

**OBRAZLOŽITVE 1.REBALANSA
PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA
GORA
za leto 2013**

I. SPLOŠNI DEL	6
4 ODHODKI 10.425.971 €.....	6
40 TEKOČI ODHODKI 2.899.855 €.....	6
41 TEKOČI TRANSFERI 3.263.288 €.....	6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.229.304 €.....	7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.033.524 €.....	7
7 PRIHODKI 9.770.908 €.....	7
70 DAVČNI PRIHODKI 5.370.552 €.....	7
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.273.108 €.....	8
72 KAPITALSKI PRIHODKI 140.000 €.....	8
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.987.248 €.....	9
II. POSEBNI DEL.....	11
<i>A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 10.425.971 €.....</i>	<i>11</i>
<i>1000 OBČINSKI SVET 49.735 €.....</i>	<i>11</i>
01 POLITIČNI SISTEM 49.735 €.....	11
<i>2000 NADZORNI ODBOR 8.500 €.....</i>	<i>13</i>
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.500 €.....	13
<i>3000 ŽUPAN 375.773 €.....</i>	<i>14</i>
01 POLITIČNI SISTEM 144.367 €.....	14
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 14.550 €.....	16
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 216.856 €.....	17
<i>4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 20.010 €.....</i>	<i>20</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.010 €.....	20
<i>4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 10.820 €.....</i>	<i>22</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.820 €.....	22
<i>4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 2.050 €.....</i>	<i>24</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.050 €.....	24
<i>4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA 52.340 €.....</i>	<i>25</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 52.340 €.....	25
<i>5000 OBČINSKA UPRAVA 9.906.743 €.....</i>	<i>26</i>
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.000 €.....	26
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 19.000 €.....	27
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 738.321 €.....	28
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 685.966 €.....	30
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 23.095 €.....	34
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 30.402 €.....	35
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 286.536 €.....	36
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 70.300 €.....	39
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.019.977 €.....	41
14 GOSPODARSTVO 631.031 €.....	45
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.388.879 €.....	49
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.267.713 €.....	52
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 46.891 €.....	62
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 782.555 €.....	65

19 IZOBRAŽEVANJE	1.412.422 €	71
20 SOCIALNO VARSTVO	393.656 €	79
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	105.000 €	84
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		87
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	720.842 €	87
0402 Informatizacija uprave	10.200 €	87
005 nakup računalnikov in programske opreme	10.200 €	87
0403 Druge skupne administrativne službe	710.642 €	87
008 počitniška dejavnost	25.256 €	87
107 Ljudski dom v Kranjski Gori	685.386 €	87
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	42.452 €	87
0603 Dejavnost občinske uprave	42.452 €	87
003 pisarniška oprema	4.452 €	87
084 investicije v stavbo KS Rateče Planica	38.000 €	88
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	71.722 €	88
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	71.722 €	88
012 gasilska oprema	30.000 €	88
013 obnova gasilskih domov	30.000 €	88
126 Požarna lestev GARS	11.722 €	88
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	57.300 €	88
1104 Gozdarstvo	57.300 €	88
185 sanacija GC 02070 Erika - Krnica	57.300 €	88
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.106.902 €	88
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.106.902 €	88
108 kolesarske poti	36.036 €	88
152 obnova občinskih cest	431.585 €	89
176 oporni zidovi	86.400 €	89
180 cesta - nov dostop do poligona Podkoren	40.334 €	89
182 obnova ceste JP 690821 Zgornja Radovna	215.675 €	89
183 obnova ceste Kranjska Gora LK 190241 (Ledine 2 - Borovška 58)	98.202 €	89
184 obnova ceste LC 189012 (Podkoren poligon)	94.857 €	89
011 avtobusne postaje	17.612 €	90
078 mostovi in brvi	60.700 €	90
038 javna razsvetljava	25.500 €	90
14 GOSPODARSTVO	93.800 €	90
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	93.800 €	90
025 investicije LTO	93.800 €	90
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	887.120 €	90
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	877.190 €	90
030 odlagališče Mala Mežakla	37.000 €	90
105 kompostarna	3.500 €	91
138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	28.648 €	91
034 sekundarni vodi - kanalizacija (po koncesijski pogodbi)	67.764 €	91
036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	478.133 €	91

141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	22.145 €	91
181 Vatiš - fekalna kanalizacija	240.000 €	91
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	9.930 €	91
175 Zelenci	9.930 €	91
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	826.992 €	92
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	10.000 €	92
177 pločnik Belca	10.000 €	92
1603 Komunalna dejavnost	617.592 €	92
142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	31.892 €	92
148 vodohran Planica	390.000 €	92
149 črpališče Lek	4.000 €	92
150 vodohran v naselju Log	3.500 €	92
160 vodohran Dovje	32.300 €	92
027 ureditev pokopališč	7.500 €	92
186 sanacija poti ob Triglavski Bistrici	134.400 €	93
112 posodobitev urbane opreme	14.000 €	93
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	129.400 €	93
079 gradnja stanovanj	30.000 €	93
114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	99.400 €	93
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	70.000 €	93
028 nakup zemljišč	70.000 €	93
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	178.902 €	94
1803 Programi v kulturi	36.562 €	94
047 investicije v Gornjesavski muzej	6.100 €	94
080 investicije občinska knjižnica	30.462 €	94
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	142.340 €	94
081 investicije v športno infrastrukturo	142.340 €	94
19 IZOBRAŽEVANJE	278.873 €	94
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	158.619 €	94
048 vrtec Rateče	3.700 €	94
049 vrtec v Kranjski Gori	138.684 €	95
092 vrtec v Mojstrani	14.235 €	95
179 kontejnerski vrtec	2.000 €	95
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	120.254 €	95
055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	4.848 €	95
058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana	4.619 €	95
061 nabava opreme OŠ 16. decembra Mojstrana	12.844 €	96
083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	74.966 €	96
095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	21.903 €	96
161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	1.074 €	96

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

4 ODHODKI	10.425.971 €
------------------	---------------------

Obrazložitev podskupine - K3

Javnofinančni odhodki se delijo v štiri osnovne skupine:

1. tekoči odhodki (skupina 40),
2. tekoči transferi (skupina 41),
3. investicijski odhodki (skupina 42) in
4. investicijski transferi (skupina 43).

40 TEKOČI ODHODKI **2.899.855 €**

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM **421.948 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Podskupina kontov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim zajema načrtovane obveznosti za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim v občinski upravi, stroški dela župana in podžupana.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST **68.700 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Podskupina kontov 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost zajema obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v občinski upravi in župana.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE **2.304.207 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave in izvajanju nalog za katere je pristojna občina in zajemajo vse stroške, ki se neposredno plačujejo iz proračuna. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

409 REZERVE **105.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

V okviru rezerv se predvideva izločitev 95.000 EUR v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja 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.

Splošna proračunska rezervacija se načrtuje v višini 10.000 EUR in se lahko tekom izvrševanja proračuna v prerezporeja za namene, ki niso bili predvideni v proračunu oziroma so bili predvideni v preniknem obsegu.

41 TEKOČI TRANSFERI **3.263.288 €**

410 SUBVENCije **186.752 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Subvencije cen javnim podjetjem v višini 105.257 € zajemajo subvencioniranje cene obdelave mešanih odpadkov in finančnega jamstva 105.257 € ter subvencioniranje cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda 10.595,16 €.

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom vključujejo pomoči malemu gospodarstvu so planirane v višini 18.000 €, kmetijstvu pa 52.900 €.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM **1.182.066 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Med transfere posameznikom in gospodinjstvom sodijo:

darilo ob rojstvu otroka, socialne pomoči, regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje prehrane učencem, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike v ceni vrtca, izplačilo družinskemu pomočniku in drugi transferi (pomoč na domu).

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

428.623 €

Obrazložitev podskupine - K3

V to skupino kontov sodijo izplačila nepridobitnim organizacijam: dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, invalidska, veteranska, humanitarna, ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.465.847 €

Obrazložitev podskupine - K3

Podskupina kontov 413 Drugi tekoči domači transferi zajema transfere občini Jesenice za delo skupnih organov (Medobčinsko redarstvo, Notranje revizijska služba), plačilo obveznosti od obročne prodaje stanovanj po Stanovanjskem zakonu, transfere za delo posrednih proračunskih uporabnikov (javnih zavodov), plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ter plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.229.304 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

3.229.304 €

Obrazložitev podskupine - K3

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, stroški investicijskega vzdrževanja, nakup zemljišč, nakup nematerialnega premoženja (licenčni programi), študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija ter novogradnje in obnove.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.033.524 €

431 INV. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PU

659.183 €

Obrazložitev podskupine - K3

Investicijski transferi zajemajo transfere zavodom, ki niso posredni proračunski uporabniki za investicije in investicijsko vzdrževanje, transfere posameznikom za pospeševanje nadomestne gradnje. Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v posebnem delu proračuna.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

374.341 €

Obrazložitev podskupine - K3

To so transferi, ki so po naravi stroška investicije in se dajejo proračunskim uporabnikom. Vsi ti stroški so prikazani v načrtih razvojnih programov.

7 PRIHODKI

9.770.908 €

Obrazložitev podskupine - K3

Javno finančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin:

1. davčni prihodki,
2. nedavčni prihodki,
3. kapitalski prihodki,
4. prejete donacije
5. transferni prihodki.

Z rebalansom načrtujemo glede na realizacijo 2012 in realizacijo januar – maj 2013 več prihodkov.

Povečani so prihodki za sofinanciranje investicij in projektov EU.

70 DAVČNI PRIHODKI

5.370.552 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.538.137 €

Obrazložitev podskupine - K3

Med davčnimi prihodki predstavlja največji delež dohodnina. Zakon o financiranju občin (ZFO -1), določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo. Na podlagi objavljenih podatkov bomo v letu 2013 prejeli 3.538.137 € prihodkov iz naslova dohodnine. Primerna poraba je izračunan primeren obseg sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog občine. Izračuna se na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let, števila prebivalcev občine in povprečnino, ki za leti 2013 in 2014 znaša 536 € (za leto 2012 je bila 543 €).

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

1.236.660 €

Obrazložitev podskupine - K3

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo je ocenjeno v višini 869.000 €, davek od premoženja pa je ocenjen na 212.000 €.

Davek na premičnine (konto 7031) ocenjujemo na 3.005 €.

Davek na dediščine in darila (konto 7032) planiramo v znesku 40.750 €. Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin (konto 7033) planiramo prilive v višini 110.005 €.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE **595.755 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Med davke na posebne storitve (konto 7044) je uvrščen davek na dobitke od iger na srečo, ki je ocenjen v višini 10.000 €.

Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve (konto 7047). Največji delež predstavlja turistična taksa, ki je prav tako namenski prihodek, je ocenjena v višini 500.000 €. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je ocenjena v višini 25.000 €. V okviru drugih davkov na blago in storitve se izkazujejo tudi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 42.000 € in prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 6.750 €. Občinske takse od pravnih oseb pa so ocenjene na 12.000 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI **2.273.108 €**

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA **1.801.858 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Iz naslova udeležbe na dobičku od dividend (konto 7100) planiramo 13.000 € (Gorenjska banka). Prihodkov iz naslova obresti (konto 7102) ocenjujemo 10.200 €.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103). Med temi prihodki so prihodki od najemnin infrastrukture za čistilno napravo Jesenice 6.600 €, vodovode 65.000 €, odpadne 8.000 €, kanalizacijo 117.192 €, Malo Mežaklo 37.000 €, dovoz tujih občin na Malo Mežaklo 150.000 €, mrliške vežice 500 €. Prihodke od premoženja predstavljajo tudi stavbna zemljišča v višini 14.000 €. Prihodek najemnine fotovoltaike OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora) je planiran v višini 10.000 €.

Med prihodki od premoženja je koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo ocenjena v višini 1.250.000 € in prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 10.000 €.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE **3.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki od upravnih taks in pristojbin (konto 7111) so planirani v višini 3.000 €.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI **28.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) so ocenjeni na 28.000 €.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **306.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Med prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 7130) so ocenjeni prihodki od pravnih in fizičnih oseb za plačila storitve čiščenja odpadne vode na ČN Tabre in Jesenice v višini 300.000 €. (od tega omrežnina 110.000 €).

Prihodek od počitniške dejavnosti (počitniške kapacitete v solastništvu z občino Jesenice in Žirovnica) se planira v višini 6.000 €.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **134.250 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) največji delež predstavljajo prihodke iz naslova komunalnega prispevka, v višini 70.000 € ter 60.000 € za delovanje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani (Planinska zveza, TNP in Ustanova Avgusta Delavca).

72 KAPITALSKI PRIHODKI **140.000 €**

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV **70.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Med kapitalskimi prihodki so ocenjeni prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA **70.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Prav tako so na kontu 7221 predvideni prihodki iz naslova prodaje zemljišč na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.987.248 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.005.358 €

Obrazložitev podskupine - K3

Med transfernimi prihodki so predvideni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo kot so: gozdne ceste, sofinanciranje skupnega medobčinskega organa, sofinanciranje urejanja vojnih grobišč in projekt LAS - Gorenjska košarica.

Sredstva iz državnega proračuna za investicije:

požarna taksa (12.000 €), ki je namenski prihodek proračuna, namenja pa se gasilski dejavnosti in predstavlja investicijski transfer,

spodbujanje regionalnega razvoja, v skladu s 23. členom Zakona o javnih financah – sofinanciranje infrastrukture (402.883 €),

sofinanciranje adaptacije OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori (2.del izplačila Fundacije za šport v višini 25.000 € ter 20.000 € še za leto 2012).

Z rebalansom so dodani še prihodki:

72.497,57	energetska sanacije vrtca Kranjska Gora
60.700,00	poplave - most v Mojstrani pri "fabrki"
104.000,00	cesta v Zgornjo Radovno
134.400,00	poplave - sanacija pot ob Triglavski Bistrici
57.300,00	poplave - sanacija gozdne ceste v Erika -Krnica
5.690,14	MGRT projekt Inter Bike
11.718,79	MGRT projekt Inter Bike
9.333,10	MGRT projekt Slow tourism
524,71	MKO za intervencije ob poplavah november 2012

Sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti predstavlja taksa za odlaganje odpadkov iz drugih občin (16.000 €). Sredstva iz drugih javnih skladov pa je prihodek Ustanove Avgusta Delavca za investicijo SPM (12.720 €).

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

981.890 €

Obrazložitev podskupine - K3

To so predvidena sredstva za projekt Culth ex (obcestne table) v višini 27.633,40 € in projekt REAAL (fotovoltaika OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora) 327.788 €, obnova Ljudskega doma 399.161 €, projekt Inter Bike 147.975,96 ter Slow tourism 79.331,35.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A . BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

10.425.971 €

1000 OBČINSKI SVET

49.735 €

01 POLITIČNI SISTEM

49.735 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

- občinski svet,
- župan,
- podžupan.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog , ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in njihova delovna telesa

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

49.735 €

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 glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj občinskega sveta in njegovih teles: izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic v osehah javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, skladno z zakonodajo. Cilj župana: izvrševanje odločitev občinskega sveta , izvrševanje proračuna in ustanoviteljskih pravic v osehah javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, v skladu s predpisi ali pooblastili občinskega sveta. Cilj podžupana: izvrševanje pooblastil župana in njegovo nadomeščanje

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

proračunski uporabnik:

1000 Občinski svet

3000 Župan

01019001 Dejavnost občinskega sveta

49.735 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj delovanja občinskega sveta je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic v osebah javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, skladno z zakonodajo.

Cilj delovanja krajevnih skupnosti je zastopanje interesov občanov na območju posameznih naselij in izpolnjevanje obveznosti, ki jih imajo kot posvetovalno telo občinskega sveta. Kazalci: število sprejetih aktov, glede na program dela.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: sprejem proračuna in drugih aktov, potrebnih za delovanje in razvoj občine.

Kazalci: število sprejetih aktov glede na program dela.

010110 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA

47.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to proračunsko postavko so vključeni: izdatki za stroške reprezentance 835 €, dnevnice 300 €, prevozov 500 €, izobraževanja 500 €, sejin 45.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi predvidene višine sejnine in števila sej občinskega sveta, odborov in komisij.

010111 POLITIČNE STRANKE

2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina izdatka za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu je v letu 2013 planirana po znanih podatkih in odstotkih, ki so jih politične stranke dobile na lokalnih volitvah leta 2010.

	št. glasov	€/glas	meseci	skupaj
Nsi - Nova Slovenija	193	0,1252	12	289,96 €
LDS - Liberalna demokracija Slovenije	545	0,1252	12	818,81 €
SDS - Slovenska demokratska stranka	383	0,1252	12	575,42 €
DeSUS - Demokratična stranka upokojujencev Slovenije	170	0,1252	12	255,41 €
SD - Socialni demokrati	252	0,1252	12	378,60 €
	1.543			2.318,20 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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.

2000 NADZORNI ODBOR

8.500 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

8.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je pravilna, racionalna in učinkovita poraba sredstev javnih financ

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

8.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Kazalci: število izvedenih nadzorov in delež priporočil.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

proračunski uporabnik: 2000 Nadzorni odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

8.500 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim bolje 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.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

020310 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sejnine in nagrade za izvedbo nadzorov 8.000 € in za izobraževanje 500 € .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za sejnine 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 ter na podlagi predvidene izvedbe nadzorov.

01 POLITIČNI SISTEM

144.367 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti, kot so:- občinski svet,- župan,- podžupan .Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti, v katerega je vključena funkcija župana in podžupan.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog , ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in njihova delovna telesa

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

144.367 €

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 glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj občinskega sveta in njegovih teles: izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic v osehah javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, skladno z zakonodajo.

Cilj župana: izvrševanje odločitev občinskega sveta , izvrševanje proračuna in ustanoviteljskih pravic v osehah javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, v skladu s predpisi ali pooblastili občinskega sveta.

Cilj podžupana: izvrševanje pooblastil župana in njegovo nadomeščanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

proračunski uporabnik:

1000 Občinski svet

3000 Župan

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

144.367 €

Opis podprograma

Župan s pomočjo podžupana zastopa in predstavlja občino. V okviru danih pooblastil gospodari z njenim premoženjem, skrbi za izvrševanje proračuna, za objavo in izvajanje sprejetih občinskih aktov, izvaja naloge in pooblastila v skladu z veljavnimi predpisi. Dejavnost župana in podžupana vključuje: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije in materialne izdatke vključno z izdatki reprezentance in odnosov z javnostmi (protokol, informiranje, občinsko glasilo).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

010130 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

61.823 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so vključeni predvideni izdatki za plačo za poklicno opravljanje funkcije župana z vsemi stroški, ki izhajajo iz rednega delovnega razmerja in izdatki za nagrado podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Po Odloku o plačah funkcionarjev je za župana občine z 5.001 do 15.000 prebivalci določena uvrstitev v 51. plačni razred, za podžupana pa 36. - 43. plačni razred. Za podžupana je predvidena nagrada za opravljanje funkcije z upoštevanjem 36. plačnega razreda. 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 nagrade podžupanu.

