dodatnega programa za: knjige, zavarovanje, razni projekti, drugi učitelj v prvem razredu devetletke, jutranje varstvo, program športne vzgoje.

Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) je v letu 2007 izdalo Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, s katerim je določilo normative in standarde

za izvajanje programa osnovne šole. MŠŠ v skladu z zakonodajo financira le zakonsko opredeljen programa glede na število učencev, in ne upošteva več posebnosti posameznih šol glede na velikost, starost, razvejanost, opremljenost, nadstandardno ponudbo, okoliš in druge objektivne okoliščine. Posledica spremembe financiranja so manjkajoča sredstva do polnih zaposlitev delavcev, ki pa so za zagotavljanje nemotenega procesa dela njuno potrebni, zato občina v okviru dodatnega programa zagotavlja sredstva do potrebnega normativa za najnujnejše zaposlitve.

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

#### **091201 OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 137.512 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

Kazalec na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju ustreznih pogojev za vzgojno izobraževalno delo in gospodarno ravnanje z objekti, ki so šolam dani v upravljanje.

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

17.656 € je namenjenih za nabavo knjig za šolsko knjižnico, za zavarovanje, za projekte..., 14.228 € se namenja za plačilo drugega učitelja v prvem razredu devetletke, 7.645 € za jutranje varstvo, 6.400 € za program športne vzgoje v dvorani Vitranc, 15.450 € za pouk športne vzgoje na razredni stopnji, 28.323 € za materialne stroške, 1.459 € za jubilejne nagrade, 46.351 € pa je namenjeno za ogrevanje.

#### **091202 OŠ 16. december Mojstrana 80.410 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

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

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

2.783 € za jutranje varstvo, 11.528 € za pouk športne vzgoje na razredni stopnji, 10.499 € za dodatni program (knjige, zavarovanje stavbe...), 25.736 € za materialne stroške, 2.500 € za tehnično varovanje stavbe, 27.364 € pa za ogrevanje.

#### **091203 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 5.361 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz različnih predpostavk (pri materialnih stroških ni predvidena rast cen za leto 2010, za tekoče in investicijsko vzdrževanje smo upoštevali število oddelkov ter za izvedbo dodatnega programa število učencev na posamezni šoli). Kazalec na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju ustreznih pogojev za vzgojno izobraževalno delo in gospodarno ravnanje z objekti, ki so šolam dani v upravljanje.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Pri zavodih, ki opravljajo dejavnost tudi za področje občin Jesenice in Žirovnica (OŠ Poldeta Stražišarja in Glasbena šola), smo predvideli sofinanciranje obeh občin po kriteriju število prebivalcev. Pri tem višina sredstev naše občine znaša:

991 € za materialne stroške, 2.584 € za ogrevanje, 593 € za tekoče vzdrževanje, 334 € za dodatni program in 859 € za investicijsko vzdrževanje.

**091207 Fakultativni pouk 8.007 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Šola opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok tudi v okviru fakultativnega pouka

**Izhodišča in kazalci:**

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz programov osnovnih šol za organizacijo in izvedbo neobveznega pouka. Kazalec na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju ustreznih pogojev za izvedbo fakultativnega pouka.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

- OŠ Kr. Gora: nemški jezik (7.-9.r.) -4.034 €
- OŠ Mojstrana: mala glasbena šola - 1.809 € in angleščina ( 2. in 3. razred) -2.244 €;

**091208 Posebne akcije šol 28.829 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Šola opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok tudi v okviru fakultativnega pouka.

**Izhodišča in kazalci:**

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz programov osnovnih šol za organizacijo in izvedbo neobveznega pouka. Kazalec na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju ustreznih pogojev za izvedbo fakultativnega pouka.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Obe šoli, poleg rednega programa, izvajata še vrsto različnih projektov, tako, da so sredstva na tej postavki namenjena za izvedbo le-teh:

**OŠ Kranjska Gora – 17.517 €**

- Zdrava šola – 2.100 €
- Sodelovanje vrtca s tujino- 10.917 €
- Sodelovanje šole s tujino- 2.600 €
- Pevski zbor- 450 €
- Likovni natečaji- 450 €
- Izvajanje koncepta nadarjeni učenci 1.000 €

**- OŠ Mojstrana - 10.910 €**

- Unesco šola- 2.257 €
- Eko šola- 2.380 €
- Spolnost mladostnikov 270 €
- testiranje za odkrivanje nadarjenih učencev- 500€
- 16. december Dan odprtih vrat 1.100 €

- turistični krožek- 2.203 €
- Nastopi učencev izven kraja- 700 €
- Prevozi na tekmovanja- 1.500 € ;

#### **091210 Vzdrževanje šolskega prostora 14.986 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Šolam je dano premoženje v upravljanje, zato so dolžni za njega skrbeti kot dobri gospodarji.

