

**2. REBALANS PRORAČUNA
OBČINE KRANJSKA GORA
za leto 2014**

I. SPLOŠNI DEL	13
4 ODHODKI 10.860.230 €.....	13
40 TEKOČI ODHODKI 2.944.788 €.....	13
41 TEKOČI TRANSFERI 3.130.344 €.....	13
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.930.062 €.....	14
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 825.036 €.....	14
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 30.000 €.....	14
7 PRIHODKI 9.110.127 €.....	14
70 DAVČNI PRIHODKI 5.416.017 €.....	14
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.250.408 €.....	15
72 KAPITALSKI PRIHODKI 313.300 €.....	15
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.130.402 €.....	16
II. POSEBNI DEL.....	18
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 10.830.230 €.....	18
1000 OBČINSKI SVET 118.535 €.....	18
01 POLITIČNI SISTEM 118.535 €.....	18
0101 Politični sistem 118.535 €.....	18
01019001 Dejavnost občinskega sveta 49.735 €.....	18
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 68.800 €.....	20
2000 NADZORNI ODBOR 8.500 €.....	20
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.500 €.....	20
0203 Fiskalni nadzor 8.500 €.....	20
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 8.500 €.....	20
3000 ŽUPAN 394.466 €.....	21
01 POLITIČNI SISTEM 146.357 €.....	21
0101 Politični sistem 146.357 €.....	21
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 146.357 €.....	22
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 17.100 €.....	23
0401 Kadrovska uprava 900 €.....	23
04019001 Vodenje kadrovskih zadev 900 €.....	23
0403 Druge skupne administrativne službe 16.200 €.....	24
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.200 €.....	24
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 231.009 €.....	25
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 231.009 €.....	25
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 15.100 €.....	26
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 215.909 €.....	26
4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 19.511 €.....	28
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.511 €.....	28
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.060 €.....	28
06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.060 €.....	28
0603 Dejavnost občinske uprave 15.451 €.....	29
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 15.451 €.....	29
4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 12.280 €.....	29
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.280 €.....	29

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.800 €	30
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.800 €	30
0603 Dejavnost občinske uprave	9.480 €	30
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	9.480 €	31
4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA	2.050 €	31
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.050 €	31
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.050 €	31
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.050 €	32
4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	51.031 €	32
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	51.031 €	32
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.180 €	32
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.180 €	33
0603 Dejavnost občinske uprave	47.851 €	33
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč. uprave	47.851 €	33
5000 OBČINSKA UPRAVA	10.253.857 €	34
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000 €	34
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	3.000 €	34
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	3.000 €	34
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	40.800 €	35
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	40.800 €	35
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	40.800 €	35
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.211.898 €	36
0402 Informatizacija uprave	26.179 €	36
04029001 Informacijska infrastruktura	26.179 €	36
0403 Druge skupne administrativne službe	1.185.719 €	37
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.185.719 €	37
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	651.868 €	38
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	40.433 €	38
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	40.433 €	39
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	805 €	39
06029002 Delovanje zvez občin	805 €	39
0603 Dejavnost občinske uprave	610.630 €	40
06039001 Administracija občinske uprave	552.663 €	40
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	57.967 €	41
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.400 €	42
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.400 €	42
08029001 Prometna varnost	3.400 €	42
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21.100 €	43
1003 Aktivna politika zaposlovanja	21.100 €	43
10039001 Povečanje zaposljivosti	21.100 €	43
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	191.032 €	44
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	135.732 €	44
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	135.732 €	44
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.150 €	46