010131 PROTOKOL

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti 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 pokrivamo tudi izdatke za različna srečanja, sprejeme, spominska in druga obeležja, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupini uspešnih na naštetih področjih. Prav tako občina obdari vse mladoporočence z replikami motiva poslikave skrinje. Nabavili bomo tudi več kompletov zastav, saj jih je potrebno parkrat letno zamenjati. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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. Izračun izdatki za darila, reprezentanco, protokolarne dogodke, pogostitve, so načrtovani na osnovi porabe iz prejšnjih let.

010132 POKROVITELJSTVA

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokroviteljstvu dogodkov, prireditvev, tekmovanj in sofinanciranju drugih različnih aktivnosti. Višino sredstev na podlagi prošenj odobri župan, pokoriščena pa so na podlagi sklenjene pogodbe in zahtevka z dokazili.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je od lanskoletne nižja za več kot tretjino.

010133 INFORMIRANJE

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena potrebnih sredstev za informiranje

010134 OBČINSKO GLASILO

24.544 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o izdajanju občinskega glasila.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

14.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, za obveščanje domače in tuje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava 0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

900 €

Opis glavnega programa

Kadrovska uprava vključuje sredstva povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje delovanja občanov k prepoznavnosti občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: izbor nagrajencev s skladu z Odloka o priznanjih Občine Kranjska Gora. Kazalec: število podeljenih priznanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (proračunski uporabnik: 3000 Župan

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

900 €

Opis podprograma

Enkrat letno se 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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: spodbujanje delovanja občanov k prepoznavnosti občine. Kazalec: podelitev priznanj vsako leto

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: izbor nagrajencev s skladu z Odlokom o priznanjih Občine Kranjska Gora. Kazalec: število podeljenih priznanj

040110 PRIZNANJA OBČINE

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena izdelavi in podelitvi občinskih priznanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi Odloka o priznanjih občine Kranjska se podeljujejo priznanja častni občan-občanka občine, zlati grb občine in priznanja občine Kranjska Gora. Višina načrtovanih sredstev je v primerjavi z lanskim letom znižana za desetino.

0403 Druge skupne administrativne službe

13.650 €

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 glavnega programa

Izvedba protokolarnih dogodkov in skrb za občinsko premoženje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: so enaki dolgoročnim. Kazalniki: število in kvaliteta izvedenih protokolarnih dogodkov in vzdrževani poslovni prostori.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem proračunski uporabniki: 3000 Župan, 5000 Občinska uprava

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

13.650 €

Opis podprograma

V okviru programa s izvaja skrb za celostno podobo in promocijo občine, zagotavlja nagrajevanje najuspešnejših učencev, prireditve ob državnih in občinskih praznikih, pozornost do starejših občanov in otrok ob novem letu.

Zakonske in druge pravne podlageDolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Celotna podoba občine ter pozornost do določenih posameznikov in skupin daje ugled in prepoznavnost.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba prireditve ob občinskem prazniku, sprejem najuspešnejših učencev 9. razreda konec šolskega leta, izvedba prireditve ob Ruski kapelici konec julija ter prireditve ob državnih praznikih.

040320 OBČINSKI PRAZNIK

3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi proslave v počastitev 7. avgusta- občinskega praznika (za kritje stroškov organizacije in izvedbe prireditve, vabila, plakate, pogostitve, stroške nastopajočih...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi ocene potrebnih sredstev iz preteklih let.

040321 PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKI

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka vključuje izdatke za pripravo in izvedbo proslav ob državnih praznikih, in sicer 8.februar - Slovenski kulturni praznik ter 25. junij - Dan državnosti. Z organizatorji proslav pa sklenemo pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina načrtovanih sredstev je v primerjavi z lanskim letom znižana za desetino.

040322 RUSKA KAPELA

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Z izvedbo slovesnosti ob Ruski kapelici in spremljajočimi prireditvami so povezani določeni stroški. Izhodišča za izračun planiranih sredstev, so sredstva porabljena v preteklih letih.

040323 SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV

1.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi županovega sprejema najuspešnejših učencev iz obeh osnovnih šol iz naše občine. Stroški se nanašajo na vabila, darila in pogostitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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.

040324 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto v mesecu decembru društvi prijateljev mladine (DPM Kranjska Gora in DPM Dovje-Mojstrana) v sodelovanju z vrtci izvedeta novoletno obdarovanje otrok (Dedek Mraz), vsa tri društva upokojenecv pa novoletno obdarovanje občanov, starejših od 85 let. Sredstva so namenjena nakupu daril za naše najmlajše in najstarejše občane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana v enaki višini kot lansko leto.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

216.856 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

216.856 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izdelava vseh potrebnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami glede na splošno oceno ogroženosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

proračunski uporabnik:3000 Župan

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč

11.810 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE

11.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljne naloge v letu 2013 bodo dokončna realizacija 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. Izdatki za reprezentanco 250 €, za nabavo uniform 2.000 €, za sanitetno opremo 300 €, za nakup rezervnih delov

za javno alarmiranje 1.000 €, za nabavo opreme enot CZ 200 €, za prevoze na tekmovanje 200 €, za vzdrževanje komunikacijske opreme 800 €, za najemnino skladišča opreme CZ 800 €, 3.000 € za usposabljanje enot, za izobraževanje občanov ter pripravo načrtov zaščite in reševanja, za druge operativne odhodke 350 €, za transfere neprofitnim organizacijam 1.000 €. Z rebalansom smo dodali še 1.910,00 € za nakup defibrilatorja za občino (priredivte).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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 2013. S tem programom so opredeljene temeljne in prednostne naloge v okviru vsakoletne redne dejavnosti na področju zaščite in reševanja v občini Kranjska Gora.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

205.046 €

Opis podprograma

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).

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

070320 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE

39.046 €

Obrazložitev dejavnosti 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 126 požarna lestev GARS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za Gasilsko reševalno službo Jesenice so sredstva v letu 2013 namenjena za tekoče in investicijsko financiranje javnega zavoda na podlagi pogodbe o sofinanciranju.

070321 PROSTVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti 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. V skladu s programom dela se za prostovoljna gasilska društva v letu 2013 planira 40.000 €. 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 mladimi, članicami in veterani, stroški intervencij, ipd.). Prav tako pa so v tej postavki zajeta sredstva za zavarovanje gasilcev ter sofinanciranje vzdrževanja avtolestve PGD Kranjska Gora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V okviru, ki določa nemoteno opravljanje javne službe gasilstva v občini Kranjska Gora, se bodo v letu 2013 sredstva namenila za šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Kranjska Gora. Izhodišča za financiranje je v Pogodbi o opravljanju lokalne gasilske službe na območju občine Kranjska Gora.

070322 GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA

62.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je opredeljena dejavnost občinske gasilske zveze, ki skrbi za izobraževanje gasilcev, plačila zdravstvenih pregledov prostovoljnih gasilcev, zavarovanje in servisiranje gasilske opreme ter delovanje mladine, članic in veteranov. Sredstva se bodo porabila: za delovanje Gasilske zveze Kranjska Gora 10.800 €, zavarovanja in servisi opreme 30.000 €, izobraževanje 6.100 €, plačilo zdravstvenih pregledov 11.200 € ter delovanje mladine, članic in članov 4.100 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za financiranje je v Pogodbi o opravljanju lokalne gasilske službe na območju občine Kranjska Gora

070323 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA

3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za financiranje društev GRS je pogodba o financiranju.

070324 INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme za delovanje prostovoljnih gasilskih društev se v letu 2013 planira 30.000 €. Sredstva se bodo namenila za nakup gasilske opreme po kategorizaciji. Za obnovo gasilskih domov namenimo 30.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 012 gasilska oprema

NRP 013 obnova gasilskih domov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za financiranje je v Pogodbi o opravljanju lokalne gasilske službe na območju občine Kranjska Gora.

4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA

20.010 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

20.010 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redna dejavnost KS , število sej, primerjava plana z doseženim rezultatom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki:

4000 Krajevna skupnost Dovje Mostrana

4010 Krajevna skupnost "Rute" - Gozd Martuljek, Srednji vrh
4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora
4030 Krajevna skupnost Rateče Planica
5000 Občinska uprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin **4.300 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

060210 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA **4.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material, reprezentanca, telekomunikacijske storitve in sejnine za člane KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški so ocenjeni na podlagi pretekle realizacije in predlogov KS.

0603 Dejavnost občinske uprave **15.710 €**

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 glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **15.710 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzdrževalna dela

060325 POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA 15.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški vezani na poslovno stavbo: čiščenje, upravljanje stavbe Alpdom, tekoče vzdrževanje, ogrevanje,elektrika, komunalne storitve in zavarovanje objekta.

Tekoče vzdrževanje 1.900,00 eur,

- beljenje stopnišče 300,00 eur,
- popravila kanalizacijske črpalke 300,00 eur,
- letni servis plinske instalacije 150,00 eur,
- zamenjava vodovodnega števca 150,00 eur,
- zamenjava strešne kritine 500,00 eur,
- drobno vzdrževanje(žarnice, predpražnik, stopnišče, balk.ograje) 500,00 eur

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 139 investicije Savska 1 v Mojstrani

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 10.820 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.820 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno in smotno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redna dejavnost KS , število sej, primerjava plana z doseženim rezultatom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki:

4000 Krajevna skupnost Dovje Mostrana

4010 Krajevna skupnost "Rute" - Gozd Martuljek, Srednji vrh

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

4030 Krajevna skupnost Rateče Planica

5000 Občinska uprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanja prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto 2012 ter sama učinkovitost izvedbe plana.

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

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material, reprezentanca, telekomunikacijske storitve, krajevni praznik, čistilna akcija in sejnine za člane KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški so ocenjeni na podlagi pretekle realizacije.

0603 Dejavnost občinske uprave

8.020 €

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 glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

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

8.020 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzdrževalna dela

060323 POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE"

8.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški vezani na poslovno stavbo: čiščenje, upravljanje stavbe Alpdom, tekoče vzdrževanje (servis gorilca, merilec za olje 400,00 eur), ogrevanje,elektrika, komunalne storitve in zavarovanje objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA

2.050 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.050 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

2.050 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redna dejavnost KS , število sej, primerjava plana z doseženim rezultatom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki:

4000 Krajevna skupnost Dovje Mostrana

4010 Krajevna skupnost "Rute" - Gozd Martuljek, Srednji vrh

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

4030 Krajevna skupnost Rateče Planica

5000 Občinska uprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin

2.050 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanja prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto 2012 ter sama učinkovitost izvedbe plana.

060212 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA

2.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za reprezentanco, drug material in sejnine za člane KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški so ocenjeni na podlagi pretekle realizacije.

4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA

52.340 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

52.340 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

3.230 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redna dejavnost KS , število sej, primerjava plana z doseženim rezultatom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki:

4000 Krajevna skupnost Dovje Mostrana

4010 Krajevna skupnost "Rute" - Gozd Martuljek, Srednji vrh

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

4030 Krajevna skupnost Rateče Planica

5000 Občinska uprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin

3.230 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanja prenesenih nalog s področja javnih zadev, po planu dela KS za leto 2012 ter sama učinkovitost izvedbe plana.

060213 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA

3.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material, reprezentanca, telekomunikacijske storitve in sejnine za člane KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški so ocenjeni na podlagi pretekle realizacije.

0603 Dejavnost občinske uprave

49.110 €

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 glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **49.110 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzdrževalna dela

060324 POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA **49.110 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški vezani na poslovno stavbo: čiščenje, upravljanje stavbe Alpdom, tekoče vzdrževanje, ogrevanje,elektrika, komunalne storitve in zavarovanje objekta.

Investicijsko vzdrževanje

- sanacija statike objekta - temeljev 23.0000 eur,
- zamenjava oken z žaluzijami, vrata 15.000,00 eur

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 084 investicije v stavbo KS Rateče Planica

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi ocene realizacije preteklega leta.

5000 OBČINSKA UPRAVA **9.906.743 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **5.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je pravilna, racionalna in učinkovita poraba sredstev javnih financ

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike **5.000 €**

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 glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovita poraba stroškov financiranja ob upoštevanju meril likvidnosti, varnosti in donosnosti. Strošek je vezan na finančne transakcije

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

proračunski uporabnik:

5000 Občinska uprava

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

5.000 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačilo terjatev v zakonitem roku.

020210 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

19.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Povečevanje sodelovanja s partnerji iz tujine

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

19.000 €

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 glavnega programa

Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven meja Slovenije ter prenos dobre prakse v mednarodno okolje in iz njega.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število skupnih dogodkov s partnerskima občinama.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:03039002 Mednarodno sodelovanje občinproračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

19.000 €

Opis podprograma

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 vsakodneвно dejavnostjo organov občine in nanjo tudi močno vpliva.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

030220 MEDNARODNO SODELOVANJE

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Za leto 2013 planiramo obisk delegacije v Santa Marinelli in izvedbo promocijskih aktivnosti v pobrateni občini v Trogirju. Vsako leto se na obisku oglasijo tudi belgijski skavti iz občine Waasmunster in planiramo izvedbo prijateljske nogometne tekme ali kakšne druge aktivnosti z mladino iz naše občine. Prav tako so v tej postavki zajeta sredstva za pripravo kandidature Planice - Svetovno prvenstvo 2019 in sicer v višini 10.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za načrtovanje sredstev je bila poraba sredstev v preteklem letu in upoštevanje dejstva, da v letu 2013 planiramo aktivnosti v občini Santa Marinella in Trogir ter aktivnosti lokalne mladine z belgijskimi skavti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

738.321 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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 načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, za obveščanje domače in tuje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

27.679 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

04029001 Informacijska infrastruktura

proračunski uporabnik:

5000 Občinska uprava

04029001 Informacijska infrastruktura

27.679 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

040210 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA

27.679 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 005 nakup računalnikov in programske opreme

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

0403 Druge skupne administrativne službe

710.642 €

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 glavnega programa

Izvedba protokolarnih dogodkov in skrb za občinsko premoženje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: so enaki dolgoročnim.

Kazalniki: število in kvaliteta izvedenih protokolarnih dogodkov in vzdrževani poslovni prostori.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

proračunski uporabniki:

3000 Župan

5000 Občinska uprava

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

710.642 €

Opis podprograma

V podprogramu so vključeni stroški investicijskega vzdrževanje počitniških objektov v lasti občine in investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pridobitev projektne dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje novega objekta.

040330 POČITNIŠKA DEJAVNOST

25.256 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov, za nakup drugih osnovnih sredstev in zamenjavo dotrajane opreme (stoli, mize,...) za počitniške prikolice. Pri izračunu potrebnih sredstev so upoštevani namenski prihodki iz tega naslova.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 008 počitniška dejavnost

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

040331 LJUDSKI DOM

685.386 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v znesku 123.425,00€, izdelavo varnostnega načrta (2.500,00€), rušenje objekta in pričetek gradnje novega objekta, izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi del ter sredstva za promocijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 107 - Ljudski dom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

685.966 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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

30.631 €

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 glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

30.631 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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

060130 RAZVOJNI PROGRAMI

30.631 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 smo preko RAGOR-ja (14.989 €) planirali izvedbo sledečih programov: Podjetniški krožki 2.872; Spodbujanje podjetništva 1.284; Vse na enem mestu VEM 1.300; Koordinacija županov 1.141, Mladi razveseljujemo starejše 5.892, Uživajmo lokalno 2.500.

Preko BSC pa sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu v skupni višini 15.000 €.

Izvedli pa bomo tudi drugo tranšo plačila za izvedbo meritev temperatur in padavin. Vremenska postaja je nameščena ob hotelu Špik v Gozdu Martuljku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za pripravo izračunov so usklajeni projekti z izvajalcem, to je s podjetjem RAGOR in pa podpisana pogodba za izvajanje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redna dejavnost KS, število sej, primerjava plana z doseženim rezultatom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki:

4000 Krajevna skupnost Dovje Mostrana

4010 Krajevna skupnost "Rute" - Gozd Martuljek, Srednji vrh

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

4030 Krajevna skupnost Rateče Planica

5000 Občinska uprava

06029002 Delovanje zvez občin

800 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsebinsko enaki kot dolgoročni cilji podprograma.

060220 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kranjska Gora je včlanjena v Skupnost občin Slovenije, v katerega je včlanjenih 175 občin in je največje združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji. Skupnost občin Sloveniji je zastopnik interesov lokalnih skupnosti v razmerju do državnih organov in institucij. Za članice opravlja vrsto nalog, izobraževanj, skupnih zastopanj, priprave stališč in dokumentov ter enotnega nastopanja za zaščito interesov lokalne samouprave. Sredstva so namenjena za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je višina članarine, ki znaša za vse občine enako, in sicer 0,15 € na prebivalca.

0603 Dejavnost občinske uprave

654.535 €

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 glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalna poraba sredstev - primerjava plana z doseženim rezultatom, gospodarna poraba proračunskih sredstev; upoštevanje usmeritev za prijazno občinsko upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

591.855 €

Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk: plače, materialni stroški, skupna občinska uprava.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

060310 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE

442.119 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zajemajo osnovne plače, prispevke, osebne prejemke (regres, prevoz in prehrano, solidarnostno pomoč, odpravnino ob upokojitvi), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi Priporočila za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih za leto 2012 (Ministrstvo za finance, sektor za proračun) smo upoštevali: regres za letni dopust ostaja na ravni leta 2011, javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, omejeno je izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (20% za opravljanje rednega dela in 30% za projekte). Sredstev za usklajevanje izhodiščnih plač nismo načrtovali.

060311 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

105.061 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izdatke, v katere so vključeni načrtovani izdatki za pisarniški, 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana realizirana in ocenjena višina stroškov po vrstah v letu 2011.