##### **Izhodišča in kazalci:**

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz potreb osnovnih šol ter iz ocene nepredvidenih del. Kazalec na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev.

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje stavb ter za nujna vzdrževalna dela 6.027 € za OŠ J. Vandota v Kranjski Gori in 8.959 € za OŠ 16. december Mojstrana;

#### **091211 Investicije v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 3.849.507 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

Pri izračunu potrebnih sredstev izhajamo predvsem iz predlogov šole. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem zagotavljanje ustreznih pogojev za vzgojno izobraževalno delo in gospodarno ravnanje objektov, ki je šoli dano v upravljanje.

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Šola je potrebna obnove, v letu 2011 bo potekala II. faza. Za rušenje telovadnice in kuhinje ter gradnjo novih prostorov načrtujemo 3.611.943 €, za investicijski nadzor 47.464 €, za projektno dokumentacijo 52.940 €.

Dodatno načrtujemo povečan obseg dela za odredbodajalca in koordinatorja investicije.

Kot investicijski transfer javnemu zavodu bi zagotovili sredstva za naslednje namene:

1.782 € za interaktivne naprave, 1.848 € za digitalni projektor, 502 € za zmogljiv digitalni fotoaparati, 10.400 € za omrežne storitve in naprave in 120.000 € za opremo kuhinje ter kabinetov.

#### **091212 Investicije v OŠ 16. december Mojstrana 20.000 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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

##### **Izhodišča in kazalci:**

Pri izračunu potrebnih sredstev izhajamo predvsem iz predlogov šole. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem zagotavljanje ustreznih pogojev za vzgojno izobraževalno delo in gospodarno ravnanje objektov, ki je šoli dano v upravljanje.

##### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

428 za nabavo dveh vodnih sesalcev za prah, 7.495 € za univerzalni kuhinjski stroj s priključki, 11.809 € za informacijsko opremo in 268 € za stereo lupo za biologijo.

#### **091213 Izobraževalni projekti 1.498 €**

##### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

V okviru te postavke zagotavljamo sredstva za izobraževalne projekte:

- na področju dela z mladimi, ki prinašajo nova znanja in veščine;
- splošnega izobraževanja odraslih;

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za projektno učenje mlajših in odraslih (PUM), ki je javno veljavni izobraževalni program, ki ga izvaja Ljudska univerza Radovljica od leta 2000 in pokriva celotno gorenjsko regijo.

**Izhodišča in kazalci:**

S sofinanciranjem izobraževalnih projektov želimo spodbujati in dvigniti splošno izobraževalno raven, s PUM pa preprečiti socialno osamelost mladih in jih ponovno vključiti v kulturno okolje vrstniških skupin.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Za izvedbo PUM pa bomo sklenili ustrezno pogodbo na podlagi katere bomo zagotovili sredstva v višini 1.498 €.

**19039002 Glasbeno šolstvo 10.950 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

Osnovno glasbeno izobraževanje se odvija v Glasbeni šoli Jesenice, katere ustanovitelj je občina Jesenice, program oz. dejavnost zavoda pa sofinancirata še Občina Kranjska Gora in Občina Žirovnica. Zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole, na območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

**Pravne podlage:**

- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o glasbeni šoli
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Jesenice
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih možnosti za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) ter omogočanje pridobitve nižje glasbene izobrazbe.

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

Letni izvedbeni cilj je na podlagi veljavne zakonodaje zagotoviti sredstva za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

**091205 Glasbena šola Jesenice 10.950 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Glasbena šola Jesenice kot vzgojno – izobraževalna ustanova v okviru svojih programov s področja osnovnega glasbenega izobraževanja uresničuje vzgojno izobraževalne smotre.