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.150 €	46
1104 Gozdarstvo	50.150 €	47
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	50.150 €	47
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	10.000 €	48
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	10.000 €	48
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	10.000 €	48
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.926.455 €	49
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.926.455 €	49
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	786.900 €	50
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	878.923 €	51
13029003 Urejanje cestnega prometa	62.586 €	52
13029004 Cestna razsvetljava	198.046 €	53
14 GOSPODARSTVO	706.923 €	53
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	27.989 €	54
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	27.989 €	54
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	678.934 €	55
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	678.934 €	55
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.546.716 €	57
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.538.036 €	58
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	234.845 €	58
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.303.191 €	59
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	8.680 €	60
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	8.680 €	60
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ.	1.286.051 €	61
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	156.000 €	62
16029003 Prostorsko načrtovanje	156.000 €	62
1603 Komunalna dejavnost	784.841 €	63
16039001 Oskrba z vodo	523.541 €	63
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	61.000 €	64
16039003 Objekti za rekreacijo	124.000 €	64
16039004 Praznično urejanje naselij	24.700 €	65
16039005 Druge komunalne dejavnosti	51.600 €	66
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	209.550 €	67
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	180.955 €	67
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	28.595 €	68
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	135.660 €	69
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	25.660 €	70
16069002 Nakup zemljišč	110.000 €	70
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	38.004 €	71
1702 Primarno zdravstvo	268 €	71
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	268 €	71
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.500 €	72
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.500 €	72
1707 Drugi programi na področju zdravstva	35.236 €	73

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	20.000 €	73
17079002 Mrliško ogledna služba	15.236 €	73
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	764.764 €	74
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	200.247 €	74
18029001 Nepremična kulturna dediščina	10.000 €	75
18029002 Premična kulturna dediščina	190.247 €	75
1803 Programi v kulturi	238.298 €	76
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	151.203 €	76
18039002 Umetniški programi	21.230 €	77
18039003 Ljubiteljska kultura	65.865 €	77
1804 Podpora posebnim skupinam	7.451 €	78
18049004 Programi drugih posebnih skupin	7.451 €	78
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	318.768 €	79
18059001 Programi športa	309.268 €	79
18059002 Programi za mladino	9.500 €	80
19 IZOBRAŽEVANJE	1.335.175 €	81
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	774.949 €	81
19029001 Vrtci	774.949 €	81
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	441.912 €	83
19039001 Osnovno šolstvo	431.182 €	83
19039002 Glasbeno šolstvo	10.730 €	85
1905 Drugi izobraževalni programi	8.714 €	86
19059001 Izobraževanje odraslih	8.714 €	86
1906 Pomoči šolajočim	109.600 €	87
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	109.600 €	87
20 SOCIALNO VARSTVO	396.671 €	88
2002 Varstvo otrok in družine	16.010 €	88
20029001 Drugi programi v pomoč družini	16.010 €	88
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	380.661 €	89
20049001 Centri za socialno delo	2.515 €	89
20049002 Socialno varstvo invalidov	10.200 €	90
20049003 Socialno varstvo starih	305.300 €	90
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	33.000 €	91
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	4.004 €	92
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	25.642 €	92
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	90.000 €	93
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	70.000 €	93
23029001 Rezerva občine	70.000 €	93
2303 Splošna proračunska rezervacija	20.000 €	94
23039001 Splošna proračunska rezervacija	20.000 €	94
B . RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	30.000 €	94
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		97
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.194.419 €	97
0402 Informatizacija uprave	8.700 €	97