060312 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

44.674 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje skupne občinske uprave, in sicer Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (SNRS) ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (Mir), na podlagi pripravljenih finančnih načrtov obeh služb in v skladu s z deleži, ki jih zagotavljajo občine ustanoviteljice. Gre za izdatke za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge predpisane prispevke in davke v zvezi s plačami za zaposlene. Načrtovani so tudi izdatki za pisarniški in drugi splošni material, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanj in izpopolnjevanja zaposlenih, obleke in pripomočke za delo občinskih redarjev, ter nakup opreme in prevoznih sredstev po sprejetem načrtu nabav. Za delovanje je, na podlagi finančnih načrtov za leto 2013, za SNSR namenjenih 7.935 €, za MIR pa 36.739 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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.

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

62.680 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzdrževalna dela

060320 MODERNIZACIJA UPRAVE

4.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup dodatnih omar za potrebe delavcev občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 003 pisarniška oprema

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

060322 UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B

58.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje poslovne stavbe Občine, za plačilo čiščenja, upravljanje stavbe Alpdom, porabe električne energije, komunalnih storitev, ogrevanja in zavarovanje objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

23.095 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v cestnem prometu

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

podprogram:

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

proračunski uporabnik:

5000 Občinska uprava

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

23.095 €

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 glavnega programa

Večja varnost v cestnem prometu, osveščenost in obveščanost vseh udeležencev cestnega prometa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsako leto v aktivnosti vključimo otroke iz obeh osnovnih šol in vrtcev v naši občini

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

08029001 Prometna varnost

proračunski uporabnik:

5000 Občinska uprava

08029001 Prometna varnost

23.095 €

Opis podprograma

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. 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 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.

080210 PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU

23.095 €

Obrazložitev dejavnosti 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 in osnovnih 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. 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 dve). 450 € je planirano za plačilo prevozov učencev na tekmovanja. Z rebalansom je dodano 10.000 € za table ob kolesarski poti, 9.250 € za prikazovalnih hitrosti v Podkorenu in 450 € za zapadle obveznosti preteklega leta 2012.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

30.402 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

30.402 €

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 prenovе podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:10039001 Povečanje zaposljivosti proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

10039001 Povečanje zaposljivosti

30.402 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

100310 JAVNA DELA

30.402 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva načrtujemo za pokrivanje stroškov plač ter regresa za letni dopust. Javna dela se bodo izvajala v Gornjesavskem muzeju Jesenice, po potrebi pa še kje drugje (Dom upokojeencev dr. Franceta Bergelja Jesenice....). S programi javnih del se omogoča zaposlitev za največ eno leto, in sicer na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varovanja narave, komunale, kmetijstva in turizma. Programe izvajajo neprofitni delodajalci in organizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za izvajanje javnih del smo planirali v enaki višini kot lansko leto.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

286.536 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja in ohranjanje kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

173.958 €

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). Pred dodelitvijo sredstev je potrebna predhodna preveritev na pristojnem ministrstvu. Razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: izvedeni projekti

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprava

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

173.958 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij: spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenovne, 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.

Zakonske in druge 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 2012, Odlok o vzdrževanju in zaščiti kozolcev v Občini

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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: 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji v letu 2013: 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.

110220 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

56.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 34.000,00 €, Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu 1.400,00 €, Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 9.000,00 €, Nove investicije za delo v gozdu 6.000,00 €, Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva 1.000,00 €, Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 600,00 €, Delovanje društev in njihovih združenj 4.500,00 €. Sredstva se lahko v skladu s Pravilnikom in s sklepom župana prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa, v kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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).

110221 RAZVOJ PODEŽELJA

114.758 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za razvoj podeželja so planirana za naslednje namene:

LEADER LAS Gorenjska košarica: Upravljanje in delovanje 5.200 €; Projekti LIN 2011: Vzpostavitev tematskih poti - odkrijmo bisere našega podeželja, 6.000,00 €. Projekti LIN 2012: Proč z invazivkami 7.200,00 € (nosilec Projekta je Občina Kranjska Gora), Ustna izročila, narečje in oživetev obrti in kulinarike v Ratečah 27.121,93 € (nosilec Projekta je Občina Kranjska Gora), Gozd in podeželje 12.200,00 € (nosilec projekta je Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj), Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme 5.100,00 € (nosilec projekta je Biotehniški center Naklo), Narava nas uči 16.579,65 € (nosilec projekta je občina Radovljica), Dokumentacija tematske poti 10.000,00 € (nosilec projekta je BSC Kranj).

Program razvoja podeželja - RAGOR: Projekti: "Moje naravno iz doline" 5.000,00 €, Devejmo po starm 2.700,00 €, Uživajmo lokalno 2.256,00 €, Pehtina zelišča 5.400,00 €, Konjenski poti 10.000,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na osnovi ponudb in prijav na razpis LEADER projektov.

110222 KOZOLCI

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kozolci so objekti, namenjeni kmetijski rabi, ki izpričujejo način kmečkega dela in življenja. So tipična ljudska arhitektura, ki predstavlja kulturno dediščino Zgornjesavske doline in enega glavnih elementov njene kulturne krajine. Občina Kranjska Gora od leta 1995 vodi projekt obnove kozolcev. V letu 2000 je bil s pomočjo programa javnih del narejen popis, oziroma register kozolcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na 39. seji OS Kranjska Gora (21.10.2002) je bil sprejet Odlok o vzdrževanju in zaščiti kozolcev.

Sredstva za obnovo kozolcev se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa. Vsak obnovljen kozolec na terenu preveri in s sklepom potrdi Komisija za kmetijstvo.

110223 BLAGOVNA ZNAMKA

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.800,00 € so planirana za izdelavo oziroma tisk blagovne znamke (samolepilne nalepke, obešanke, vrečke, prti za prodajo na stojnicah, nosilne vrečke).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Znamka se za posamezni izdelek podeli pod pogojem, da izpolnjuje kriterije, ki jih pregleda komisija, ki je imenovana na podlagi Pravilnika za podeljevanje blagovne znamke "MOJE NARAVNO IZ DOLINE".

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

5.150 €

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 glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprava

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

5.150 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- izvesti vsaj eno večjo akcijo sterilizacije mačk,

- zagotoviti eno mesto v zavetišču za zapuščene živali,

- zagotoviti oskrbo vseh zapuščenih živali iz območja občine.

Kazalci: število steriliziranih mačk, zagotovljeno eno mesto v zavetišču za zapuščene živali.

110320 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

5.150 €

Obrazložitev dejavnosti 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. Predvidena proračunska sredstva v vrednosti 5.150 € 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.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na osnovi podpisane pogodbe, ki je v skladu z Zakonom o zaščiti živali ter obsega del iz preteklih let.

1104 Gozdarstvo

107.429 €

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 glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje in urejanje gozdnih cest in gozdih vlak.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

107.429 €

Opis podprograma

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 iz sredstev, ki jih zagotavlja država, drugo polovico pa zagotavljajo lastniki gozdov, ki mejijo neposredno na cesto, in sicer 6,9 % od katastrskega dohodka.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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) in ohranjanje vrednosti gozdnih cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

110410 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

107.429 €

Obrazložitev dejavnosti 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 okolje 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. 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, manjša popravila naprav in objektov cestnega telesa, dajatve na osnovi odmerjenih odločb DURS – a.

Z rebalansom je dodana sanacija posledic poplav november 2012 na gozdni cesti Erika - Krnica (NRP 185).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 185 - sanacija GC 02070 Erika - Krnica

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

70.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe Pridobivanje in distribucija energetskih surovin zajema naloge za pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Energetski zakon, s podzakonskimi predpisi

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Lokalni energetski koncept

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje trajnostne energetske politike, na podlagi katere naj bi do leta 2020 v Evropi zagotovili 20 % energije iz obnovljivih virov, skupaj z 10 % povečanjem količine pogonskih goriv iz biomase, 20 % povečanjem učinkovite rabe energije in 30 % zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

70.300 €

Opis glavnega programa

Občina Kranjska Gora želi z uporabo sončne energije zagotoviti večjo učinkovitost javne uprave na področjih, ki vplivajo na povečanje izkoriščanja obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Namen je uveljaviti obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije (zelene energetske tehnologije), zagotoviti vodilno vlogo javnega sektorja pri uvajanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, zagotoviti večjo učinkovitost javne uprave na področjih, ki vplivajo na izkoriščanje obnovljivih virov energije ter izvesti načrtovane ukrepe s področja obnovljivih virov energije v sprejetih programskih dokumentih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: učinkovita uporaba obnovljivih virov energije. Kazalci: izvedeni projekti in zmanjšanje izpustov CO₂ v ozračje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energij

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

70.300 €

Opis podprograma

Izvedba fotovoltaične elektrarne na strehi Osnovne šole Josipa Vandota v Kranjski Gori

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon, s podzakonskimi predpisi Strategija razvoja občine Kranjska Gora Pogodba projekt REAA

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Uporaba obnovljivih virov energije, zmanjšanje izpustov CO₂ Kazalci: izvedeni projekt, prihranek električne energije, zmanjšanje izpustov CO₂

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba projekta

120610 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni cilji LEK, ki jim je potrebno slediti:

- učinkovita raba energije na vseh področjih,
- povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energija),
- zmanjšanje obremenitve okolja,
- spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije,
- uvajanje daljinskega ogrevanja,
- zamenjava fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije,
- zmanjšanje rabe končne energije,
- uvedba energetske pregledov javnih in stanovanjskih stavb,
- uvedba energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne stavbe,
- zmanjšanje rabe energije v industriji, široki rabi in prometu,
- uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja.

Sredstva v višini 7.500 € bodo v skladu z akcijskim načrtom LEK porabljena za izvajanje nalog energetskega upravljavca v občini Kranjska Gora, izdelavo razširjenega pregleda občinskih stavb, uvajanje energetskega knjigovodstva v občini Kranjska Gora in informiranje javnosti.

Z rebalansom je dodano 2.000 € za včlanitev v Sončno zadrugo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- izvajanje nalog občinskega energetskega upravljavca,
- izdelava razširjenega pregleda javnih in stanovanjskih stavb,
- uvedba energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne stavbe,
- informacijske aktivnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za LEK je Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB-2) (Uradni list RS, št. 27/2007, 70/2008, 22/2010, 37/2011 in 10/2012), Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskega konceptov (Uradni list RS, št. 74/2009 in 3/2011), 16. člen Statuta občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012).

Za Občino Kranjska Gora pa sprejeti LEK na 17. seji občinskega sveta 20.6.2012.

120611 FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA

60.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru izvedbe projekta "Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru -REAAL" je bila na streho Osnovne šole Josipa Vandota v Kranjski Gori postavljena fotovoltaična elektrarna moči 117 kW. Projekt je s strani "švicarskega sklada" sofinanciran na podlagi sodelovanja med švicarsko konfederacijo in Republiko Slovenijo v višini 85 % celotnih upravičenih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 083 investicije v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.019.977 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet in infrastrukturo. Obsega opravljanje nalog na področju razvoja, posodabljanja in vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje obstoječe in gradnja nove infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

2.019.977 €

Opis glavnega programa

Glavni program 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: posodabljanje obstoječih cest, zagotoviti primerno prevoznost in varnost v zimskih in poletnih razmerah. Kazalci: število prometni nesreč, število prometne signalizacije

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa 13029004 Cestna razsvetljava

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

909.304 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko) upravljanje 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).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,- Odlok o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora,- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,- Zakon o pravih cestnega prometa,- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu,-

Zakon o prevozi 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

130210 VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH

345.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH obsegajo:

- Tekoče vzdrževanje kategoriziranih in nekategoriziranih cest, parkirišč in drugih javnih površin - 242.918 €,

- Vodenje komunalnih katastrov - 11.032 €

- Krpanje udarnih jam - 68.600 €

- Obnova talnih oznak - 15.950 €

- Vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije - 6.500 €

Tekoče vzdrževanje obsega: redno službo cestnih delavcev, ki vsakodnevno čistijo ceste, parkirišča in druge javne površine, 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, namestitvev in hramba klopi in cvetličnih korit ter druga razna nepredvidena dela. 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 Komunala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan obseg del za nujna vzdrževalna dela in je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu

130211 ZIMSKA SLUŽBA

549.304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimska služba obsega predvsem naslednja dela: redna služba cestnih delavcev, pluzenje, nakladanje in odvoz snega, posipanje cest in parkirišč s soljo in gramozom, 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan obseg del zimske službe na podlagi obsega del v zadnjih dveh letih.

130212 VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru planiranih sredstev se izvedejo naslednja dela: obrezovanje drevja na celotni trasi, košnja trave, čiščenje prepustov in mostov, strojno pometanje poti, najem kemičnih stranišč ter vzdrževanje in popravila ograj na prepustih in mostovih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev je bil upoštevan obseg del na podlagi obsega del v preteklem letu

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

891.913 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

130220 NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST 708.777 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 se bo nadaljevala obnova občinskih cest v skladu s sprejetim programom obnove, pri čemer so se upoštevala razpoložljiva sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 180 cesta - nov dostop do poligona Podkoren (nerealizirano v letu 2011 in 2012)

NRP 177 pločnik Belca

NRP 152 Obnova občinskih cest:

1. Rateče JP 689037 in del 689038 od Rateče 132 - 152 v dolžini 90m. Poleg obnove ceste bo zgrajena nova meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in obnovljen vodovod.
2. Gozd Martuljek JP 689891 Jezerci v dolžini 370 m. Ob obnovi bo zgrajena tudi nova meteorna in fekalna kanalizacija, javna razsvetljava in obnovljen vodovod.
3. Rateče JP 689036 Rateče 30 - 141 v dolžini 20m. Dela bodo obsegala tudi gradnjo nove javne razsvetljave in obnovo vodovoda.
4. Kranjska Gora LK 190221 pločnik do doma starostnikov Čičare. Dela bodo obsegala gradnjo pločnika v dolžino 310 m. Zgrajena bo tudi javna razsvetljava.
5. Cesta v Srednji vrh - nadaljevanje obnove.
6. Obnova državnih cest v Mojstrani - sofinanciranje - po obnovi kanalizacije.
7. Ureditev pešpoti pri avtobusni postaji v Kranjski Gori.
8. Projekt za obnovo ceste od kampa do vasi Dovje.

Ceste sofinancirane s strani države:

NRP 182 JP 690821 Zgornja Radovna v dolžini 1002 m (z rebalansom zagotovljena sredstva tudi za obnovo javne razsvetljave in meteorne kanalizacije).

NRP 183 Kranjska Gora - LK 190241: Ledine 2 do Borovške 58 v dolžini 193. Ob obnovi bo zgrajena tudi nova meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in obnovljen vodovod

NRP 184 Podkoren LC 189012 od regionalne ceste do poligona v dolžini 312m. Ob obnovi bo zgrajena tudi nova meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in obnovljen vodovod. Saniran bo tudi most.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

130221 KOLESARSKÉ POTI - INVESTICIJE

36.036 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupaj z občino Jesenice in Trbiž smo na Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 uspeli s prijavljenim projektom IDAGO. Le-ta predvideva vzpostavitev mednarodne mreže izposojevalnice koles in električnih koles. Izposojevalnice bodo locirane v vseh treh občinah in tako si bo moč izposoditi kolo na Trbižu in ga vrniti na Jesenicah. Na območju občine bomo postavili izposojevalnico in kupili eno električno kolo in nekaj navadnih. (35.196 €)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 108 kolesarske poti

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Prijavljeni projekt na razpis INTERREG ITA-SLO 2007-2013 in projekt IDAGO

130222 MOSTOVI IN BRVI

60.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za obnovo mostu v Mojstrani v fabriki .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 078 mostovi in brvi

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

130223 OPORNI ZIDOVI

86.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planira se izvedba sanacije obstoječega opornega zidu v Ratečah (na Gradu).

Z rebalansom je dodano 35.400 € za oporni zid pri hiši Podkoren 24.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 176 oporni zidovi

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13029003 Urejanje cestnega prometa

23.612 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o o pravilih cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- boljša dostopnost do posameznih objektov

- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: prenova stare prometne infrastrukture

Kazalci: število prenovljene infrastrukture

130230 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

23.612 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče redno vzdrževanje avtobusnih postajališč obsega pometanje, čiščenje košev za smeti in košnja trave z odvozom v letnem času in čiščenje snega v zimskem času, čiščenje in pomivanje stekel, ter barvanje vseh lesenih delov.

Rekonstrukcije in adaptacije obsegajo postavitev ene nadstrešnice na postajališču Pod Kepo za smer Kranjska Gora - 8.500 € in ureditev avtobusnih postajališč na relaciji Kranjska Gora - Vršič (vertikalna in horizontalna prometna oprema in signalizacija) - 7.000 €. Z rebalansom dodano 2.112 € za izvedbeni načrt AP Kranjska Gora - Vršič.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 011 avtobusne postaje:

- 8.500 € novogradnja nadstrešnice na Belci,

- 7.000 € ureditev postajališč proti Vršiču

- 2.112 € izvedbeni načrt SP Kranjska Gora - Vršič

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za redno vzdrževanje so planirana na podlagi obsega del v preteklem letu. Sredstva za postavitev nadstrešnice in ureditev avtobusnih postajališč proti Vršiču so planirana na podlagi predračunov izvajalcev.

13029004 Cestna razsvetljava

195.148 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

130240 JAVNA RAZSVETLJAVA

94.046 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjen za kritje porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (kontrola delovanja, menjava žarnic, varovalk in poškodovanih drogov, premestitev električnih omaric - prižigališč iz objektov Elektro Gorenjske na samostojne lokacije ter predstavitev javne razsvetljave vezane na obnovo kablovodov, tekoče vzdrževanje semaforjev). Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se vsako leto pred začetkom leta izvede javno naročilo po postopku zbiranja ponudb. Ocenjeni stroški javne razsvetljave:

- električna energija 62.046 €,
- tekoče vzdrževanje 32.000 € .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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.

130241 INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA

101.102 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zamenjavi svetilk JR z varčnimi in novogradnji JR v Ratečah, zaradi izboljšave prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu (25.500€).

Sredstva v višini 74.976 € pa so namenjena za obnovo JR v okviru NRP 152 - obnova občinskih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 038 javna razsvetljava

NRP 152 obnova občinskih cest

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva so na podlagi predračunov izvajalcev.

14 GOSPODARSTVO

631.031 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

19.100 €

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 glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: uspešno izvedeni projekti

Kazalci: število podjetniških investicij, povečanje števila turistov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

19.100 €

Opis podprograma

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

- razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva,
- promocija podjetništva

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v občini Kranjska Gora

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- izvesti razvojne projekte s področja gospodarstva in turizma

140210 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

19.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.100€ so namenjena sofinanciranju vsakoletne razstave obrti in podjetništva na Jesenicah ter promociji obrtnikov iz občine Kranjska Gora. Načrtujemo spodbude gospodarstvu, ki bodo dodeljene na osnovi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v občini Kranjska Gora. Do sedaj smo sofinancirali le obrestno mero, na osnovi novega Pravilnika pa bi namenili dodatna sredstva v višini 18.000 za spodbude razvoja gospodarstva v občini. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Spodbujanje podjetništva v občini Kranjska Gora

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

611.931 €

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 glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: priprava in izvedba novih projektov na področju turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti.