**Izhodišča in kazalci:**

Pri izračunu potrebnih sredstev smo pri materialnih stroških upoštevali predvideno rast cen za leto 2009. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem zagotavljanje ustreznih pogojev za vzgojno izobraževalno delo in gospodarno ravnanje objekta, ki je Glasbeni šoli Jesenice dana v upravljanje.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Za nemoteno delovanje Občina Kranjska Gora zagotavlja sredstva za **povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim**, ki so namenjeni kritju stroškov zaposlenih v Glasbeni šoli v skladu s kolektivno pogodbo, ki za razliko od ostalih šol, sredstva za ta namen ne pridobiva s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Delež stroškov za Občino Kranjska Gora znaša 17,47%, ostalo krijeta Občina Žirovnica in Občina Jesenice. Višina potrebnih sredstev 3.597 € za plače in druge izdatke, 2.495 € za materialne stroške, 2.684 € za ogrevanje, 1.430 € za tekoče vzdrževanje, 420 € za projekte in 324 € za investicijsko vzdrževanje.

### **1905 Drugi izobraževalni programi 210 €**

#### **Opis glavnega programa:**

Drugi izobraževalni programi vključujejo sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

Dolgoročni cilji so razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva, izobraževanja in usposabljanje za razvoj delovne sile, sofinanciranje javne službe v izobraževanju odraslih ter podpora razvoju in sodelovanju infrastrukturnih dejavnosti.

### **19059001 Izobraževanje odraslih 210 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

Podprogram Izobraževanje odraslih je projekt, prek katerega občina (so)financira javno službo za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

#### **Pravne podlage:**

- Nacionalni program izobraževanja odraslih
- Zakon o izobraževanju odraslih

#### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Najpomembnejši dolgoročni cilji, ki izhajajo iz nacionalnega programa izobraževanja odraslih so razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje vsem zaposlenim in večini brezposelnih.

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

Cilj na področju letnega programa izobraževanja odraslih so pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo, učinkovitost programa pa se bo lahko odrazila v številu udeležencev programa ter rezultatih izobraževanja.

### **091204 Ljudska univerza 210 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Ljudska univerza Jesenice je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice. S svojo dejavnostjo pokriva območje občin: Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, v nekaterih oblikah pa tudi širše območje.

Po zakonu o izobraževanju odraslih lokalna skupnost lahko sprejme letni program izobraževanja odraslih. Ljudska univerza Jesenice je pripravila predlog programa za leto

2009, s katerim so predvideni izobraževalni programi, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto programov ter obveznosti izvajalca.

**Izhodišča in kazalci:**

Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni za izvedbo Letnega programa izobraževanja odraslih je število udeležencev v eni izvedbi in trajanje programa ter posamezni specifični projekti s področja izobraževanja odraslih.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

V letu 2011 zagotavljamo Ljudski univerzi Jesenice sredstva za izobraževanje odraslih.

**1906 Pomoči šolajočim 117.916 €**

**Opis glavnega programa:**

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah ter šole v naravi.

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

Na področju osnovnega šolstva so dolgoročni cilji zagotavljanje sredstev učencem na podlagi zakonskih določil ter zmanjševanje razlik med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 117.916 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

V podprogram Pomoči v osnovnem šolstvu sodi:

- prevozni stroški učencev
- regresiranje prehrane učencem in
- regresiranje obvezne dejavnosti učencem (šolske potrebščine, sofinanciranje izletov, taborov, ipd)

Podprogram zajema postavke, ki pomenijo socialne transfere učencem, s čemer naj bi zagotovili čim bolj izenačene pogoje v obveznem osnovnošolskem izobraževanju.

**Pravne podlage:**

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju.

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

Letni izvedbeni cilji so financirati stroške prevoza učencem, ki so do te subvencije upravičeni ter zagotoviti regresirano prehrano in regresiranje obvezne vsebine tistim učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.

**091206 Prevozni stroški učencev 97.348 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina bo zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako za prevoz v šolo kot za prevoz do inštitucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.