04029001 Informacijska infrastruktura	8.700 €	97
005 nakup računalnikov in programske opreme	8.700 €	97
0403 Druge skupne administrativne službe	1.185.719 €	97
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.185.719 €	97
008 počitniška dejavnost	31.413 €	97
089 kulturni dom Dovje	7.000 €	97
107 Ljudski dom v Kranjski Gori	1.147.306 €	97
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	32.300 €	98
0603 Dejavnost občinske uprave	32.300 €	98
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	32.300 €	98
003 pisarniška oprema	2.300 €	98
084 investicije v stavbo KS Rateče Planica	30.000 €	98
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	76.400 €	98
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	76.400 €	98
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	76.400 €	98
012 gasilska oprema	30.000 €	98
013 obnova gasilskih domov	35.000 €	98
126 Požarna lestev GARS	11.400 €	98
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.333.570 €	99
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.333.570 €	99
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.261.984 €	99
078 mostovi in brvi	55.000 €	99
108 kolesarske poti	37.196 €	99
120 pločnik v Gozd Martuljku	132.400 €	99
152 obnova občinskih cest	643.012 €	99
176 oporni zidovi	60.000 €	99
187 obnova ceste Mojstrana LZ 189912 (Delavska na Prodah)	232.401 €	100
189 obnova ceste Gozd Martuljek JP 689891 (Jezerci)	101.975 €	100
13029003 Urejanje cestnega prometa	56.586 €	100
011 avtobusne postaje	21.586 €	100
116 parkirišča	35.000 €	100
13029004 Cestna razsvetljava	15.000 €	100
038 javna razsvetljava	15.000 €	100
14 GOSPODARSTVO	102.800 €	100
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	102.800 €	100
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	102.800 €	100
025 investicije LTO	2.800 €	100
188 Jasna	100.000 €	101
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	866.906 €	101
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	866.906 €	101
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	126.845 €	101
030 odlagališče Mala Mežakla	74.416 €	101
138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	52.430 €	101
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	740.061 €	101

034 sekundarni vodi - kanalizacija (po koncesijski pogodbi)	248.884 €	101
036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	463.990 €	101
141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	25.687 €	101
181 Vatiš - fekalna kanalizacija	1.500 €	102
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	856.626 €	102
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	13.000 €	102
16029003 Prostorsko načrtovanje	13.000 €	102
177 pločnik Belca	13.000 €	102
1603 Komunalna dejavnost	552.671 €	102
16039001 Oskrba z vodo	481.671 €	102
142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	97.121 €	102
148 vodohran Planica	1.700 €	102
149 črpališče Lek	4.000 €	102
150 vodohran v naselju Log	21.150 €	102
160 vodohran Dovje	350.200 €	102
190 vodohran Kranjska Gora	7.500 €	103
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	49.500 €	103
027 ureditev pokopališč	49.500 €	103
16039005 Druge komunalne dejavnosti	21.500 €	103
112 posodobitev urbane opreme	21.500 €	103
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	180.955 €	103
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	180.955 €	103
079 gradnja stanovanj	50.000 €	103
114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	130.955 €	103
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	110.000 €	103
16069002 Nakup zemljišč	110.000 €	103
028 nakup zemljišč	110.000 €	103
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	189.052 €	104
1803 Programi v kulturi	39.552 €	104
18039005 Drugi programi v kulturi	39.552 €	104
047 investicije v Gornjesavski muzej	7.440 €	104
080 investicije občinska knjižnica	32.112 €	104
1805 Šport in priložne aktivnosti	149.500 €	104
18059001 Programi športa	149.500 €	104
081 investicije v športno infrastrukturo	149.500 €	104
19 IZOBRAŽEVANJE	128.994 €	104
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	28.744 €	104
19029001 Vrteci	28.744 €	104
048 vrtec Rateče	4.645 €	104
049 vrtec v Kranjski Gori	12.788 €	105
092 vrtec v Mojstrani	9.311 €	105
179 kontejnerski vrtec	2.000 €	105
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	100.250 €	105
19039001 Osnovno šolstvo	100.250 €	105

055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	3.845 €	105
061 nabava opreme OŠ 16. decembra Mojstrana	72.131 €	105
083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	11.380 €	105
095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	11.145 €	106
161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	1.749 €	106

UVOD – 2. REBALANS

Na podlagi zaključnega računa je potrebno ostanek neporabljenih namenskih sredstev z rebalansom razporediti glede na njihovo vsebino. Prav tako smo pri pripravi 1. rebalansa upoštevali predloge, ki ob pripravi proračuna 2014 zaradi manjka sredstev niso bili zajeti. V obdobju po sprejetem rebalansu so se pokazale potrebe po dodatnih odhodkih (obnova vodovoda Planica, hidravlični izračun za vodohran Kranjska Gora, potrebe po nakupu funkcionalnega zemljišča pri gasilskem domu v Ratečah). Glede na realizacijo januar – maj pa so tudi višji prihodki od nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča in koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo.