Kazalci: število turističnih prireditev, izdanih promocijskih gradiv, novih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

611.931 €

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Odlok o turistični taksi v občini Kranjska Gora
- Pravilnik o kriterijih za sofinanciranje prireditev in akcij v občini Kranjska Gora
- Sklep o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: priprava in izvedba novih projektov na področju turizma, uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti. Kazalci: število turističnih prireditev, izdanih promocijskih gradiv, novih projektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: priprava in izvedba načrtovanih projektov na področju promocije, trženja in prireditev, uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti.

Kazalci: število turističnih prireditev, izdanih promocijskih gradiv, število prenočitev.

140320 ZAVOD ZA TURIZEM LTO

543.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predstavljena po posameznih kontih, gre za sredstva za plače, program in dejavnosti zavoda LTO ter za investicije.

Konto 413000 predstavlja: osnovne plače, dele plač za delovno uspešnost, 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 občinskega proračuna iz tega naslova je **112.716 €**.

Obračunane osebne prejemke (regresa za letni dopust, jubilejna nagrada za 10 let, prehrana med delom in prevoz na delo in z dela, ter prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za leto 2013 vse skupaj v višini **12.077 €**. V letu 2013 dve redno zaposleni sodelavki zaključujeta porodniški dopust. Zaradi tega bodo stroški regresa in plače za čas primopredaje dela podvojeni. Planirani stroški so usklajeni z ZUJF.

Konto 413301 Postavka predstavlja, obračunane prispevke delodajalca v višini **18.147 €** in dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga plača delodajalec, v višini **2.374 €**.

Tekoči transferi (**konto 413302**) Stroški drobnega materiala, promocijska darila, CD, DVD teka, fototeka, poštnina, telefon, internet, tekoče vzdrževanje, elekrika, komunala, stroški izobraževanja, povračila stroškov dela, pogodbeno, študentsko delo, avtorski honorarji, ostale neproizvodne storitve (računovodski servis, odvetniške storitve, vzdrževanje računalnikov, stroški statističnega urada, UJP provizije, RTV naročnine, stroški vzdrževanja programske opreme VASCO...), reprezentanca, zavarovalne premije, bančni in drugi stroški, splošni potni stroški, participacija STIP »Slovenski turistični informacijski portal«, pozdravno info table in transparenti, rezervacijski sistem Feratel, raziskave, razvoj, organiziranje tečaja za lokalne vodnike skupaj v višini **54.487 €**

Strategija razvoja turistične destinacije velja za obdobje do leta 2015 in v letu 2013 se načrtuje evalvacija obstoječe strategije in priprava izhodišča za novo strategijo 2015-2025; za to so planirana sredstva v višini **5.000 €**.

Za promocijo celovite turistične ponudbe turističnega območja Kranjske Gore (predstavitev turistične ponudbe na sejnih, borzah, delavnicah, oglaševanje, študijske obiske novinarjev, organizatorjev potovanj in turističnih agentov, pospeševanje prodaje na podlagi izdelave publikacij, sodelovanje v akcijah Slovenske turistične organizacije, odnosov z javnostmi ter pripravo promocijsko informativnega materiala. V letu 2013 se predvidevajo izdelava nove brošure kolesarjenja in ponatisi promocijskega materiala, to je krovna promocijska brošura, brošura aktivnosti, splošna predstavitvena 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 sodelovanje pri ponatisu katalogov pohodništvo in kolesarjenje ter ostali katalogi v sodelovanju s krovno turistično organizacijo. V letu 2013 se nadaljuje s projekti skupne promocije RDO Gorenjska in skupni projekt promocija alpe Adria Trail Planirani prihodki iz proračuna občine za promocijo skupaj v višini **60.259,10 €**.

Poleg koordiniranja prireditev LTO tudi samostojno organizira ali soorganizira prireditve. LTO v letu 2013 organizira oziroma soorganizira naslednje prireditve: Pokal Vitranc – XL Party, Open Air Planica – prireditve ob smučarskih poletih Planica 2012, Konjeniki treh dežel, Otvoritev poletne sezone in Kekčevi dnevi, Velikonočni koncert, Svečani koncert ob Ruski kapelici, Tedenske poletne prireditve z Imago Slovenije, Veselo v Kranjsko Goro – 6. srečanje narodno zabavnih ansamblov, Spremljajoče prireditve EP Košarka 2014, Pohod parkeljnov treh dežel, Otvoritev zimske sezone, Silvestrovanje. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje prireditev LTO sofinancira prireditve, ki jih organizirajo društva: Lavtižarjeve dneve, Aljaževe dneve, Škerlove dneve, Vaški dan v Ratečah, Žive jaslice v Mojstrani, in

druge. Tudi v letu 2013 se bodo dodeljevala sredstva za sofinanciranje prireditev na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom o kriterijih za sofinanciranje prireditev v občini Kranjska Gora. V letu 2013 destinacija gosti EP bančnikov INTERBANCARIO 2013. Iz sredstev občinskega proračuna se planira sofinanciranje v višini 6.000€. V letu 2013 se nadaljuje projekt SOLUM "Dolina sanjska kulinarika božanska". Skupaj načrtovanih sredstev za prireditve **136.550 €**

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 sredstva v višini **30.000 €**. V primeru slabe zime se načrtuje umetno zasnježevanje tekaških prog za hotelom Kompas in pa obnova osvetlitve te trase. Z rebalansom je za tekaške proge dodano **10.000 €**.

Za vzdrževanje kolesarskih poti (vzdrževanje, informativna dejavnost, označevanje, čiščenje, priprava prog), v višini **2.000,00 €**. Za najemnino prostorov pisarn LTO se zagotovi **6.000 €**.

Investicijski transferi (**konto 432300**): Oprema prostora za stojnice in oder in nakup stolov za prizorišče pred cerkvijo, nakup antene za brezplačni wi-fi v višini **1.200€** ter nakup računalniške opreme in programske opreme v višini **1.600 €** ter **61.000 €** za predelavo prostorov v dvorani Vitranc. Z rebalansom dodano **30.000 €** za fitnes dvorano Vitranc.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 025 investicijski transferi LTO

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so narejena na podlagi ocene, ki jo je podal LTO. LTO pa svojo dejavnost ter program načrtuje in usklajuje s Svetom zavoda, s Strokovnim svetom in s posameznimi sekcijami, ki delujejo pri LTO

140321 DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV

50.950 €

Obrazložitev dejavnosti 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. Vrhijo tudi promocijsko dejavnost ter skrbijo za turistični podmladek, ocvetličenje in olepševanje hiš ter ohranjanje dolgoletne tradicije sobodajalstva v Zgornjesavski dolini. Sredstva bodo razdeljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju turističnih programov projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora (UVG št. 11/2006) in sicer na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila planirana v skladu z dosedanjimi izkušnjami, razdeljena pa bodo na osnovi javnega razpisa

140322 MREŽA ALPSKIH OBČIN

2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kranjska Gora je ustanovna članica »Omrežja alpskih občin« in predstavnica Slovenije v predsedstvu. Tudi v letu 2012 je načrtovana udeležba na letni konferenci Omrežja, za kar planiramo stroške prevoza, hotelske namestitve in dnevnic ter plačilo kotizacije in letne članarine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so enaka kot v preteklih letih; znana je članarina in kotizacija udeležbe na letni konferenci, izdatki za stroške prevoza in nočitve pa so ocenjeni na osnovi porabe v preteklih letih.

140324 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA GORENJSKE (RDO)

14.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za gospodarstvo spodbuja regionalno povezovanje turističnih subjektov skozi razpise. Ustanovitev regionalne destinacijske organizacije (RDO) je Ministrstvo za gospodarstvo postavilo kot pogoj za pridobitev nadaljnjih razvojnih sredstev in tako so se vse gorenjske občine ustanovile RDO. Gorenjske občine so pooblastile zavod za pospeševanje turizma Bled za opravljanje nalog RDO in na osnovi pogodbe o podelitvi pooblastila in sofinanciranju izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije Gorenjske. S pridobitvijo sredstev na javnem razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij (Ur.l. RS, št. 42/10) so se občine zavezale za sofinanciranje in sicer zneska, ki je izračunan glede na število prebivalcev in glede na število ustvarjenih nočitev po občinah. Tako svoj delež sofinancira tudi Občina Kranjska Gora in sicer v letih 2011, 2012 in 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbeni znesek je določen na podlagi ključa, ki je sestavljen iz števila prebivalcev in števila nočitev v posamezni občini

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **1.388.879 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dograditev vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ureditev sistema ravnanja z odpadki, zmanjševanje divjih odlagališč, ureditev ločenega zbiranja odpadkov, ohranjanje naravnih vrednot

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **1.365.837 €**

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 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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki15029002 Ravnanje z odpadno vodo proračunski uporabniki:5000 Občinska uprava

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **182.405 €**

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o vodah

Zakon o gospodarskih javnih službah

Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1. 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.
2. doseči okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki.

150210 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA

37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova najemnine za odlagališče Mala Mežakla v višini 37.000 €, ki v sorazmernem deležu lastništva pripada občini Kranjska Gora, je predvidena izvedba naslednjih investicij na odlagališču:

- zapiranje deponije-severni bok 8.000 €,
- investicijsko vzdrževanje 8.000 €,
- izgradnja zadrževalnega bazena 2.000 €,
- popravilo žične ograje 2.000 €,
- izgradnja nadstrešnice 4.767 €,
- prilagoditev odlagališča MM - vstopni plato 12.198 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 030 Mala Mežakla

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

150211 KOMPOSTARNA

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za izvedbo tehničnega pregleda objekta, ki je bil zgrajen v letu 2011 in za izdelavo geodetskega posnetka novega stanja in vris objekta v kataster stavb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 105 Kompostarn

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

150212 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena 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. Črno odlagališče se opremi s tablam, ki označujejo prepoved odlaganja in opozorilnimi tablam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

150213 ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV

133.905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom infrastrukture v knjigovodske knjige občine, je bila z izvajalcem javne gospodarske službe sklenjena najemna pogodba. Najemnina predstavlja višino letne amortizacije sredstev v višini 28.647,78 €, ter se porablja za investicijsko vzdrževanje in obnovo sredstev, v konkretnem primeru za nakup naprave za monitoring komposta, ki je zahtevan na podlagi pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja. Znesek v višini 105.257 € predstavlja sredstva za subvencioniranje cen obdelave preostanka mešanih komunalnih odpadkov in finančno jamstvo za zapiranje odlagališča Mala Mežakla. Teh stroškov zaradi Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev ni možno uveljaviti do uporabnikov storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstreškov).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina najemnine, ki jo plačuje izvajalec gospodarske javne službe. Količina odloženih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla in strošek izvajanja dejavnosti.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.183.432 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje stanja okolja, širitev kanalizacijskega omrežja, povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

150220 METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE 91.373 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru planiranih sredstev za vzdrževanje meteorne kanalizacije se izvede redno vzdrževanje, ki obsega sistematični pregled in čiščenje vseh cestnih požiralnikov 2x letno, popravilo vrtilnih in poškodovanih cestnih požiralnikov, čiščenje odtočnih jarkov po neurjih, zamenjava in popravila poškodovanih odvodnih cevi ter vzdrževanje ponikovalnic ter gradnja nove ponikovalnice v Mojstrani (namenjeno 28.380 €).

V okviru obnove občinskih cest je namenjeno 62.504 € za obnovo v okviru cest in 625 € za nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 152 obnova občinskih cest

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za vzdrževanje so planirana na podlagi obsega del v preteklem letu.

150221 FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE 307.764 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje sekundarnih vodov kanalizacijskega sistema v občini Kranjska Gora. Predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema v naselju Vatiš na Dovjem v višini 235.000 € in delu naselja Jezerci v Gozd Martuljku, v višini 61.310 € (z rebalansom dodana nerazporejena namenska sredstva še za 704,37 - skupaj torej 62.014,37 €). Za investicijski nadzor je predvidenih 5.750 €, za stroške zagona MČN Belca pa 5.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 034 sekundarni vodi kanalizacijskega sistema

NRP 181 Vatiš - fekalna kanalizacija

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

150222 REŽIJSKI OBRAT 784.295 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predstavljajo obratovalne stroške ČN Tabre (214.952 €), stroške delovanja ČN Jesenice (22.000 €) in administrativne stroške zaračunavanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (18.370 €). 1.100 € je namenjenih za izvajanje genotoksičnih raziskav reke Save. Na podlagi pogodbe o najemu infrastrukture (delež čistilne naprave na Jesenicah), namenjamo sredstva od najemnine, v višini 22.144,82 €, za investicijsko vzdrževanje ČN Jesenice. Med odhodke so vključena tudi sredstva najemnine kanalizacijskega omrežja in stroški neplačnikov v skupni višini 27.595,16 € (117.192,00 - 89.596,84 rebalans). Sredstva v višini 478.133 € pa bodo porabljena za odplačilo kapitalskih stroškov za leto 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 036 kanalizacijski kolektor - kapitalski stroški

NRP 141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - ČN Jesenice

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 23.042 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva z ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati naravno dediščino, zagotoviti pogoje za razvoj podeželja in turistične ponudbe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: izboljšati biološko stanje in krajinsko podobo.

Kazalci: urejene poti Zelenci, Martuljski slapovi, trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 23.042 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjeno mokrišče oziroma naravni rezervat ter trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2013 na območju naravnega rezervata planiramo obnovo tabel, postavitve košev za smeti in klopice za obiskovalce. Lovski družini Kranjska Gora in Dovje Mojstrana bosta skrbeli za divjad, odstrel in pobiranje bolnih živali, vzdrževanje krmišč, zaščitne ograde.

Za Martuljske slapove je planirano vzdrževanje poti ter posledično zagotavljanje večje varnosti za obiskovalce.

150510 ZELENCI

16.356 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodilnemu partnerju Projekta WETMAN, ni uspel pridobiti soglasja lastnika - Agrarne skupnosti Podkoren, za izvajanje dveh nalog na območju NR Zelenci. Zaradi tega je Evropska Komisija dne 5.12.2012 odobrila spremembo Projekta z izločitvijo dveh akcij iz Projekta, in sicer izgradnje 350 m pešpoti proti vasi Podkoren ter ponovne vzpostavitve zasutega sekundarnega rečnega kanala na pilotnem območju Zelenci. Vključili so dve novi akciji, in sicer izgradnje brunčane poti na barju Ostruščica in izgradnje gozdne učne poti na poti k Črnemu jezeru na pilotnem območju Pohorska barja. Na osnovi sprejete spremembe je bil podpisan Aneks št. 1 k Pogodbi iz katerega sledi, da je potrebno znesek v višini 4.926,00 EUR vrniti prijavitelju projekta oz. vodilnemu partnerju, Zavodu RS za varstvo narave. Na območju NR Zelenci se bo po Projektu izvedla akcija: namestitvev košev za smeti, klopi ter usmerjevalne table ob obstoječih poteh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 175 Zelenci

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

150511 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

686 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kranjska Gora v letu 2013 planira iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 686,00 EUR, in sicer od naslednjih koncesionarjev: LD Dovje 313,00 EUR in LD Kranjska Gora 373,00 EUR. Občini se planirana sredstva v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejši pogoji, namen in način porabe teh sredstev je opredeljen z odlokom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na osnovi Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) je v 29. členu določeno, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna občine.

150512 MARTULJSKI SLAPOVI

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na razpis INTERREG ITA-SLO smo s projektom SLOWTOURISM prijaviili obnovo poti k Martuljskim slapovom in sicer v višini 110.000€. Pridobili smo 85 % EU sredstev, 10 % sofinancira Republika Slovenija in 5 % vrednosti projekta moramo zagotoviti sami. Izvedba projekta je potekala v letu 2012, sredstva pa bomo v dogovorjenem razmerju pridobili povrnjena v letu 2014.

Za redno vzdrževanje je v letu 2013 namenjeno 4.000 €.

Za smerne table, postavitve manjkajočih drevesnih vrst in tabel, ki jih bodo označevale je z rebalansom namenjeno 2.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Prijavljeni projekt na razpis INTERREG ITA-SLO 2007-2013

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.267.713 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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 vzpostavitve, 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

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Nacionalni program varstva okolja, Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij občine ter izvajanje aktivne zemljiške politike z ustvarjanjem pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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 179.701 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora- poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživiljanju 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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, pridobitev ustreznih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami: 16029003 Prostorsko načrtovanje

proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprava

16029003 Prostorsko načrtovanje 179.701 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

160230 PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za nadaljevanje priprave Občinskega prostorskega načrta in sicer za:

- izdelavo strokovnih podlag za varstvo kulturne dediščine (56.000€)
- izdelavo študije poplavne ogroženosti (50.000€)
- nadaljevanje priprave OPN (14.000€)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

160231 URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE

59.701 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena:

- za pripravo 8. sprememb PUP (15.000€)
- nadaljevanje priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta " Pod Vitrancem" KG H2 (15.000€)
- dokončanje 7. sprememb PUP - prenos iz leta 2012 (12.200 €)
- strokovne podlage in projekt za gradnjo pločnika (10.000 €)
- idejna zasnova ureditev vaškega jedra Mojstrana (5.000 €)
- izdelava OPPN Mojstrana (2.500 €) - rebalans

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 177 pločnik Belca

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1603 Komunalna dejavnost

839.717 €

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 glavnega programa

- 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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:16039001 Oskrba z vodo16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost16039003

Objekti za rekreacijo16039004 Praznično urejanje naselij16039005 Druge komunalne dejavnosti

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

16039001 Oskrba z vodo

505.894 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja Zakon o urejanju prostora Zakon o graditvi objektov Zakon o varstvu pred požarom Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja Pravilnik o oskrbi s pitno vodo Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

160310 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA

10.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za redno vzdrževanje hidrantnega omrežja, odpravo napak in zamenjavo dotrajanih delov hidrantnega omrežja ter pregled vseh hidrantov s strani pooblaščenega izvajalca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi obsega del in porabljenih sredstev v preteklem letu in na podlagi predračuna izvajalca pregleda hidrantov.