**Izhodišča in kazalci:**

Izhodišče in kazalec na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe predstavlja število učencev, ki bivajo več kot 4 km od šole in ki prihajajo v šolo po poteh, ki so določene kot nevarne poti ter odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**



V letu 2011 smo za prevozne stroške učencev planirali 97.348 €, obveznost bomo poravnali na podlagi računov, ki nam jih posreduje prevoznik, staršem pa na podlagi dejanske prisotnosti otrok pri pouku, na podlagi pogodb.

### **091209 Šola v naravi 12.700 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Za učence so organizirani različni tečaji, šole v naravi in podobno. Da stroški za starše ne bi bili previsoki in da bi se teh aktivnosti udeležili lahko prav vsi otroci, stroške delno pokriva tudi občinski proračun:

#### **Izhodišča in kazalci:**

Izhodišče in kazalec na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe predstavlja število učencev in število različnih tečajev.

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

##### **OŠ Kranjska Gora -8.795 €**

- plavanje vrtec Kr. Gora in Rateče- 780 €
- plavanje šola 2. in 3.r. – 1.110 €
- smučanje vrtec Kr. Gora in Rateče- 525 €
- smučanje šola 2. in 4.r. – 1.190 €
- planinska šola 7.r./9- 900 €
- šola v naravi 8.r./9- 2.050 €
- naravoslovni tabor 1. r/9 – 1.740 €
- ekskurzije- 500 €

##### **OŠ Mojstrana - 3.905 €**

- zimska šola v naravi 6.r.- 1.170 €
- tečaj plavanja 2. r., 3.r.- 620 €
- tečaj smučanja 3. r, 4.r.- 810 €
- tabor Vrata 1.r. – 320 €
- življenje na kmetiji (VVE Gamsi)- 985 €

### **109011 Regresirana prehrana učencev 7.868 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Občina zagotavlja sredstva za regresiranje kosila socialno ogroženim učencem. Sredstva se razdelijo na podlagi predloga aktiva šolskih svetovalnih delavk.

#### **Izhodišča in kazalci:**

Subvencija je namenjena za kosila za tiste učence, ki spadajo v kategorijo socialno ogroženih.

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so zagotovljena v višini 7.868 €, in sicer OŠ Mojstrana 1.600 €, OŠ Kranjska Gora 5.280 €, OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 528 € in OŠ Antona Janše Radovljica 460 €.

## **20 SOCIALNO VARSTVO 364.394 €**

### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti za različne kategorije prebivalstva, ki potrebujejo posebno pozornost in pomoč. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dejavnosti na področju socialnega varstva so predvsem intenzivno vključevanje v programe in aktivnosti države ter zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovske kapacitet za izvajanje programov različnih ranljivih ciljnih skupin.

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Cilji socialnega varstva so predvsem izboljšanje kvalitete življenja, spodbujanje rodnosti na tem področju, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Strategija varstva starejših do leta 2010

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010

## **2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**

### **Opis glavnega programa:**

Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

Glavni letni in dolgoročni cilji tega programa so omogočiti vsakomur najenostavnejši pristop k informacijam o možnosti pomoči na področju sociale.

## **2002 Varstvo otrok in družine 18.089 €**

### **Opis glavnega programa:**

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so žrtev nasilja, in ga izvaja Varna hiša Gorenjske. Občina Kranjska Gora želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v občini ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Jesenice in je državljan Republike Slovenije.

### **Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

## **20029001 Drugi programi v pomoč družini 18.089 €**

### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

Zaradi vse večjega naraščanja nasilja v družini je bil sprejet in podprt program za organiziranje varne hiše, tako s strani MDDSZ, Skupnosti CSD Slovenije, Socialne zbornice Slovenije kot tudi s strani vseh sedemnajstih občin na Gorenjskem. Varna hiša je začela s svojim delovanjem v mesecu aprilu 2003, financiranje pa je zagotovljeno z letno pogodbo s strani MDDSZ, vseh 17 občin na Gorenjskem ter z donacijami. Gre za uvajanje in oblikovanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovske kapacitet za izvajanje teh programov.

V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v občini Kranjska Gora ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence po katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Jesenice in je državljan Republike Slovenije.

**Pravne podlage:**

- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska
- Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Kranjska Gora

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Dolgoročni cilj je strokovna in finančna podpora ter pomoč pri reševanju in razreševanju socialnih stisk.