Odhodki proračuna so tako v skladu s predpisano strukturo razdeljeni na naslednje programske dele:

- **področja proračunske porabe**
- **glavne programe**
- **podprograme**
- **proračunske postavke**
- **konte.**

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

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

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

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

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

Proračun je sestavljen iz treh delov:

1. splošni del
2. posebni del
3. načrt razvojnih programov (NRP)

I. SPLOŠNI DEL proračuna sestavljajo:

- A. bilanca odhodkov in prihodkov
- B. račun finančnih terjatev in naložb
- C. račun financiranja

A. Bilanca odhodkov in prihodkov

Prihodki splošnega dela proračuna po letih 2012-2014 s primerjavo leta 2014 glede na 2013:

Konto	Opis	Realizacija 2012	Realizacija 2013	2. rebalans 2014	2014 / 2013 (%)
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.552.649,00	3.538.137,00	3.538.137,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.196.240,89	1.510.138,20	1.282.125,47	84,90
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	591.625,94	605.156,90	595.755,00	98,45
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.850.550,52	1.823.974,18	1.800.058,00	98,69
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.744,62	3.430,69	3.000,00	87,45
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	30.915,74	34.558,93	28.000,00	81,02
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	302.182,78	299.504,57	306.000,00	102,17
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	823.882,47	122.479,14	113.350,00	92,55
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	5.753,65	3.547,50	71.300,00	2.009,87
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	60.458,50	22.534,00	242.000,00	1.073,93
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	658.115,15	606.244,10	371.147,10	61,22
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	13.616,06	459.848,65	759.254,41	165,11
		9.089.735,32	9.029.553,86	9.110.126,98	100,89

B. Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje zmanjšanje sredstev na račun povečanja kapitalnega deleža v podjetje Infracor d.o.o. za **30.000 €** (financiranje nakupa fitnes opreme).

C. Račun financiranja pa izkazuje **1.750.103,09 € primanjkljaja**, ki se bo pokrilo s presežkom iz preteklih let.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA je sestavljen iz odhodkov, ki so razvrščeni po programih.

Pregled odhodkov predloga proračuna 2014 po glavnih programih in primerjava plana 2014 glede na oceno 2013:

PK	Opis	Realizacija 2012	Realizacija 2013	2. rebalans 2014	2014/2013 (%)
01	POLITIČNI SISTEM	213.721,73	186.215,37	264.892,00	142,25
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.764,50	10.285,44	11.500,00	111,81
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	31.009,32	16.197,15	40.800,00	251,90
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	55.385,14	63.741,85	1.228.998,18	1.928,09
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	756.709,60	648.744,93	736.739,96	113,56
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	208.639,01	206.119,17	231.009,00	112,08
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.058,67	13.443,87	3.400,00	25,29
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.391,78	15.884,70	21.100,00	132,83
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	157.490,33	174.926,34	191.032,00	109,21
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	355.736,99	38.152,53	10.000,00	26,21
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE	1.401.947,08	1.596.232,06	1.926.454,60	120,69
14	GOSPODARSTVO	551.130,27	607.731,24	706.923,26	116,32
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.315.040,75	1.113.317,43	1.546.716,35	138,93
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV. KOM. DEJAVNOST	1.047.122,22	765.430,48	1.286.051,07	168,02
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.803,66	27.588,69	38.004,00	137,75
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	741.133,97	749.365,31	794.764,01	106,06
19	IZOBRAŽEVANJE	3.379.834,42	1.251.484,88	1.335.174,64	106,69
20	SOCIALNO VARSTVO	348.268,09	354.652,54	396.671,00	111,85
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	16.878,00	95.000,00	90.000,00	94,74
		10.634.065,53	7.934.513,98	10.860.230,07	136,87

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 – 2017 je podrobno prikazan v tabeli in obrazložitvah. Glede na leti 2012 in 2013 je izrazito povečanje investicije v Ljudski dom v Kranjski Gori, nadaljujejo se investicije v vodovodno omrežje in obnovo cest, javne razsvetljave, urbano opremo, stanovanja, šport. Investicije v šole so se zaključile.