160311 VODOVODNO OMREŽJE

494.974 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje vodovodnega omrežja na podlagi sprejete študije vodooskrbe v občini Kranjska Gora, ki jo je izdelalo podjetje KRMC d.o.o. v sodelovanju s podjetjem BAUERCONSULT GmbH iz Nemčije in tekoče vzdrževanje obstoječega vodovodnega sistema. V okviru obnove občinskih cest je namenjeno 33.108 € za dela na vodovodih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov

NRP 148 vodohran Planica

NRP 149 črpališče Lek

NRP 150 vodohran Log

NRP 152 obnova občinskih cest

NRP 160 vodohran Dovje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

24.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska gora .

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: glede na razpoložljiva sredstva vzdrževati pokopališča in njihovo infrastrukturo.

Kazalci: urejenost pokopališč (poti, vodnjaki, zidovi)

160320 UREDITEV POKOPALIŠČ

24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje bodo porabljena za:

- košnjo trave na pokopališčih in redno čiščenje - 5.000 €,

- vzdrževanje objektov (vežic) -5.000 €,

- postavitve ograje v Ratečah - 3.000 €,

- postavitve ograje v Kranjski Gori - 4.000 €.

Planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje bodo porabljena za:

- zamenjavo skodl na opornem zidu na Dovjem - 5.000 €,

- zamenjava kuhinjske opreme v vežicah v Kranjski Gori - 2.500 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 027 ureditev pokopališč:

- 5.000 € zamenjava skodel na zidu na Dovjem,

- 2.500 € zamenjava kuhinjske oprema v Kranjski nGori.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi predračunov, ki jih je pridobila JP Komunala.

16039003 Objekti za rekreacijo

224.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Kranjska Gora.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

160330 VZDRŽEVANJE ZELENIC

71.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za:

- nasaditev cvetličnih korit in pletje le teh, priprava cvetličnih gredic, poletna in jesenska nasaditev rož ter redno pletje in čiščenje le teh, zalivanje rož v koritih in cvetličnih gredah - 37.000 €.
- spomladansko čiščenje javnih zelenic, strojno in ročno košnjo zelenic vključno z grabljenjem in odvozom trave, obrezovanje grmov in drevja na zelenicah ter obrezovanje živih mej ob zelenicah - 30.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva so zmanjšana napram preteklemu letu.

160331 OTROŠKA IGRIŠČA

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške vzdrževanja že postavljenih otroških igrišč, ki jih imamo na naslednjih lokacijah:

- v Gozdu Martuljku,
- v Mojstrani- pri parku,
- v Mojstrani – v Mlačci,
- v Podkorenu-na Vanišah in
- v Ratečah- pri Kajžnkovi hiši.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje igral je potrebno opravljati redne preglede igral, katere bo izvajala Komunala Kranjska Gora.

Gre za redne tedenske pregled igrišč in praznjenje košev, manjša popravila na igralih, košenje trave, pregledovanje se opravlja od 15.4. do 31.10 (30 tednov).

160332 VZDRŽEVANJE SPREHAJALNIH POTI

149.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skrb za vzdrževanje in označevanje sprehajalnih poti, ki obsega (konto 402503):

- nadzor in vzdrževanje urejenosti obstoječih lokalnih sprehajalnih poti,
- ažuriranje seznama lastništva na sprehajalnih poteh,
- urejanje označevanja poti.

Z rebalansom so dodana sredstva za ureditev zelenic na mini golfu (3.500 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 186 - sanacija poti ob Triglavski Bistrici zaradi poplav november 2012 (rebalans) v višini 134.400 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni predlogov so bili narejeni na podlagi porabe iz prejšnjih let.

16039004 Praznično urejanje naselij

29.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o varstvu okolja

Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora

Zakon o urejanju prostora Zakon o graditvi objektov
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj podprograma je zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah.

160340 NOVOLETNA OKRASITEV 25.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za novoletno okrasitev vseh krajev v Občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi porabe v preteklem letu

160341 IZOBESANJE ZASTAV 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izobešanju in pobiranju zastav ob praznikih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirano na podlagi predračuna, za sedem praznikov oz. prireditev

16039005 Druge komunalne dejavnosti 55.123 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o varstvu okolja

Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti ustrezno opremljenost vasi v občini z enotnim uličnim pohištvo

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje, skladiščenje in dopolnjevanje urbane opreme ter opreme v parkih ter trgih.

Zatiranje komarjev.

160350 ZATIRANJE KOMARJEV 3.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Presihajoče jezero Ledine je po statusu naravno mokrišče, ki kljub svoji pestri biotski raznovrstnosti povzroča domačinom Rateč nemalo težav. Sredstva so planirana za škropljenje od 1.4.2013 do 30.9.2013 ter nakup insekticida. Sredstva bodo dodeljena na podlagi sklenjene pogodbe s TD Rateče Planica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na osnovi pridobljene ponudbe za nakup insekticida.

160351 POSODOBITEV URBANE OPREME 45.036 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljujemo s projektom posodabljanja urbane opreme na območju cele občine.

konto 402 511

Tako table uličnega sistema kot tudi urbano opremo pa je potrebno tudi vzdrževati zaradi poškodb, ki nastanejo v zimskem času in občasnih poškodovanj opreme s strani neznanih oseb; za to smo načrtovali **9.436 €**. V ta znesek je vključena tudi obnova Skavarjevega korita in korita pri nekdanji Gostilni Bor. Ob Aljaževem spomeniku na Dovjem bomo postavili nov drog za zastavo ter obnovili klopi ter table pri znamenju ob Požgancevem mostu.

konto 402099

Za hranjenje oz. skladiščenje uličnega pohištva preko zime načrtujemo **2.500 €**.

Ob vstopu v kraje v občini prišleke pozdravimo pozdravni kozolci, katere nameravamo zamenjati. Postavili bomo nove pozdravne table, ki pa bodo locirane ob regionalni cesti. Za postavitev le-teh potrebujemo dovoljenje DRSC in zato bo potrebno izdelati elaborate, katerih ocenjena vrednost je **9.600 €**. Izbrano podjetje pa bo izdelalo tudi strokovne podlage - projektno nalogo, za postavitev usmerjevalnega sistema. Dosedanji usmerjevalni sistem bo v vseh krajih v občini zamenjal novi sistem, ki bo prišleke usmerjal do javnih ustanov, zanimivosti in pomembnih objektov v vseh naseljih. Izdelava elaborata je ocenjena na **9.000 €**.

konto 402 200

Sredstva so za strošek elektrike bankomat Rute.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 112 posodobitev urbane opreme (14.000 €) konto 420299 (nov vodnjak pred TIC Kranjska Gora ter novi koši in klopi)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na porabi in oceni stroškov iz preteklih let.

160352 ZBIRNI KATASTER GJI GORENJSKE - 2. FAZA

6.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regijski projekt:

»Izdelava katastra gospodarske javne infrastrukture na Gorenjskem – 2. faza«

Občine podpisnice Gorenjske regije skupaj pripravijo razpis in izvedbo regijskega projekta: »Izdelava katastra gospodarske javne infrastrukture na Gorenjskem – 2. faza« (v nadaljevanju projekt). Projekt je kot prednostni regijski projekt opredeljen v Izvedbenem načrtu RRP Gorenjske 2012-2014, sprejetem na Svetu gorenjske regije 3.4.2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Cilj projekta je izdelava enotnega regijskega sistema za zajem in distribucijo podatkov gospodarske javne infrastrukture (GJI= s prepisom v zbirni kataster GJI na Geodetski upravi RS, ter terenski zajem podatkov z geodetsko meritvijo, s čimer bo vzpostavljen operativni kataster za potrebe vzdrževanja infrastrukture, ki bo hkrati zadostil tudi zahtevam zbirnega katastra.

Skupna vrednost projekta: 398.767,00 EUR

Sredstva EU: 282.459,96 EUR

Sredstva občine Kr.Gora: 6.317,18 EUR

Ostala javna sredstva: 109.989,86 EUR

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

157.995 €

Opis glavnega programa

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

- izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa Občine Kranjska Gora- sodelovanje in povezovanje investitorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem področju

- v območju z visoko gostoto naselitve podpiramo prenovo stanovanjskih objektov, z naslednjimi cilji: povečanje bivalnega standarda z združevanjem stanovanjskih enot, povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanosti 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 glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

129.400 €

Opis podprograma

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, začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Ur. list RS 69/2003 s spremembami in dopolnitvami),

Stanovanjski program Občine Kranjska Gora Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS 131/2003 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS

125/2003 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

(Ur. list RS 14/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 20/2004 in s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu

reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list 123/2004 s spremembami in dopolnitvami),
Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, 127/2004 s spremembami in dopolnitvami),
Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS 86/2005 s spremembami in dopolnitvami),
Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS 108/2004 s spremembami in dopolnitvami),
Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Kranjska Gora.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

160520 GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ 129.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje stanovanj po stanovanjskem programu 40.800,00 eur.

Investicijsko vzdrževanje stanovanj na skupnih delih stavb (sredstva, ki jih ne zagotavlja rezervni sklad) po stanovanjskem programu 18.600,00 eur in zamenjava kotlovnice na pelete v zdravstvenem domu Kranjska Gora 20.000,00 eur.

Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo bloka "fabrika" v Mojstrani 30.000,00 eur.

Z rebalansom se doda obnova strehe na Triglavski 61 v Mojstrani (30.000 €), kotlovnica zdravstvenega doma v Kranjski Gori se bo obnavljala v manjši meri (-10.000 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 079 gradnja stanovanj

NRP 114 investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 28.595 €

Opis podprograma

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).

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Ur. list RS 69/2003 s spremembami in dopolnitvami)

Stanovanjski program Občine Kranjska Gora

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS 131/2003 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 125/2003 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS 14/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 20/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list 123/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb ((Ur. list RS, 127/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS 86/2005 in s spremembami in dopolnitvami),

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS 108/2004 s spremembami in dopolnitvami),
Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Kranjska Gora;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD. Kazalec učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond Občine Kranjska Gora, s čimer v osnovi ohranjamo njegovo vrednost.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. V navedenem podprogramu so za leto 2011 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 2011 ter obveznosti po Stanovanjskem zakonu (tekoči transferi v javne sklade).

160530 OBVEZNOST PO STANOVANJSKEM ZAKONU

3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

20% kupnin Republiškemu stanovanjskemu skladu

10% Slovenski odškodninski družbi

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

160531 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ 24.895 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- upravljanje stanovanj po pogodbi 7.195,00 eur,

- zavarovanje 2.800,00 eur,

- stroški nezasedenih stanovanj 1.000,00 eur,

- obratovalni stroški neplačnikov 4.000,00 eur,

- upravljanje s skupnimi deli in napravami - Dominvest 2.400,00 eur,

- intervencijsko vzdrževanje 1.000,00 eur,

- drugi posebni materiali in storitve (delozacije 1.500,00 eur, vpis etažne lastnine 5.000,00 eur).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Upravljalca poda predlog obnove, ki se uskladi

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

90.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje z zemljišči vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in sredstva za nakup zemljišč. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje predpise: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) - ZSPDSLS, Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011), za obligacijske pravice Obligacijski zakonik (OZ), za stvarne pravice pa Stvarnopravni zakonik - SPZ. Za urejanje zemljišč za občinske ceste se upošteva tudi Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 53/2011). Po ZSPDSLS upravljanje stvarnega premoženja obsega zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost, oddajanje v najem, obremenjevanje s stvarnimi pravicami dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno. Sredstva so zato v tej postavki potrebna za geodetske odmere, za cenične zemljišč, za notarske stroške (overitve pogodb, elektronski zemljiškknjižni vpisi v elektronsko zemljiško knjigo), vključuje pa tudi sredstva potrebna za najem zemljišč, za stroške potrebnih služnosti in odškodnin in za pridobivanje nepremičnin v zvezi z urejanjem dejanskega stanja. Pridobivanje zemljišč temelji na načelu, da se lahko pridobiva samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog bodočega upravljavca, brez potrebnih zalog, zato gre predvsem za pridobivanje zemljišč, potrebnih za izgradnjo javne infrastrukture občine. Pridobivanje zemljišč obsega tudi zemljišča, pridobljena z uskladitvijo zemljiškknjižnega stanja in stroške povezane s temi postopki. Pridobivanje zemljišč kot tudi upravljanje mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno upravljanje stvarnega premoženja predstavlja pravno in dejansko urejenost tega premoženja, investicijsko vzdrževanje tega premoženja in oddajo stvarnega premoženja, ki ga ne potrebuje noben uporabnik, v najem ali v brezplačno uporabo, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj predstavlja realizacijo letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer pa je potrebno upoštevati, da postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev predstavljajo zelo zahtevno in kompleksno nalogo, zaradi katere je težko natančno opredeliti stroške in časovno izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:16069001 Urejanje občinskih zemljišč

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

20.300 €

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč je urejanje občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov - odškodnine in drugi

stroški (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve, denacionalizacijske zadeve...). Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih zadev v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine, katerega sestavni del je tudi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt najemov nepremičnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDLS (Ur. list RS št. 86/2010), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/2002), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/2003 z vsemi spremembami in dopolnitvami) 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 njegove spremembe in dopolnitve) 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 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Odlok o občinskih cestah in kolesarskih poteh v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 53/2011), vsi prostorski akti občine ter njihove spremembe in dopolnitve.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov upravljanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine, ki ga v skladu s 4. odstavkom 11. člena ZSPDLS sprejme občinski svet.

160610 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

20.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V omenjeni postavki so planirani stroški geodetskih odmer zemljišč, v preteklosti uporabljenih za gradnjo občinskih cest, infrastrukturnih objektov – vodna zajetja in zbiralniki, ali drugih zemljišč, potrebnih za infrastrukturne objekte, ceditve 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; odškodninski zahtevki, ki se pojavijo v tekočem letu – bodisi v zvezi z urejanjem kolesarske steze ali pri drugih zemljiščih; stroški notarske overitve podpisov na pogodbah pri nakupu - prodaji zemljišč, notarski stroški za vlaganje elektronskih zemljiškknjižnih predlogov v elektronsko zemljiško knjigo in stroški notarskih zapisov pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16069002 Nakup zemljišč

70.000 €

Opis podprograma

Poslanstvo programa je nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij. Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih zadev nakupa, skladno z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega stvarnega premoženja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011), Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/2002), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/2003 s spremembami in dopolnitvami) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS št. 27/1991 in spremembe), Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1 in njegove spremembe in dopolnitve) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/2002 in vse spremembe in dopolnitve) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 59/1996 s spremembami in dopolnitvami) Zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1-uradno prečiščeno besedilo in vse spremembe in dopolnitve) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Odlok o

kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 53/2011), vsi prostorski akti občine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: pridobitev nepremičnega stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji.
Kazalci: število izvedenih nakupov stvarnega premoženja občine in porabljena finančna sredstva v zvezi s temi nakupi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

To so zagotovitev pogojev za nakup ter njihovo realizacijo, v skladu s sprejetim Letnim načrtom ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine, katerega sestavni del je tudi Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. Kazalec: število zaključenih postopkov nakupa nepremičnega premoženja in poraba finančnih sredstev v zvezi s temi nakupi.

160620 NAKUP ZEMLJIŠČ

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup zemljišč je opisan v prilogi k proračunu – letni načrt pridobivanja nepremičnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 028 nakup zemljišč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

46.891 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

155 €

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni dom) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nemoteno delovanje ambulante skozi celo leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprav

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

155 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba Občine Jesenice z OZG, Občino Kranjska Gora in Občino Žirovnico o financiranju obratovanja metadonske ambulante.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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).

170210 METADONSKA AMBULANTA

155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema sorazmerni delež naše Občine pri sofinanciranju obratovalnih stroškov metadonske ambulante na Jesenicah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana v dogovoru z Občino Jesenice in Občino Žirovnica, in pomeni naš delež sofinanciranja.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

2.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje letovanja čim večjemu številu otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

2.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odpraviti zdravstvene indikacije otrok, ki letujejo v zdravstveni koloniji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno vsakoletno financiranje te dejavnosti.

170611 ZDRAVSTVENA KOLONIJA

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije stroške letovanja otrok v zdravstveni koloniji, ki jo izvaja Pinesta, d.o.o Kranj. Le-ta na podlagi pridobljenih sredstev preko javnega razpisa zagotovi sredstva s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, tako da se s strani Občine ali staršev krije le del stroškov. Ponavadi prispevek s strani staršev ni potreben, temveč vsa manjkajoča sredstva krije Občina. V zdravstveni koloniji letujejo otroci z zdravstveno oz. socialno indikacijo, in sicer na podlagi napotnice zdravnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo načrtovali na podlagi porabe sredstev iz leta 2012, ko je letovalo nekoliko večje število otrok kot ponavadi.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

44.236 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji in kazalci se kažejo zagotavljanju in izvajanju nemotenega delovanja nujnega zdravstvenega varstva in delovanja mrliške ogledne službe. Dolgoročni cilji in kazalci se kažejo v nemotenem izvajanju programov. Časovni okvir doseganja ciljev je permanentnega značaja in traja do morebitne spremembe zakonskih obveznosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: financiranje prispevka za zdravstveno zavarovanje upravičencem, financiranje mrliško pregledne

službe

Kazalci: število zavarovanih oseb kot občani in število mrliških ogledov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

29.000 €

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

170710 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV

29.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče predstavlja ocena potencialno število osebe brez zaposlitve oz. drugih virov dohodkov, ki deloma temeljijo na oceni realizacije v tekočem letu in oceni trendov, ki bi potencialno vplivali na število zavarovanih oseb brez zaposlitve oz. drugih virov dohodkov. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavljajo obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev.

17079002 Mrliško ogledna služba

15.236 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

170720 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI

15.236 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški na tej postavki se nanašajo na plačila mrliških ogledov ter obdukcij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo planirali v enakem obsegu kot lani, natančni znesek pa je težko načrtovati, saj lahko v primeru, da je potrebno kriti stroške večjega števila obdukcij, zmanjka sredstev na tej postavki.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 782.555 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Glavni cilji na področju kulture: zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj in izvajanje dejavnosti, izvajanje skupnih projektov, vključevanje in povezovanje z drugimi gospodarskimi dejavnostmi (turizem, izobraževanje), izkoriščanje sistemskih virov financiranja s strani države, varstvo kulturne dediščine.