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

Dolgoročni cilj so strokovna in finančna podpora ter pomoč pri reševanju in razreševanju socialnih stisk ter spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

**109014 Dodatek za novorojence 16.000 €****Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

V okviru te proračunske postavke občina zagotavlja denarno pomoč vsem novorojenčkom, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Jesenice in so državljani Republike Slovenije.

**Izhodišča in kazalci:**

Izhodišča za izračun sredstev izhajajo iz statističnih podatkov o rojstvu otrok v občini Kranjska Gora.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Na podlagi navedene predpostavke bo Občina Kranjska Gora v proračunu za leto 2011 zagotovila znesek v višini 16.000 €.

**109015 Varna hiša 2.089 €**

Program Varne hiše Gorenjske je namenjen ženskam, ki so žrtve psihičnega, fizičnega in/ali spolnega nasilja in se želijo, same ali z otroki, umakniti v varen prostor.

**Izhodišča in kazalci:**

Izhodišča predstavlja Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša, s katero se občine ustanoviteljice zavezujejo k financiranju programa in investicijskega vzdrževanja Varne hiše Gorenjske.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša bo Občina Kranjska Gora v letu 2011 krila materialne stroške.

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva 346.305 €****Opis glavnega programa:**

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

**20049001 Centri za socialno delo 2.460 €****Opis podprograma in ključnih nalog:**

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti. Izvajajo tudi naloge po javnih pooblastilih.

Uporabniki storitev centrov za socialno delo so posamezniki in družine v materialni stiski, otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, otroci, prikrajšani za normalno družinsko življenje, ljudje s težavami v medsebojnih odnosih, osebe, ki preživljajo nasilje, brezdomci, občani v času prestajanja zaporne kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase, ljudje s težavami v duševnem razvoju in drugi, ki rabijo pomoč in podporo za reševanje svojih stisk.

**Pravne podlage:**

- Zakon o socialnem varstvu
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Dolgoročni cilji so predvsem izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti, zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči (vladne in nevladne organizacije, razvoj društev).

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

Spremljati socialne razmere prebivalstva, uresničevanje pravic uporabnikov ter jim zagotavljati čim hitrejše in čimbolj kakovostne storitve in s tem pripomoči k izboljšanju kakovosti življenja upravičenca.

**109003 Center za socialno delo Jesenice 2.460 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

CSD Jesenice je javni zavod, ki opravlja v skladu za zakoni in podzakonskimi predpisi javna pooblastila in svetovalno delo s področja socialnega varstva za prebivalce UE Jesenice (občina Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica).

**Izhodišča in kazalci:**

Občina 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.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Za izvajanje zgoraj navedenih storitev bomo Centru za socialno delo Jesenice v letu 2010 zagotovili 2.460 €.

**20049002 Socialno varstvo invalidov 17.500 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibljivo ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

**Pravne podlage:**

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

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

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

Zagotavljanje sredstev za financiranje družinskega pomočnika in s tem izpolniti zakonsko naložene obveznosti.

**109018 Družinski pomočniki 17.500 €****Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Občina Kranjska Gora je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za pravice družinskega pomočnika, in sicer za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje. Pri izračunu potrebnih sredstev za leto 2011 smo predvideli dva družinska pomočnika ter upoštevali predvideno povišanje zneska minimalne plače.

**Izhodišča in kazalci:**

Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni je predvideno število družinskih pomočnikov za leto 2010 ter predvideno povišanje zneska minimalne plače.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

V letu 2011 je za izplačilo zneska minimalne plače družinskim pomočnikom zagotovljenih 17.500 €.

**20049003 Socialno varstvo starih 273.600 €****Opis podprograma in ključnih nalog:**

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu; pravice družinskega pomočnika; razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

**Pravne podlage:**

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Pri uresničevanju ciljev in strategij socialnega varstva morajo vsi izvajalci nacionalnega programa in vsi nosilci nalog upoštevati zlasti načelo socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

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

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

### **109008 Zavodsko varstvo 135.600 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Institucionalno (zavodsko, domsko) varstvo je ena od oblik varstva starejših ljudi, ki zaradi zdravstvenega ali socialnega stanja ne morejo več skrbeti zase v domačem okolju. Namen take institucije je, da kar najbolj zadovolji potrebe, ki si jih posameznik in njegovi svojci sami niso zmožni več zagotavljati. To je tako zdravstvena in medicinska oskrba, kot socialna, moralna in "celostna" pomoč uporabnikom.