NAČRT DELOVNIH MEST ZA LETO 2014

V času letnih dopustov je predvideno delo dijakov in študentov ter omogočanje opravljanja obvezne prakse za študente iz naše občine. Na ta način je predvidena izvedba določenih nalog, ki se opravljajo občasno (popisi, ankete, urejanje baz podatkov, pomoč pri arhiviranju,...). Sredstva za ta namen so planirana med materialnimi stroški občinske uprave. Stroški dela občinske uprave se nanašajo na načrt delovnih mest. Za nadurno delo so predvidena sredstva za plačilo dela, ki se izvaja za potrebe organov občine izven delovnega časa organa (seje, sestanki in nujna opravila v popoldanskem ter večernem času).

Vrsta delovnega mesta	Sistemizirana delovna mesta	Zasedena delovna mesta	Nova zaposlitev v letu 2014 za nedoločen čas	Nova zaposlitev v letu 2014 za določen čas	Zaposlitev pripravnikov v letu 2014
1. Uradniška delovna mesta	12	11		1	
Direktor občine	1	1			
Višji svetovalec I	2	1		1	
Višji svetovalec II	2	2			
Višji svetovalec III	5	5			
Višji referent II	1	1			
Referent I	1	1			
2. Strokovno tehnična delovna mesta	4	4			
Sodelavec V	3	3			
Računovodja V	1	1			
Skupaj 1+2:	16	15		1	

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

4 ODHODKI

10.860.230 €

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

2.944.788 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

416.920 €

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

60.124 €

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

2.377.744 €

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

90.000 €

Obrazložitev podskupine - K3

V okviru rezerv se predvideva izločitev 70.000 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 20.000 EUR in se lahko tekom izvrševanja proračuna v prerazporeja za namene, ki niso bili predvideni v proračunu oziroma so bili predvideni v prenizkem obsegu.

41 TEKOČI TRANSFERI

3.130.344 €

410 SUBVENCije

172.789 €

Obrazložitev podskupine - K3

Subvencije cen javnim podjetjem v višini 100.000 € zajemajo subvencioniranje cene obdelave mešanih odpadkov in finančnega jamstva.

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom vključujejo pomoči malemu gospodarstvu so planirane v višini 26.889 €, kmetijstvu pa 45.900 €.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.163.500 €

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

464.308 €

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 1.329.747 €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 3.930.062 €**420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.930.062 €**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 825.036 €**431 INV. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PU 648.490 €**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 176.546 €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.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 30.000 €**441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 30.000 €**Obrazložitev podskupine - K3

Sredstva so namenjena za povečanje kapitalskega deleža v družbi Infrasport d.o.o. Za nemoteno delovanje dvorane Vitranc, predvsem treninge športnih ekip, je potrebno financirati nakup fitnes opreme.

7 PRIHODKI 9.110.127 €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 prihodke v višini 9.110.126,98 €, kar je 95.420,47 €, kot je bilo v prvem rebalansu.

Davčni prihodki so glede na realizacij januar – maj 2014 planirani višje v delu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb

Pri nedavčnih prihodkih pa se glede na realizacijo ocenjuje nižji prihodek od fotovoltaike (električna energija) in prihodki odlagališča Mala Mežakla - dovoz tujih občin. Višji pa je planiran prihodek od koncesijskih dajatev od iger na srečo.