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

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

Prioritete na področju športa: dokončanje 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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013

Razvojni projekti v kulturi 2007 - 2013

Bela knjiga o športu

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 214.371 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje in obnavljanje objekte na področju kulturne dediščine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

18029001 Nepremična kulturna dediščina 10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge 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.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine

Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov, število vzdrževanih kulturnih spomenikov

180210 VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje spomenikov in grobišč, ureditev okolice in zasaditev rož. Zadnja leta smo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve sklepali tudi letne pogodbe o vzdrževanju vojnih grobišč na Vršiču (pri Ruski kapeli in pod Erjavčevo koč), za leto 2013 načrtujemo znesek v višini 6.000,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocenjujemo da bomo za izvedbo nalog v letu 2013 potrebovali nekaj manj sredstev kot v letu 2012.

18029002 Premična kulturna dediščina

204.371 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

180220 GORNJESAVSKI MUZEJ

204.371 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje javne službe Gornjesavskega muzeja Jesenice, katerega soustanovitelji smo skupaj z Občino Jesenice, so zagotovljena sredstva za naslednje namene:

- plače, prispevki 151.509,00 €
- drugi dodatki zaposlenim 20.338,00 €
- materialni stroški 16.424 €
- projekti 9.000 € (razstava Gregor Klančnik- 4.000,00 €, Občasne razstave s promocijo ter pedagoško andragoškim programom v NOE Kranjska Gora (Kajžnk, Liznjek)- 5.000,00 €)
- projekt Interreg SLO-ITA v Kajžnkovi hiši- 1.000,00 €
- investicijski transferji 6.100,00 € (ozvočenje za večje prireditve v Slovenskem planinskem muzeju- 1.000,00 €, projekcijsko platno in projektor za zunanjo predstavitev filmov, prezentacij SPM- 2.000,00 €, Popravilo strehe Liznjekova hiša- 800,00€, Omara za prodajno blago v Kajžnikovi hiši- 1.300,00 €, odkupi muzejskega gradiva NOE Kr. Gora -1.000,00 €)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 047 investicije v Gornjesavski muzej

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi plana javnega zavoda in uskladitve z občino soustanoviteljico ter sklepom skupnega organa.

1803 Programi v kulturi

224.125 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

151.402 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj predstavlja 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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

180310 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

151.402 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so sredstva načrtovana za naslednje namene

- plače in prispevki: 80.099,00 €,

- osebni prejemki in pokojninske premije: 11.242,00 €,

- materialni stroški: 18.099 €,

- program: bibliopedagoška dejavnost otroci- 9.500,00 €, odrasli 1.500,00 €, domoznanstvo: 500 €,

- nakup knjižničnega gradiva: 28.152 €,

- investicijski transferi: posodobitev IKT opreme- 700,00 €, korita za slikanice (2x v KG, 2x v Moj)- 950,00 €, dve mizi (KG)- 350,00 €, tapeta z UDK- 310,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 080 investicije občinska knjižnic

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnega plana javnega zavoda, nekoliko višja so na postavki materialni stroški, saj bo moral zavod kriti stroške uporabe prostorov.

18039002 Umetniški programi

21.358 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje Gledališča Toneta Čufarja, (Občina Kranjska Gora sofinancira dejavnost v 10% deležu), kar predstavljajo tako sredstva za plače in materialne stroške javnega zavoda, kot tudi sredstva za nadaljevanje dejavnosti v okviru gledaliških dejavnosti ter projektov javnega zavoda. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev.

180320 GLEDALIŠČE TONE ČUFAR

18.789 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za:

- plače in prispevke: 11.818,00 €,
- osebne prejemke in pokojninske premije: 1.708,00 €,
- materialne stroške: 4.530,00 € ter
- za mladinski program: 733,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

180321 MEDOBČINSKO SODELOVANJE

2.569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je nižja za desetino.

18039003 Ljubiteljska kultura

51.365 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

180330 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV

14.905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki se na podlagi javnega razpisa dodeljujejo kulturnim društvom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višino sredstev v letu 2013 je enaka lanskoletni.

180331 MATERIALNI STROŠKI KUD-OV

15.864 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so zagotovljena za naslednje namene:

- 3.546,00 € bo razdeljenih (kulturnim društvom) na podlagi javnega razpisa,
- 7.907,00 € je namenjenih KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana, ki upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture s Kulturnim domom na Dovjem,
- 4.411,00 € pa KPD Josip Lavtižar za materialne stroške, ki se nanašajo na uporabo Ljudskega doma v Kranjski Gori.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je enaka lanskoletni.

180332 KULTURNI PROJEKTI

15.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena različnim projektom in prireditvam, katerih organizator, soorganizator ali pokrovitelj je naša občina. V postavki so zajeta sredstva v višini 3.000,00 € za 60 letnico delovanja Društva upokojencev Dovje-Mojstrana in 4.000,00 € za Srečanje invalidov treh dežel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Tudi sredstva na tej postavki so v primerjavi z lanskim letom zmanjšana za desetino.

180333 PIHALNI ORKESTER

5.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki v skupni višini 5.071,00 € 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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je od lanskoletne nižja za 10 %.

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;

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti sredstva za izvedbo programov ali projektov posameznih društev in organizacij

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: izvedeni programi ali projekti. Kazalci: obseg posameznega programa ali projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:18049004 Programi drugih posebnih skupin

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

18049004 Programi drugih posebnih skupin

7.451 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so čim večje število udeležencev starejših na organiziranih dejavnostih.

Kazalci: porast števila udeležencev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

180440 PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ

7.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 4.951,00 € bodo namenjena društvom upokojencev na podlagi finančnih poročil in programov dela društev ter sklenjenih pogodb. 2.500,00 € pa je namenjeno sofinanciranju kritja stroškov najemnine društvenih prostorov Društva upokojencev Dovje-Mojstrana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana v enaki višini kot lani.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

336.608 €

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 glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: izvedba letnega programa .Kazalci: število udeležencev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

18059001 Programi športa

332.108 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

180510 DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV

148.945 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo razdeljena v skladu s Pravilnikom o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 27/04 - s spremembami) in sicer na podlagi javnega razpisa ter Letnega programa športa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je od lanskoletne nižja za desetino.

180511 ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM

4.818 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kategoriziranim športnikom in se razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je od lanskoletne nižja za desetino.

180512 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK

2.115 €

Obrazložitev dejavnosti 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je enaka lanskoletni.

180513 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

8.890 €

Obrazložitev dejavnosti 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana v enaki višini kot v letu 2012.

180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO

142.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema sofinanciranje naslednjih investicij v športno infrastrukturo:

- 50.000,00 € - ASK Kranjska Gora- za sistem zasneževanja in osvetlitve,

- 500,00 €- DU Dovje Mojstrana- za nakup ute (pri balinišču v Mlačci v Mojstrani),

- 500,00 €- DU Rateče Planica- za postavitev ograje okoli balinišča,
- 5.050,00 € - ŠD Varpa Gozd Martuljek- za popravilo strehe na objektu ŠD Varpa,
- 25.000,00 € za nadaljevanje izgradnje športnega igrišča v Ratečah,
- 21.290,00 € - za postavitev zunanega fitnesa za vse generacije (pri Domu Viharnik),
- 7.000,00 € ŠD Mojstrana - sofinanciranje zasneževanja,
- 3.000,00 € TK Mojstrana - obnova teniških igrišč (nakup tenisita).

Z rebalansom je dodano 30.000 € ŠD Kranjska Gora za športni park Ruteč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 081 Investicije v športno infrastrukturo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnih zmožnosti in potreb občine ter predlogov društev.

180515 ŠPORTNA DVORANA

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju stroškovne cene najema športnih objektov, ki so v lasti oziroma solasti Občine Kranjska Gora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Namen je omogočiti čim večjo uporabo športnih objektov, v lasti oziroma solasti Občine Kranjska Gora.

18059002 Programi za mladino

4.500 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

180520 PREVENTIVNI PROJEKTI

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo razdelila na podlagi razpisa in sprejetega Pravilnika . Namenjena pa so sofinanciranju preventivnih projektov na področju dela z mladimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je od lanskoletne nižja za desetino.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.412.422 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoč šolajoči

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

910.022 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:19029001 Vrtci

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

19029001 Vrtci

910.022 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge 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 kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

190210 VRTCI

751.403 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeti stroški za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev v višini 668.000,00 € in pa stroški, ki niso zajeti v ceno vrtcev v skupni višini 40.000,00 €, kar predstavlja sredstva za nadomestilo osebnih dohodkov zaradi bolniške odsotnosti delavk (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo), stroške spremstva otrok (na podlagi odločbe o dodelitvi spremljevalca), jubilejne nagrade...

Za plačilo najema kontejnerskega vrtca v Mojstrani načrtujemo 27.587,00 €.

Sredstva v višini 15.816,00 € pa zajemajo izvajanje različnih aktivnosti v obeh vrtcih pri šolah, in sicer:

- projekt Tri roke (KG in Rateče): 10.916,00 €

- plavanje vrtec (KG in Rateče): 780,00 €

- smučanje vrtec (KG in Rateče): 525,00 €

- življenje na kmetiji (Moj): 1.450,00 €

- tečaj rolanja (Moj): 645,00 €

- prevozi na izlete, ogleda...(Moj):1.500,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višino sredstev smo načrtovali na podlagi ocene potrebnih sredstev, podpisane pogodbe o najemu kontejnerja, ter finančnega načrta obeh zavodov.

190211 INVESTICIJA VRTCI

158.619 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 34.669,00 € so namenjena investicijskim transferom obema šolama, katerih sestavni del ta tudi oba vrtca, in sicer za naslednje namene:

Vrtec pri OŠ Kranjska Gora

Sredstva v višini 16.734,00 € (konto 432 300) so načrtovana za:

- pleskarska dela (prenova vrtca Kr.Gora): 2.874,00 € ,
- zunanja igrala- tobogan, peskovnik,gugalnica, kombinirano igralo (Prenova pri vrtcu Kranjska Gora): 11.100,00 €,
- stojalo za sušenje : 95,00 €,
- zofa dvosed skupina STORŽKI: 241,00 €,
- zabojnik za knjige -STORŽKI: 59,00 €,
- nov oddelek (garderoba lesene letve): 203,00 €,
- stojalo za risbe: 255,00 €,
- SMART BOARD 640: 1.020,00 €,
- FULL HD KAMERA: 167,00 €,
- prenosni CD radio Philips (4x): 360,00 in
- digitalni fotoaparati Nikon (4x): 360,00 €.

Energetska sanacija vrtca v Kranjski Gori: (138.683,51€)

- priprava dokumentacije za razpis 9.800 €,
- obnova 112.149,51 €.

Vrtec Rateče (3.700 €):

- brušenje in lakiranje parketa 648,00 €,
- žaluzije-strešna okna garderoba 338,00 €,
- menjava oken 2.714,00 €.

Vrtec pri OŠ Mojstrana (14.234,44 €):

- brušenje in barvanje napušča na starem delu vrtca: 828,55 €,
 - vrtna hiška: 949,98 €,
 - oprema za vrtec (obstoječi, stari del); voziček za slikanice, 5 kom naravoslovnih koticov, ležalniki pwc, slikarsko stojalo, omara za ležalnike: 5.536,08 €,
 - blazine: 396,00 €,
 - blazine iz polietilena: 145,50 €,
 - senčilo Austronet 940: 1.210,54 €,
 - podpulni pomivalni stroj: 3.457,80 €,
 - naravoslovni kotic (kontejnerski vrtec): 428,80 €,
 - kamera: 499,99 € in
 - 1 dostopovna točka za dostop do interneta za novi vrtec: 781,20 €.
- 2.000,00 € pa je namenjeno stroškom tehničnega pregleda kontejnerskega vrtca v Mojstrani.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 048 vrtec Rateče

NRP 049 oprema vrtca v Kranjski Gori

NRP 092 oprema vrtca v Mojstrani

NRP 179 kontejnerski vrtec v Mojstrani

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva smo planirani v višini, kot sta jih planirala oba javna zavoda.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

375.123 €

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 glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

190310 OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA

165.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva v višini 161.016,00 € za naslednje namene:

- materialni stroški: 28.323,00 €,
- ogrevanje: 61.661,00 €
- tekoče vzdrževanje šol.prostora: 6.214,00 €
- vodna postaja: 1.573,00 €
- dodatni program (drugi strok. delavec v 1. r): 13.724,00 €
- dodatni program (jutranje varstvo vozačev): 6.782,00 €
- dodatni program (športni razred): 15.073,00 €
- fakultativni pouk: 4.508,00 €
- zavarovanje stavbe: 6.546,20 € + 4.084,18 (rebalans)=10.630,38 €
- športna tekmovanja: 1.500,00 €
- tekmovanja učencev: 1.780,00 €
- tekmovanje - Proteus 8 in 9 r.: 307,80 €
- Projekt Rastem s knjigo: 3.022,00 €
- Projekt zdrava šola: 2.100,00 €
- Projekt sodelovanje šole s tujino: 2.600,00 €
- Projekt Tri roke: 402,00 €
- nadarjeni učenci: 1.000,00 €
- pevski zbor: 450,00 €
- Likovni natečaj: 450,00 €
- ekskurzije: 500,00 €
- sodni stroški toženih: 2.500,00 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina postavke je načrtovana na podlagi finančnega načrta javnega zavoda ter ocene finančnih zmožnosti Občine.

190311 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA

128.797 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v skupni višini 128.797,00 € so namenjena stroškom delovanja in izvajanju dejavnosti v javnem zavodu. Načrtovana pa so za naslednje namene:

- materialni stroški: 28.000,00 €,
- ogrevanje: 51.662,00 €,
- tekoče vzdrževanje šol.prostora: 9.000,00 €,
- Zavarovanje: 5.578,00 €,
- Tehnično in požarno varovanje: 2.716,00 €,
- Jutranje varstvo vozačev: 7.863,00 €,
- Pouk športne vzgoje na razredni stopnji od 1. do 5. r.: 9.688,00 €,
- Fakultativni pouk: 3.981,00 €.
- Unesco središče, unescova šola, nacionalna koord.: 2.070,00 €
- Ekološke dejavnosti: 1.380,00 €,
- Spolnost mladostnikov: 300,00 €,
- Testiranje za odkrivanje nadarjenih učencev 4.r., 5.r.: 568,00 €,
- Dan odprtih vrat 16.12.2012: 1.200,00 €,
- Nastopi učencev izven kraja (dramski, pevski): 900,00 €
- Turistični krožek: 2.391,00 € in
- Prevozi na tekmovanja: v znanju, športna (šola): 1.500,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

190312 OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR

5.783 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri zavodih, ki opravljajo dejavnost tudi za območje treh občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica (OŠ Poldeta Stražišarja in Glasbena šola), smo predvideli sofinanciranje občin po kriteriju število prebivalcev.

Pri tem višina sredstev naše občine znaša:

- 1.038,00 € za materialne stroške,
- 2.709,00 € za ogrevanje,
- 622,00 € za tekoče vzdrževanje,
- 340,00 € za projekte,
- 505 € za investicijsko vzdrževanje ter
- 569,00 € pa za sofinanciranje investicij (pohištvo, video nadzor in IKT oprema).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 161 Investicije OŠ Polde Stražišar

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana v skladu s finančnim načrtom zavoda, pri čemer pa nismo upoštevali stroškov obnove stavbe, saj je to pristojnost ustanovitelja.

190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA

42.251 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za javni zavod v letu 2013 načrtujemo sledeče investicije:

- nakup knjig 3.000,00 €,
- Kabinet telovadnica in garderoba za učitelja telovadbe: 2.249,00 €,
- Zunanja ograja okoli igrišča: 7.464,00 €,
- ali profil za obešanje slik in plakatov, tehnika PVC predali za okovje in letve, knjižnica omara pod umivalnikom z vrati, projekcijski platno za 2.r.: 1.053,00 €,
- (Klet) garderobe čistilke, garderoba hišnika: 2.573,00 €,
- Kabinet 1. razred: 2.930,00 €,
- Voziček s pladnji -fizika: 336,00 €,
- SMART BOARD 640 (2x): 3.348,00 €,
- Prenosni računalnik (3x): 1.500,00 € in
- kosilnici za košnjo trave okoli šole : 700,00 €.

Sredstva v znesku 900,00€ so namenjena za vgradnjo sistema, ki omejuje uporabo dvigala nepooblaščenim osebam, 3.000,00 € pa je predvidenih za postavitev zapornice na intervencijski poti do šole.

Z rebalansom so dodana sredstva za ureditev akustike v zgornji telovadnici (11.300 €) in nakup stolov za prireditve (1.598 €).

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

NRP 055 računalniška oprema OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

NRP 095 nabava opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana na podlagi predloga javnega zavoda in v skladu s finančnimi zmožnostmi občine.

190317 INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA

17.463 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena:

- nakup knjig: 2.200,00 €,

- pleskanje (ker so v letošnjem letu zamenjali okna, je potrebno prepleskati vse prostore, v katerih so bila okna zamenjana): 1.720,00 €,

- zamenjava roloja razdelilne kuhinje: 1.712,40 €,

- shranjevalna omara za kisline in baze (sredstva so bila že odobrena v letu 2012, potrebujejo pa še tehnološko odsesavanje in montažo kupljene omare za kisline in baze v učilnici za kemijo je kabinet v katerem hranimo nevarne snovi v neustreznih omarah, potreba je nujna z vidika varnosti:

4.128,84 €,

- konzolni vrtni stroj (za pouk tehnike in tehnologije): 300,00 €,

- vrtno kladivo (potrebuje hišnik za popravila in vzdrževanje): 161,50 €,

- vrtnik - akumulatorski (potrebuje hišnik za popravila in vzdrževanje): 152,99 €,

- hladilnik za zbornico: 143,98 €,

- kompas (za pouk geografije in izvedbo športnih dni v orientaciji): 146,28 €,

- klasična kitara (za pouk glasbene vzgoje): 159,99 €,

- žoge za nogomet in košarko: 349,45 €,

- voziček za sušenje s šampiljkami in modelirniki (za pouk likovne vzgoje): 391,92 €,

- zabojnik za odpadke: 276,00 €, ter

- IKT oprem: (4 osebni računalniki, 4 prenosni računalniki, interaktivna naprava, projektor, dostopovna točka s sviči, 10 zvočnikov): 4.619,04 € in

- vzdrževanje le-te: 1.000,00 €.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

NPR 058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana

NRP 061 nabava opreme OŠ 16. decembra Mojstrana

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana na podlagi predloga javnega zavoda.