#### **Izhodišča in kazalci:**

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Občina Kranjska Gora zagotavlja tudi sredstva za plačilo žepnine ter stroškov namestitve v stanovanjske skupine, kjer se izvaja rehabilitacijski program, in sicer na podlagi dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih med občino, Centrom za socialno delo Jesenice in stanovanjskimi skupinami (Ozara Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost življenja in Novi Paradoks Ljubljana).

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Demografski trendi kažejo na povečevanje števila starejših oseb, ki potrebujejo oskrbo v obliki institucionalnega varstva zato tudi v proračunu namenjamo več sredstev glede na pretekla leta. Višina zagotovljenih sredstev znaša 135.600 €.

### **109013 Pomoč na domu 138.000 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialnovarstveno storitev je občina dolžna zagotavljati na podlagi Zakona o socialnem varstvu, najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in sredstva, za katera je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila.

#### **Izhodišča in kazalci:**

Za območje občine Kranjska Gora storitev pomoči na domu Dom upokojujencev Dr. Franceta Berglja, s katerim vsako leto občina sklene pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere se krijejo stroški splošne subvencije ter subvencijo posamezniku glede na višino dohodkov. Sredstva za zagotavljanje tovrstne storitve so glede na preteklo leto precej višja. Glavni razlogi za to so predvsem povečanje obsega pomoči na domu, saj narašča število uporabnikov, kot tudi število opravljenih ur.

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Za pomoč na domu v letu 2011 namenjamo sredstva v skupni višini 138.000 €.

### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 21.500 €**

#### **Opis podprograma in ključnih nalog:**

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih. Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa:

- občinske denarne socialne pomoči,
- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in
- pomoč brezdomcem

#### **Pravne podlage:**

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Stanovanjski zakon (SZ-1)

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Dolgoročni cilj je zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. Dolgoročni cilj dodeljevanja subvencij je pomoč socialno šibkim družinam, ki ne zmorejo same plačati najemnine za stanovanja. S tem se dolgoročno zmanjša število materialno ogroženih oseb v Občini Kranjska Gora.

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

Letni cilj na področju varstva socialno ogroženih je dodeljevanje sredstev socialno ogroženim in s tem zmanjšanje socialnih razlik med občani.

Letni izvedbeni cilj na področju dodeljevanja subvencij pri najemninah za stanovanja, ki se izvaja na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam na območju občine Kranjska Gora za dobo enega leta, in sicer za neprofitna stanovanja, namenska stanovanja in bivalne enote.

**109009 Subvencioniranje najemnin 6.500 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke**

Pomoč socialno šibkim družinam, ki ne zmorejo same plačati najemnine za stanovanja. Občina Kranjska Gora na podlagi izkazanih dohodkov prosilcev izračuna znesek subvencije socialno ogroženim osebam.

**Izhodišča in kazalci:**

Pomoč materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb za dobo enega leta. S tem se zmanjša število materialno ogroženih oseb v občini. Kazalec je poraba sredstev po izdanih odločbah glede na število vlog v posameznem proračunskem letu.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Za namen subvencioniranja najemnin materialno ogroženim osebam je v letu 2011 predvidenih 6.500 €.

**109010 Socialne pomoči 15.000 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

V tej postavki so združena sredstva za enkratne občinske socialne pomoči in sredstva za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, ki se dodelijo na podlagi predlogov pristojnih institucij.

**Izhodišča in kazalci:**

Subvencija oz. pomoč za tiste občane, ki spadajo v kategorijo socialno ogroženih.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva za pomoč socialno ogroženim so namenjena denarnim pomočem, ki jih na podlagi predlogov pristojnih institucij ( CSD, OZ RK, krajevnih skupnosti, patronažne službe, svetovalnih služb šol...) odobri župan.