Pri kapitalskih prihodkih je zvišan planiran prihodek od prodaje stavbnih zemljišč. Transferni prihodki pa so nižji na račun nižje takse za obremenjevanje okolja - dovoz tujih občin na Malo Mežaklo, za polovico je znižano sofinanciranje investicij s strani države. Zaradi zaključevanja projektov so nižji prihodki s strani EU, ni prihodka za odpravo posledic naravnih nesreč, je pa pričakovan prihodek za financiranje obnove Ljudskega doma v Kranjski Gori.

70 DAVČNI PRIHODKI 5.416.017 €**700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.538.137 €**Obrazložitev podskupine - K3

Prihodkov iz naslova dohodnine bo na podlagi objavljenih podatkov 3.538.137 €. 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 2014 znaša 536 € (enako kot za leto 2013).
Ob morebitni spremembi Zakona o financiranju občin (ZFO -1), ki predlaga spremembo v formuli izračuna, se utegne ta prihodek naši občini zmanjšati.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE **1.282.125 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Med davki na premoženje predvidevamo višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 916.320 €, davek od premoženja stavb fizičnih oseb je ocenjen na 206.000 €, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo pa 6.000 €.

Davek na premoženje (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 110.050 €.

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

Obrazložitev podskupine - K3

Tu so zajeti davki na dobitke od iger na srečo (10.005 €), občinske takse od pravih oseb (12.000 €) ter namenski prihodki:

- turistična taksa 500.000 €,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 25.000 €,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 42.000 €,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 6.750 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI **2.250.408 €**

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA **1.800.058 €**

Obrazložitev podskupine - K3

V tej skupini prihodkov ocenjujemo 10.200 € prihodkov od obresti sredstev na vpogled in vezanih depozitov. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in obratovnih stroškov se planirajo v višini 33.600 €, od stanovanj 62.000 € ter od zemljišč 27.000 €. Prihodki od najemnin komunalne infrastrukture pa so: za čistilno napravo Jesenice 6.000 €, vodovode 77.000 €, odpadke 20.600 €, kanalizacijo 117.192 €, odlagališče Mala Mežakla 51.200 €, dovoz tujih občin na Malo Mežaklo 75.000 €, mrliške vežice 500 €, fotovoltaike OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 8.000 €.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo je ocenjena na 1.300.000 €, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 10.000 €, koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in posekan les na 1.766 €.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE **3.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki od upravnih taks in pristojbin so ocenjeni na 3.000 €.

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

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so planirani v višini 28.000 € in sicer globe za prekrške 25.000 €, sodne takse 1.000 € ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 2.000 €.

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 190.000 €, ter 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 **113.350 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Med drugimi nedavčnimi prihodki (konto 7141) največji delež predstavljajo prihodke iz naslova komunalnega prispevka, v višini 50.050 €, priključnin 20.000 € ter 35.000 € za delovanje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani (Planinska zveza 30.000 € in Ustanova Avgusta Delavca 5.000 €). Agrarna skupnost Rateče - Planica bo za sofinanciranje obnove fasade na stavbi Rateče 22 prispevala 5.000 €. Prispevek za družinskega pomočnika se ocenjuje na 2.300 €, drugi neplanirani prihodki pa so na podlagi preteklih realizacij ocenjeni na 1.000 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI **313.300 €**

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV **71.300 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Planirana je prodaja stanovanja v višini 70.000 € ter prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu 1.300 €.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA **242.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

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

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 371.147 €**Obrazložitev podskupine - K3**

Med transfernimi prihodki so predvideni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo: gozdne ceste (22.000 €), sofinanciranje skupnega medobčinskega organa (21.000 €), sofinanciranje urejanja vojnih grobišč (6.000 €) in projekt LAS - Gorenjska košarica (izplačilo za leti 2010 in 2011): upravljanje ter projekta Hišna imena in Odkrijmo bisere podeželja (12.040 €). Za subvencijo tržne najemnine stanovanj se pričakuje 1.000 €.