190318 IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI

4.998 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.498,00 € so namenjena izvedbi projektnega učenja za mlade (PUM), ki ga izvaja Ljudska univerza Radovljica, preostala sredstva v višini 3.500,00 € pa nadaljevanju projekta "Povabilo v gozd- Odprto učno okolje mladih", v katerega bodo vključeni predšolski otroci iz Vrtca v Kranjski Gori in pa starejši občani. projekt je sofinanciran tudi s strani BSC, košarica LAS.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Da bi bila lahko oba projekta izvedena, smo načrtovali potrebna sredstva.

19039002 Glasbeno šolstvo

10.730 €

Opis podprograma

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).

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je na podlagi veljavne zakonodaje zagotoviti sredstva za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

190320 GLASBENA ŠOLA JESENICE

8.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje Glasbene šole naša Občina zagotavlja sredstva za povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, ki so namenjeni kritju stroškov zaposlenih v Glasbeni šoli v skladu s kolektivno pogodbo (ki jih ne pridobiva s strani pristojnega Ministrstva).

Delež stroškov za Občino Kranjska Gora znaša 17,47%, ostalo krijeta Občina Žirovnica in Občina Jesenice. Višina potrebnih sredstev za leto 2013:

- 3.597 € za plače in druge izdatke,
- 2.495 € za materialne stroške,
- 2.684 € za ogrevanje,
- 1.430 € za tekoče vzdrževanje,
- 200 € za projekte in
- 324 € za investicijsko vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana v skladu s finančnim načrtom zavoda.

1905 Drugi izobraževalni programi

8.714 €

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 glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:19059001 Izobraževanje odraslih

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

19059001 Izobraževanje odraslih

8.714 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program izobraževanja odraslih

Zakon o izobraževanju odraslih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

190510 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE

8.714 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudski univerzi Jesenice zagotavljamo sredstva za izobraževanje odraslih. Ta sredstva znašajo zgolj 213,36 €. Preostala sredstva v višini 6.000,00 € pa so namenjena izvedbi dveh projektov v sklopu

"Univerze za tretje življenje", in sicer Zdravo življenje ter Kulturna dediščina, ki jih bo zavod izvajal v naši

Občini. Zaradi velikega zanimanja smo z rebalansom zagotovili še 2.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka je višja kot lani, saj načrtujemo izvedbo dveh novih projektov v sklopu Univerze za tretje življenje.

1906 Pomoči šolajočim

118.564 €

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 glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:19069001 Pomoči osnovnemu šolstvu

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

118.564 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

190610 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV

99.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2013 smo za prevozne stroške učencev planirali 99.000,00 €, obveznost bomo poravnali na podlagi računov, ki nam jih posreduje prevoznik, ter OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, staršem pa na podlagi dejanske prisotnosti otrok pri pouku (na podlagi odločb).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana na podlagi ocene potrebnih sredstev iz leta 2012.

190611 ŠOLA V NARAVI

10.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obema šolama sofinanciramo izvedbo šole v naravi, saj želimo, da bi bili starši čim manj obremenjeni s tem stroškom. Šoli sta za leto 2013 načrtovali naslednje šole v naravi:

OŠ Kranjska Gora (6.990,00 €):

- plavanje 2. in 3.r: 1.110,00 €,
- smučanje 2.r in 4.r.: 1.190,00 €,
- naravoslovni tabor 1.r: 1.740,00 €,
- planinska šola 7.r : 900,00 € ter
- šola v naravi 8.r (2x): 2.050,00 €.

OŠ Mojstrana (3.580,00 €):

- Tečaj teka na smučeh 6. r.: 390,00 €,
- Gorniški tabor za 7. in 8. r.: 880,00 €,
- Tečaj plavanja 2. r. in 3. r.: 780,00 €,
- Tečaja smučanja 3. r. in 4. r.: 680,00 €
- Planinski tabor za 1. r. v Vratih: 460,00 € in
- Plesni tečaj za 9. r.: 390,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana na podlagi finančnega načrta obeh šol.

190612 REGRESIRANA PREHRANA

8.994 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovnim šolam ki jih obiskujejo naši učenci bomo za sofinanciranje kosil socialno ogroženim učencem zagotovili sredstva v naslednji višini:

- OŠ Mojstrana 2.400,00 €,
- OŠ Kranjska Gora 5.280,00 €,
- OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 836,00 € in
- OŠ Antona Janše Radovljica 478,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana na podlagi predlogov osnovnih šol.

20 SOCIALNO VARSTVO

393.656 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija varstva starejših do leta 2010

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dejavnosti na področju socialnega varstva so predvsem intenzivno vključevanje v programe in aktivnosti države ter zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih 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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

15.969 €

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 glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na področju družinske politike

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprava

20029001 Drugi programi v pomoč družini

15.969 €

Opis podprograma

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 kadrovskih 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska, Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Kranjska Gora.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je strokovna in finančna podpora ter pomoč pri reševanju in razreševanju socialnih stisk.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj so strokovna in finančna podpora ter pomoč pri reševanju in razreševanju socialnih stisk ter spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

200210 DODATEK ZA NOVOROJENCE

13.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena denarnim pomočem staršem ob rojstvu otroka, razdelijo pa se na podlagi sprejetega Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence. Višina prispevka za leto 2012 znaša 271,22 €, valorizira pa se (1.1.) z letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin. Natančno število vlog (rojstev) pa je težko načrtovati, pri planiranju pa smo predvideli 50 rojstev v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena finančnih sredstev je narejena na podlagi predvidenega števila 50 rojstev v letu 2013.

200211 VARNA HIŠA

2.169 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti bo Občina Kranjska Gora v letu 2013 krila materialne stroške za Varno hišo (1.637,00 €) in Materinski dom (532,00 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtujemo sofinanciranje deleža naše Občine, ki znaša 2,7 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

377.687 €

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 glavnega programa

Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

- 20049001 Centri za socialno delo
 - 20049002 Socialno varstvo invalidov
 - 20049003 Socialno varstvo starih
 - 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
 - 20049005 Socialno varstvo zasvojenih
 - 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
- proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

20049001 Centri za socialno delo

2.460 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spremljati socialne razmere prebivalstva, uresničevanje pravic uporabnikov ter jim zagotavljati čim hitrejše in čim bolj kakovostne storitve in s tem pripomoči k izboljšanju kakovosti življenja upravičenca.

200410 CENTER ZA SOCIALNO DELO

2.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje storitev (odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči, pomoči brezdomcem, vodenje postopkov za pripravo odločb po Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, nameščanje v stanovanjske skupine za ljudi v stiski in druge storitve v skladu z dogovorom) bomo Centru za socialno delo Jesenice v letu 2013 zagotovili 2.460 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi predloga CSD-ja.

20049002 Socialno varstvo invalidov

15.300 €

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba: za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek; ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za financiranje družinskega pomočnika in s tem izpolniti zakonsko naložene obveznosti.

200420 DRUŽINSKI POMOČNIK

15.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je za izplačilo zneska minimalne plače družinskim pomočnikom zagotovljenih za enega družinskega pomočnika. Z rebalansom je zaradi še enega družinskega pomočnika postavka povečana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva zadostujejo za kritje stroškov enega družinskega pomočnika (ki ga plačujemo tudi v letu 2012).

20049003 Socialno varstvo starih

304.000 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

200430 ZAVODSKO VARSTVO

143.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, natančen znesek pa je težko načrtovati, saj se število upravičencev spreminja. Trenutno imamo naše občane nameščene v osmih zavodih in dveh stanovanjskih skupinah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je določena na podlagi ocene realizacije za leto 2012 in je nekoliko višja (za 7.400,00 €).

200431 POMOČ NA DOMU

161.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema strošek financiranja socialnovarstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvaja Dom upokoencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. Število uporabnikov se mesečno spreminja, v letu 2011 je povprečje znašalo 37 uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana glede na ceno in število uporabnikov storitve.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

29.500 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

200440 SUBVENCije NAJEMNIN

14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Število upravičencev do subvencioniranja najemnine tekom proračunskega leta narašča. Trenutno imamo 11 upravičencev v skupnem znesku 1.181,00 € na mesec, kar pomeni 14.172,00 € na leto. Razlika je rezerva še za kakšnega upravičenca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Subvencije pri najemninah za stanovanja, 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.

200441 SOCIALNE POMOČI

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana v isti višini kot v letu 2012.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

4.004 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju nakupa zgradbe za potrebe komune

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za delo z zasvojenimi in rehabilitacije odvisnikov od droge.

200450 SKUPNOST ŽAREK

4.004 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje programa komune Skupnost Žarek v letu 2013 namenimo 4.004 €, kolikor znaša delež sofinanciranja naše Občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Gre za sofinanciranje deleža naše občine, saj Skupnost Žarek v skladu s podpisano pogodbo sofinancirajo vse občine Zgornje Gorenjske.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

22.423 €

Opis podprograma

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, načina življenja, življenjskih okoliščin, pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

200460 LAS

8.573 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora, ki deluje na primarno preventivnem področju odvisnosti. Porabijo pa se v skladu s programom (predavanja, delavnice, vodeno preživljanje počitnic, dan družine, športne aktivnosti...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je za desetino manjša od lanskoletne.

200461 HUMANITARNE ORGANIZACIJE

13.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina zagotovljenih sredstev za humanitarne projekte in programe je 9.000 € (sredstva se razdelijo na podlagi razpisa, v skladu s Pravilnikom za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Kranjska Gora (UVG, št.11/01), za dejavnost OZ RK Jesenice pa namenimo 4.850 € (na podlagi letne pogodbe).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina postavke je nekoliko nižja kot lani.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

105.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

95.000 €

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za hitro posredovanje in ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:23029001 Rezerva občine

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

23029001 Rezerva občine

95.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za hitro posredovanje in ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

230210 PRORAČUNSKA REZERVA

95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obvezna proračunska rezerva je po zakonu namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za proračunsko rezervo se v skladu z zakonom o javnih financah (48. člen) lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov proračuna in delujejo kot proračunski sklad. Podlaga za načrtovanje je višina sredstev v preteklih letih.

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 glavnega programa

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki jih med letom ni bilo mogoče planirati

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija
proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprava

23039001 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.

230310 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V skladu z zakonom se lahko oblikuje v višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	720.842 €
0402 Informatizacija uprave	10.200 €
04029001 Informacijska infrastruktura	10.200 €

005 nakup računalnikov in programske opreme	10.200 €
--	-----------------

Namen in cilj

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.

Stanje projekta

Na delovnih postajah je naložen operacijski sistem WINDOWS XP, ki je že zastarel in se praktično ne posodablja. Predvideva se nadgradnja na sistem WINDOWS 8.

0403 Druge skupne administrativne službe	710.642 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	710.642 €

008 počitniška dejavnost	25.256 €
---------------------------------	-----------------

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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,
- apartmajsko naselje in kamp Terme Čatež -1hišica.

107 Ljudski dom v Kranjski Gori	685.386 €
--	------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v znesku 123.425,00€, izdelavo varnostnega načrta (2.500,00€), rušenje objekta in pričetek gradnje novega objekta, izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi del ter sredstva za promocijo.

Na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja se bo obstoječi objekt, ki je konstrukcijsko in funkcionalno neprimeren, porušil. Na lokaciji porušenega objekta bo zgrajen nov objekt, ki ohranja tlorisne in višinske gabarite porušenega objekta. V objektu bo večnamenska dvorana, prostori za glasbeno šolo ter posamezna društva, spominska Ruska soba, manjša večnamenska dvorana ter sanitarije.

Stanje projekta

Izdelan je projekt idejne zasnove. Pripravlja se razpis za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	42.452 €
0603 Dejavnost občinske uprave	42.452 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč. Upr.	42.452 €

003 pisarniška oprema	4.452 €
------------------------------	----------------

Namen in cilj

Nakup dodatnih omar za potrebe delavcev občinske uprave.

Stanje projekta

084 investicije v stavbo KS Rateče Planica	38.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Investicijsko vzdrževanje:	
- sanacija statike objekta - temeljev 23.000,00 eur,	
- zamenjava oken z žaluzijami, vrata 15.000,00 eur	
<u>Stanje projekta</u>	
Stavba je statično šibka (počeni temelji)	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	71.722 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	71.722 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	71.722 €
012 gasilska oprema	30.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva se bodo namenila za nakup gasilske opreme na podlagi uskladitve predlogov na Gasilski zvezi Kranjska Gora ter v skladu s kategorizacijo društev.	
<u>Stanje projekta</u>	
013 obnova gasilskih domov	30.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva se bodo namenila za obnovo gasilskih domov na podlagi uskladitve predlogov na Gasilski zvezi Kranjska Gora	
<u>Stanje projekta</u>	
126 Požarna lestev GARS	11.722 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je sofinanciranje avto lestve Gasilsko reševalni službi Jesenice za potrebe občin Zgornje Gorenjske regije.	
<u>Stanje projekta</u>	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	57.300 €
1104 Gozdarstvo	57.300 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	57.300 €
185 sanacija GC 02070 Erika - Krnica	57.300 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za sanacijo gozdne ceste Erika - Krnica (G 02070) v dolžini 4.505 km je bil izdelan elaborat in posredovan na Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč. Gozdna cesta odpira 600,00 ha gozdov od tega 158,95 ha gospodarskih gozdov in 431,05 ha varovalnih gozdov, slednji se nahajajo v osrednji coni TNP. Cesta je pomembna tudi za posredovanje GRS -postaja Kranjska Gora in izvajanje nadzora javne gozdarske službe ter nadzorne službe TNP.	
S programom sanacije, se bo zagotovila ponovna prevoznost gozdne ceste.	
<u>Stanje projekta</u>	
Na območju občine Kranjska Gora je v času med 4. in 5. novembrom 2012 prišlo do obilnega deževja. Poškodba gozdne ceste v Krnico je velika, na več mestih je odneslo cestišče, tako zgornji kot spodnji ustroj vključno s kovinskimi dražniki za prečni odvod meteorne vode. Odnešena je tudi lesena kašta, ki je služila kot oporni element gozdne ceste. Na več mestih je cestišče povsem zasuto zaradi nanosa materiala.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.106.902 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.106.902 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.003.090 €
108 kolesarske poti	36.036 €
<u>Namen in cilj</u>	
Skupaj z občino Jesenice in Trbiž smo na Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 –	

2013 uspeli s prijavljenim projektom IDAGO. Le-ta predvideva vzpostavitev mednarodne mreže izposojevalnice koles in električnih koles. Izposojevalnice bodo locirane v vseh treh občinah in tako si bo moč izposoditi kolo na Trbižu in ga vrniti na Jesenicah. Na območju občine bomo postavili izposojevalnico in kupili eno električno kolo in nekaj navadnih.

Stanje projekta

Za projekt je narejen popis del in pridobljena EU sredstva iz razpisa INTERREG Italija - Slovenija 2007-2013.

152 obnova občinskih cest	431.585 €
----------------------------------	------------------

Namen in cilj

Obnovljene bodo naslednje ceste:

Rateče JP 689037 in del JP 689038 od Rateče 132 - 152 v dolžini 90m. Poleg obnove ceste bo zgrajena nova meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in obnovljen vodovod.

Gozd Martuljek JP 689891 Jezerci v dolžini 370 m. Ob obnovi bo zgrajena tudi nova meteorna in fekalna kanalizacija, javna razsvetljava in obnovljen vodovod.

Rateče JP 689036 Rateče 30 - 141 v dolžini 20m. Dela bodo obsegala tudi gradnjo nove javne razsvetljave in obnovo vodovoda.

Kranjska Gora LK 190221 pločnik do doma starostnikov Čičare. Dela bodo obsegala gradnjo pločnika v dolžino 310 m. Zgrajena bo tudi javna razsvetljava.

Cesta v Srednji vrh - nadaljevanje obnove.

Obnova državnih cest v Mojstrani - sofinanciranje - po obnovi kanalizacije.

Ureditev **pešpoti pri avtobusni postaji** v Kranjski Gori.

Projekt za obnovo ceste od kampa do vasi Dovje.

Stanje projekta

Za povečanje prometne varnosti, izgled kraja, obnove komunalnih vodov obnavljamo občinske ceste v skladu s planom obnove občinskih cest.

176 oporni zidovi	86.400 €
--------------------------	-----------------

Namen in cilj

Saniran bo obstoječi oporni zid v Ratečah (na Gradu).

Z rebalansom je dodano 35.400 € za oporni zid pri hiši Podkoren 24.

Stanje projekta

Problem drsenja terena v Ratečah, v Podkorenu pa ceste.

180 cesta - nov dostop do poligona Podkoren	40.334 €
--	-----------------

Namen in cilj

Zagotovljena sredstva bodo uporabljena za plačilo nadaljevanja izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo za ureditev križišča lokalne in regionalne ceste, gradnjo dostopne ceste in mostu čez reko Savo.

Stanje projekta

Nov projekt. V letu 2012 smo začeli z izdelavo projekta in strokovnih podlag.

182 obnova ceste JP 690821 Zgornja Radovna	215.675 €
---	------------------

Namen in cilj

Obnovljena bo cesta v dolžini 1002 m in bo sofinancirano s strani države (tudi javna razsvetljava in meteorna kanalizacija).

Stanje projekta

Nov projekt v skladu s programom obnove občinskih cest.

183 obnova ceste Kranjska Gora LK 190241 (Ledine 2 - Borovška 58)	98.202 €
--	-----------------

Namen in cilj

Ob obnovi ceste v dolžini 193 m bo zgrajena tudi nova meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in obnovljen vodovod. Obnova bo sofinancirana tudi s strani države.

Stanje projekta

Za povečanje prometne varnosti, izgled kraja, obnove komunalnih vodov bo cesta obnovljena v skladu s planom obnove občinskih cest.

184 obnova ceste LC 189012 (Podkoren poligon)	94.857 €
--	-----------------

Namen in cilj

Gre za obnovo od regionalne ceste do poligona v dolžini 312m: zgrajena bo nova meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, obnovljen vodovod in saniran bo most.