**20049005 Socialno varstvo zasvojenih 4.004 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

S programi želimo preprečiti nastanek socialne škode zaradi uporabe drog ali jo zmanjšati. Dejstvo je, da osebe, ki uporabljajo droge, vstopajo v različne zahtevnejše programe pomoči šele pozneje, ko konkretno pomoč (zdravstvene, socialne, odnosne težave itd.) tudi potrebujejo.

**Pravne podlage:**

- Pogodba o sofinanciranju nakupa zgradbe za potrebe komune
- Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Dolgoročni cilji podprograma je zmanjšati uporabo/zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi.

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

Zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za delo z zasvojenimi in rehabilitacije odvisnikov od droge.

**109017 Komuna 4.004 €****Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Program komune Skupnost Žarek je program za rehabilitacijo odvisnikov od droge. Prednostno je namenjen uporabnikom iz 7 občin Zgornje Gorenjske. S svojim delovanjem skupnost živi in deluje od 06.07.2006 dalje. Osnovni cilj programa je rehabilitacija odvisnikov od droge (fizična okrepitev uporabnika, vzpostavitev stika z Zavodom za zaposlovanje ali centrom za socialno delo za ureditev socialne podpore, kadar je uporabnik upravičen do le - te, socializacijski proces, dokončanje prekinjenega procesa izobraževanja, refleksija svoje preteklosti, učenje izražanja svojih čustev, pridobivanje in utrjevanje pozitivnih vzorcev vedenja in reševanje odprtih zadev).

**Izhodišča in kazalci:**

Izvajanje obveznosti na podlagi podpisanih pogodb z društvom Žarek.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Za delovanje programa komune Skupnost Žarek v letu 2011 namenjamo 4.004 €.

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 27.241 €****Opis podprograma in ključnih nalog:**

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

**Pravne podlage:**

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o društvih
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujanje in sofinanciranje izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov.

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

Preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.



### **109005 Lokalna akcijska skupina – LAS 9.573 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

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 posvetovalni telo župana Občine. Dejavnosti se izvajajo preko celega leta, bolj zgoščene pa so v preventivnem mesecu novembru- mesecu boja proti odvisnosti.

#### **Izhodišča in kazalci:**

Trendi naraščanja problematike odvisnosti od prepovedanih drog in drugih vrstah zasvojenosti (z internetom, hrano, alkoholom, tabletami, igralnštvom ipd.) v občini nakazujejo potrebo po delovanju LAS občine Kranjska Gora. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije aktivnosti za preprečevanje odvisnosti.

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Sredstva so namenjena delovanju Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora in se porabijo v skladu s programom.

### **109007 Humanitarne organizacije 17.668 €**

#### **Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Sredstva za dejavnost, projekte in programe humanitarnih organizacij so namenjena financiranju humanitarnih organizacij.

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.

**V okviru te postavke so zagotovljena tudi sredstva za projekt Mladi razveseljujemo starejše, namen projekta pa je osnovnošolcem približati in vzbuditi razumevanje oseb v vseh starostnih obdobjih življenja skozi obiske v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja.**

#### **Izhodišča in kazalci:**

Sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

#### **Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Višina zagotovljenih sredstev za humanitarne projekte in programe je 9.000 €, za projekt **Mladi razveseljujemo** starejše pa 3.818 €. Za dejavnost OZ RK Jesenice pa namenimo 4.850 €.

### **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 26.878 €**

#### **Opis področja proračunske porabe ter dejavnosti v okviru področja:**

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:**

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni.

### **2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 16.878 €**

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba,

suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

Vsebina podprograma je oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

**109016 Proračunska rezerva 16.878 €**

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Obvezna proračunska rezerva je po zakonu namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.

**2303 Splošna proračunska rezervacija 10.000 €**

**Opis glavnega programa:**

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev:**

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

**23039001 Splošna proračunska rezervacija 10.000 €**

**Opis podprograma in ključnih nalog:**

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

**Pravne podlage:**

- Zakon o javnih financah

**Dolgoročni cilji, kazalci in časovni okvir doseganja ciljev podprograma:**

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bo pripomoglo natančno planiranje oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna, ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

**016016 Splošna proračunska rezervacija 10.000 €**

**Dejavnost v okviru proračunske postavke:**

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

**Obrazložitev planiranih odhodkov:**

Za leto 2011 načrtujemo sredstva Splošne proračunske rezervacije v višini 10.000 €.