Stanje projekta

Za povečanje prometne varnosti, izgled kraja, obnove komunalnih vodov bo cesta obnovljena v skladu s planom obnove občinskih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa	78.312 €
011 avtobusne postaje	17.612 €
<u>Namen in cilj</u>	
V skladu s programom je potrebno obnoviti postajališče Pod Kepo in urediti postajališča na relaciji Kranjska Gora - Vršič. Za navedeno so potrebna naslednja sredstva:	
- 8.500 € novogradnja nadstrešnice Pod Kepo,	
- 7.000 € ureditev postajališč proti Vršiču.	
Z rebalansom dodano 2.112 € za izvedbeni načrt AP Kranjska Gora - Vršič.	
<u>Stanje projekta</u>	
V skladu s planom obnove avtobusnih nadstrešnic je na vrsti obnova avtobusne nadstrešnice Pod Kepo za smer Kranjska Gora. V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno urediti avtobusna postajališča na relaciji Kranjska Gora - Vršič. Izveden je bil projekt navedenih avtobusnih postajališč in poslan na DRSC v potrditev.	
078 mostovi in brvi	60.700 €
<u>Namen in cilj</u>	
Z zagotovljenim sredstvi bo saniran most čez Bistrico v Mojstrani (v fabriki).	
<u>Stanje projekta</u>	
Zaradi poplav novembra 2012 je most odneslo.	
13029004 Cestna razsvetljava	25.500 €
038 javna razsvetljava	25.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so namenjena zamenjavi svetilk JR z varčnimi in novogradnji JR v Ratečah, zaradi izboljšave prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu.	
<u>Stanje projekta</u>	
Zamenjava starih svetilk z varčnimi se izvaja v skladu z uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.	
14 GOSPODARSTVO	93.800 €
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	93.800 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	93.800 €
025 investicije LTO	93.800 €
<u>Namen in cilj</u>	
Investicijski transferi (konto 432300):Oprema prostora za stojnice in oder in nakup stolov za prizorišče pred cerkvijo, nakup antene za brezplačni wi-fi v višini 1.200€ ter nakup računalniške opreme in programske opreme v višini 1.600 €. Strošek predelave prostorov za izgradnjo novega TICa v stavbi dvorane Vitranc je planiran v višini 61.000 €. Z rebalansom je dodano 30.00 € za fitnes naprave v dvorani Vitranc.	
<u>Stanje projekta</u>	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	887.120 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	877.190 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	69.148 €
030 odlagališče Mala Mežakla	37.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je urejanje odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla in zadostitev zahtevam okoljevarstvenega dovoljenja.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt prilagoditve odlagališča se je pričel izvajati leta 2011 z gradnjo vstopnega platoja, nadaljeval v letu 2012 z izgradnjo poslovne stavbe in pralne ploščadi, z zunanjo ureditvijo pa bo dokončan v letu 2013.	

105 kompostarna	3.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Potrebna je pridobitev uporabnega dovoljenja, na osnovi predhodno izvedenega tehničnega pregleda objekta.	
<u>Stanje projekta</u>	
Objekt je bil dokončan v oktobru 2011.	
138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	28.648 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je investicijsko vzdrževanje posod za odpadke in vzdrževanje nadstrešnic na eko otokih.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt se izvaja letno na podlagi potreb.	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	808.042 €
034 sekundarni vodi - kanalizacija (po koncesijski pogodbi)	67.764 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje sekundarnih vodov kanalizacijskega sistema v občini Kranjska Gora. Predvideva se izgradnja kanalizacijskega sistema v naselju Jezerci v Gozd Martuljku.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt izgradnje kanalizacije se izvaja več let. Sekundarne veje se gradijo na podlagi soglasij lastnikov zemljišč in pridobljenih upravnih dovoljenj oz. vzporedno z obnovitvenimi deli na občinskih cestah.	
036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	478.133 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je odplačilo kapitalskih stroškov in s tem prenos sistema na občino.	
<u>Stanje projekta</u>	
Kapitalski stroški se plačujejo letno na podlagi podpisane koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba se v celoti izteče leta 2017.	
141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	22.145 €
<u>Namen in cilj</u>	
Predmet projekta je investicijsko vzdrževanje ČN Jesenice, za kar se namenajo sredstva najemnine, ki jo plačuje izvajalec javne službe čiščenja odpadnih voda.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt se izvaja na podlagi potreb po investicijskem vzdrževanju.	
181 Vatiš - fekalna kanalizacija	240.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Izgradnja kanalizacijskega sistema za naselje Vatiš na Dovjem.	
<u>Stanje projekta</u>	
Pripravljena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokumentacijo do pridobitve gradbenega dovoljenja financira koncesionar na podlagi koncesijske pogodbe.	
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	9.930 €
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	9.930 €
175 Zelenci	9.930 €
<u>Namen in cilj</u>	
V okviru projekta LIFE + bo potekala ureditev košev za smeti in klopi ob obstoječi poti.	
<u>Stanje projekta</u>	
Namestitvev tabel, košev in klopi je bila vključena v prijavo Projekta WETMAN z namenom usmerjanja obiskovalcev ter posledično varovanja okolja. Navedene opreme na območju Zelencev ni, ali pa je že tako dotrajana, da jo je potrebno zamenjati.	

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**826.992 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****10.000 €****16029003 Prostorsko načrtovanje****10.000 €**

177 pločnik Belca**10.000 €**

Namen in cilj

V letu 2013 se bodo izdelale strokovne podlage in projekt.

Stanje projekta

Skozi naselje Belca poteka državna cesta, na kateri je zaradi varnosti pešcev potrebno zgraditi pločnike. Izdeluje se geodetski posnetek.

1603 Komunalna dejavnost**617.592 €****16039001 Oskrba z vodo****461.692 €**

142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov**31.892 €**

Namen in cilj

Predmet projekta je investicijsko in tekoče vzdrževanje obstoječih vodovodov. Sredstva so določena v višini najemnine, ki jo plačuje izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo.

Stanje projekta

V skladu s potrebami se zamenjuje dotrajana oprema in cevovodi.

148 vodohran Planica**390.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja novega vodohrana v Planici na podlagi študije vodooskrbe v občini Kranjska Gora. Predviden je odkup zemljišča, izdelava projektne dokumentacije ter gradnja na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja.

Stanje projekta

Nov projekt. V letu 2012 smo odkupili zemljo in naročili projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Projekt bo sofinanciran s strani države.

149 črpališče Lek**4.000 €**

Namen in cilj

Zagotovljena sredstva bodo porabljena za pridobitev uporabnega dovoljenja in priključitev na el. omrežje.

Stanje projekta

Gradnja je končana.

150 vodohran v naselju Log**3.500 €**

Namen in cilj

Zagotovljena sredstva bodo uporabljena za pridobitev uporabnega dovoljenja in priključitev na el. omrežje.

Stanje projekta

Nov projekt. Gradnja se je začela v letu 2011 in končala v letu 2012.

160 vodohran Dovje**32.300 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja novega vodohrana za vodooskrbo naselja Dovje na podlagi študije vodooskrbe v občini Kranjska Gora. Načrtujemo pripravo projektne dokumentacije in nakup zemljišča, geomehansko poročilo.

Stanje projekta

Nov projekt.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**7.500 €**

027 ureditev pokopališč**7.500 €**

Namen in cilj

Planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje bodo porabljena za:- zamenjavo skodl na opornem zidu na Dovjem - 5.000 €, - ureditev potk na pokopališču v Ratečah - 2.000 €, - za ureditev novih grobnih polj na pokopališču v Ratečah - 1.500 €.

Stanje projekta

Planirana sredstva za pokopališče na Dovjem so nujna zaradi dotrajanost starih skodl. Pokopališče v Ratečah je nujno potrebno razširiti.

16039003 Objekti za rekreacijo	134.400 €
---------------------------------------	------------------

186 sanacija poti ob Triglavski Bistrici	134.400 €
---	------------------

Namen in cilj

Za sanacijo poti je bil izdelan elaborat ter posredovan na Sektor za odpravo naravnih nesreč. Pot Triglavske Bistrice obiskovalce vodi skozi osrčje Triglavskega narodnega parka, vse do vznožja mogočnega Triglava. V kolikor bo sanacija uvrščena v državni program sanacij, se bo pot s pomočjo pridobljenih sredstev vzpostavila v prvotno stanje.

Stanje projekta

Po poplavah 4. in 5. novembra 2012 je na parkovni Poti Triglavske Bistrice nastala velika škoda. Pot je mestoma popolnoma uničena, visoke vode so odnesle dve leseni brvi in leseno galerijo (podest), na številnih mestih je pot zasuta z naplavinami ali poškodovana - erodirana. Poškodovan je zgornji ustroj poti, prehod onemogočajo podrti drevesa. Zaradi nastale škode je pot zaprta.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	14.000 €
--	-----------------

112 posodobitev urbane opreme	14.000 €
--------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je nadaljevanje opremljanja vasi in sicer nabave dodatnih tulcev za pasja stranišča ter nabavo kakšne manjkajoče klopi oz. koša za smeti (4.000 €). Načrtujemo pa tudi postavitev novega vodnjaka oz. korita na trgu pred TICem v Kranjski Gori- nabava in postavitev v skupni višini v višini 10.000 €.

Stanje projekta

Projekt je živ, saj se vedno znova pokažejo nove potrebe po dodatnih klopeh, koših ali cvetličnih koritih.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	129.400 €
--	------------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	129.400 €
--	------------------

079 gradnja stanovanj	30.000 €
------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je izdelava in priprava gradbene dokumentacije za gradnjo večstanovanjskega objekta v Mojstrani, ob objektu Triglavska cesta 58.

Stanje projekta

Podlaga je sprejetje OPPN "fabrika" v Mojstrani.

114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	99.400 €
---	-----------------

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje stanovanj po stanovanjskem programu 40.800,00 eur.

Investicijsko vzdrževanje stanovanj na skupnih delih stavb (sredstva, ki jih ne zagotavlja rezervni sklad) po stanovanjskem programu 18.600,00 eur in zamenjava kotlovnice na pelete v zdravstvenem domu Kranjska Gora 20.000,00 eur.

Z rebalansom se doda obnova strehe na Triglavski 61 v Mojstrani (30.000 €), kotlovnica zdravstvenega doma v Kranjski Gori se bo obnavljala v manjši meri (-10.000 €).

Stanje projekta

Investicije v stanovanja po stanovanjskem programu.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	70.000 €
---	-----------------

16069002 Nakup zemljišč	70.000 €
--------------------------------	-----------------

028 nakup zemljišč	70.000 €
---------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je nakup zemljišč je opisan v prilogi k proračunu – letni načrt pridobivanja nepremičnin.

Stanje projekta

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	178.902 €
1803 Programi v kulturi	36.562 €
18039005 Drugi programi v kulturi	36.562 €

047 investicije v Gornjesavski muzej	6.100 €
---	----------------

Namen in cilj

Investicijski transferji v višini 6.100,00 € zajemajo:

- ozvočenje za večje prireditve v Slovenskem planinskem muzeju 1.000,00 €,
- projekcijsko platno in projektor za zunanjo predstavitev filmov, prezentacij SPM 2.000,00 €,
- popravilo strehe Liznjekova hiša 800,00€,
- omara za prodajno blago v Kajžnikovi hiši 1.300,00 € ,
- odkupi muzejskega gradiva NOE Kr. Gora 1.000,00 €.

Stanje projekta

080 investicije občinska knjižnica	30.462 €
---	-----------------

Namen in cilj

Investicijski transfer v višini 2.310,00 € je namenjen:

- posodobitev IKT opreme- 700,00 €,
- korita za slikanice (2x v KG, 2x v Moj)- 950,00 €,
- dve mizi (KG)- 350,00 € in
- tapeta z UDK- 310,00 €.

Za nakup knjižničnega gradiva pa je namenjeno 28.152 €.

Stanje projekta

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	142.340 €
18059001 Programi športa	142.340 €

081 investicije v športno infrastrukturo	142.340 €
---	------------------

Namen in cilj

Ta postavka zajema sofinanciranje naslednjih investicij v športno infrastrukturo:

- 50.000,00 € - ASK Kranjska Gora- za sistem zasneževanja in osvetlitve,
- 500,00 €- DU Dovje Mojstrana- za nakup ute (pri balinišču v Mlačci v Mojstrani),
- 500,00 €- DU Rateče Planica- za postavitev ograje okoli balinišča,
- 5.050,00 € - ŠD Varpa Gozd Martuljek- za popravilo strehe na objektu ŠD Varpa,
- 25.000,00 € za nadaljevanje izgradnje športnega igrišča v Ratečah,
- 21.290,00 € - za postavitev zunanjega fitnesa za vse generacije (pri Domu Viharnik),
- 7.000,00 € ŠD Mojstrana - sofinanciranje zasneževanja,
- 3.000,00 € TK Mojstrana - obnova teniških igrišč (nakup tenisita).

Z rebalansom je dodano 30.000 € ŠD Kranjska Gora za športni park Ruteč.

Stanje projekta

19 IZOBRAŽEVANJE	278.873 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	158.619 €
19029001 Vrtci	158.619 €

048 vrtec Rateče	3.700 €
-------------------------	----------------

Namen in cilj

- brušenje in lakiranje parketa 648,00 €,
- žaluzije-strešna okna garderoba 338,00 €,
- menjava oken 2.714,00 €.

Stanje projekta

049 vrtec v Kranjski Gori **138.684 €**

Namen in cilj

Sredstva v višini 16.734,00 € (konto 432 300) so načrtovana za:

- pleskarska dela (prenova vrtca Kr.Gora): 2.874,00 € ,
 - zunanja igrala- tobogan, peskovnik, gugalnica, kombinirano igralo (Prenova pri vrtcu Kranjska Gora): 11.100,00 €,
 - stojalo za sušenje : 95,00 €,
 - zofa dvosed skupina STORŽKI: 241,00 €,
 - zabojnik za knjige -STORŽKI: 59,00 €,
 - nov oddelek (garderoba lesene letve): 203,00 €,
 - stojalo za risbe: 255,00 €,
 - SMART BOARD 640: 1.020,00 €,
 - FULL HD KAMERA: 167,00 €,
 - prenosni CD radio Philips (4x): 360,00 in
 - digitalni fotoaparati Nikon (4x): 360,00 €.
- Energetska sanacija vrtca:
- priprava dokumentacije za razpis 9.800 €,
 - obnova 112.149,51 €.

Stanje projekta

Pri prenovi šole in telovadnice se gradita še dve igralnici za vrtec.

092 vrtec v Mojstrani **14.235 €**

Namen in cilj

Sredstva v višini 14.234,44 € načrtujemo za:

- brušenje in barvanje napušča na starem delu vrtca: 828,55 €,
- vrtna hiška: 949,98 €,
- oprema za vrtec (obstoječi, stari del); voziček za slikanice, 5 kom naravoslovnih kotičkov, ležalniki pwc, slikarsko stojalo, omara za ležalnike: 5.536,08 €,
- blazine: 396,00 €,
- blazine iz polietilena: 145,50 €,
- senčilo Austronet 940: 1.210,54 €,
- podpulni pomivalni stroj: 3.457,80 €,
- naravoslovni kotiček (kontejnerski vrtec): 428,80 €,
- kamera: 499,99 € in
- 1 dostopovna točka za dostop do interneta za novi vrtec: 781,20 €.

Stanje projekta

179 kontejnerski vrtec **2.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena stroškom tehničnega pregleda.

Stanje projekta

Dela so opravljena.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **120.254 €****19039001 Osnovno šolstvo** **120.254 €**

055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora **4.848 €**

Namen in cilj

Načrtuje se nakup:

- SMART BOARD 640 (2x): 3.348,00 €
- prenosni računalnik (3x): 1.500,00 €.

Stanje projekta

058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana **4.619 €**

Namen in cilj

Zavod načrtuje nakup naslednje IKT opreme: (4 osebni računalniki, 4 prenosni računalniki, interaktivna naprava, projektor, dostopovna točka s sviči, 10 zvočnikov): 4.619,04 € .

Stanje projekta

061 nabava opreme OŠ 16. decembra Mojstrana**12.844 €**

Namen in cilj

Sredstva na tej postavki so namenjena:

- nakup knjig: 2.200,00 €,
- pleskanje : 1.720,00 €,
- zamenjava roloja razdelilne kuhinje: 1.712,40 €,
- shranjevalna omara za kisline in baze (sredstva so bila že odobrena v letu 2012, potrebujejo pa še tehnološko odsesavanje in montažo kupljene omare za kisline in baze v učilnici za kemijo je kabinet v katerem hranimo nevarne snovi v neustreznih omarah, potreba je nujna z vidika varnosti: 4.128,84 €,
- konzolni vrtalni stroj (za pouk tehnike in tehnologije): 300,00 €,
- vrtalno kladivo (potrebuje hišnik za popravila in vzdrževanje): 161,50 €,
- vrtalnik - akumulatorski (potrebuje hišnik za popravila in vzdrževanje): 152,99 €,
- hladilnik za zbornico: 143,98 €,
- kompasi (za pouk geografije in izvedbo športnih dni v orientaciji): 146,28 €,
- klasična kitara (za pouk glasbene vzgoje): 159,99 €,
- žoge za nogomet in košarko: 349,45 €,
- voziček za sušenje s štampiljkami in modelirniki (za pouk likovne vzgoje): 391,92 €,
- zabojnik za odpadke: 276,00 €

Stanje projekta

083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora**74.966 €**

Namen in cilj

V letu 2012 se pričel izvajati projekt REAAL, na podlagi katerega je bila v letu 2012 na streho OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori nameščena fotovoltaična elektrarna moči 117 kW. Ker je projekt sestavljen iz več aktivnosti, se bo del le teh (promocijske aktivnosti, transfer znanja in ostale aktivnosti) izvajal še v letu 2013.

Po predaji objekta v uporabo se je pokazalo, da je potrebno preprečiti uporabo dvigala nepooblaščenim osebam ter omejiti promet na intervencijski poti, zato se bo v ta namen vgradil sistem za omejitev dostopa v dvigalo ter postavila zapornica na intervencijski poti.

Z rebalansom je dodano 11.300 € za ureditev akustike v zgornji telovadnici.

Stanje projekta

V letu 2012 je bila nameščena fotovoltaična elektrarna, v letu 2013 pa se bo izvajal še del "mehkih" aktivnosti iz projekta, kot so izobraževanje, prenos znanja, promocija, ki so sestavni del projekta in zahtev Švicarskega sklada.

095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora**21.903 €**

Namen in cilj

Načrtujemo:

- nakup knjig 3.000,00 €,
- kabinet telovadnica in garderoba za učitelja telovadbe: 2.249,00 €,
- zunanja ograja okoli igrišča: 7.464,00 €,
 - ali profil za obešanje slik in plakatov, tehnika PVC predali za okovje in letve, knjižnica omara pod umivalnikom z vrati, projekcijski platno za 2.r.: 1.053,00 €,
 - (Klet) garderobe čistilke, garderoba hišnika: 2.573,00 €,
 - Kabinet 1. razred: 2.930,00 €,
 - Voziček s pladnji -fizika: 336,00 € in
 - kosilnici: 700,00 €.

Z rebalansom je dodano 1.598 € za nakup stolov za prireditve.

Stanje projekta

161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice**1.074 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa pohištva, video nadzora in IKT opreme.

Stanje projekta