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 izgradnje infrastrukture (203.000 €),

sofinanciranje adaptacije OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori (zadnje izplačilo Fundacije za šport v višini 25.000 €).

Za energetska obnovo vrtca v Kranjski Gori je prihodek s strani EU kohezijskega sklada 57.787,10 €. Kot zaključek projekta Inter Bike je potrebno postaviti še table, prihodek od MGRT se pričakuje v višini 5% od investicije (100 €).

Taksa za odlaganje odpadkov iz drugih občin se pričakuje v višini 8.000 €. Prihodek Ustanove Avgusta Delavca za investicijo SPM pa je planiran še 3.220 €.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 759.254 €**Obrazložitev podskupine - K3**

To so predvidena sredstva za projekt Inter Bike 85 % vrednost tabel (1.700 €) ter za obnovo Ljudskega doma v Kranjski Gori 744.620 € (prijava na razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, v okviru razvojne prioritete 3. "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" in prednostne usmeritve 3.2. "Mreženje kulturnih potencialov"). Nakazana so bila tudi sredstva za projekt REAAL (fotovoltaična elektrarna na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora) v višini 12.394,42 €.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A . BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **10.830.230 €**

1000 OBČINSKI SVET **118.535 €**

01 POLITIČNI SISTEM **118.535 €**

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 **118.535 €**

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 osebah javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, skladno z zakonodajo. Cilj župana: izvrševanje odločitev občinskega sveta , izvrševanje proračuna in ustanoviteljskih pravic v osebah 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 €, dnevnic 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 2014 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 upokojencev 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 presežati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	68.800 €
---	-----------------

Opis podprograma

Izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).
Zakonske in druge pravne podlage

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

010121 VOLITVE	68.800 €
-----------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izvedbo lokalnih volitev za člane Občinskega sveta, volitev župana in volitve članov krajevnih skupnosti. Sredstva se bodo porabila za nabavo vsega potrebnega materiala za izvedbo volitev, za izobraževanje volilne komisije, za tiskanje volilnega materiala, za nadomestila za uporabo volišč ter nagrade volilnim odborom in občinski volilni komisiji.

Z rebalansom je dodano 9.000 € za stroške izvedbe referenduma za ustanovitev KS Podkoren.

Navsezava 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 ocene stroškov glede na izvedbo volitev v letu 2010.

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 boljše izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

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

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

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

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 so planirana 8.000 € in za izobraževanje 500 €. Nadzori bodo potekali v skladu z letnim planom dela: nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev, zaključnega računa 2013, nadzor Krajevnih skupnosti, javnih zavodov in javnih podjetij, razpolaganja s premoženjem občine in nadzor javnih naročil.

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 Pravidnika 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.

3000 ŽUPAN

394.466 €

01 POLITIČNI SISTEM

146.357 €

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

146.357 €

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 osebah javnega prava, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, skladno z zakonodajo.

Cilj župana: izvrševanje odločitev občinskega sveta , izvrševanje proračuna in ustanoviteljskih pravic v osebah 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

146.357 €

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

57.887 €

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 in prevoze 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. Prav tako so bile upoštevane spremembe uvedene z Zakonom o uravnoteženju javnih financ.

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, prireditev, tekmovanj in sofinanciranju drugih različnih aktivnosti. Višino sredstev na podlagi prošnji 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 enaka lanskoletni.

010133 INFORMIRANJE

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

25.470 €

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 **17.100 €**

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 enaka lanski.

0403 Druge skupne administrativne službe

16.200 €

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

16.200 €

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 podlage

Dolgoročni 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

6.000 €

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 postavke

Izhodišča, 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 za 8.februar - Slovenski kulturni praznik ter 25. junij - Dan državnosti. Z organizatorji proslav pa sklenemo pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina načrtovanih sredstev je enaka lanskoletni.

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 postavke

Izhodišča, 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

1.500 €

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 postavke

Izhodišča, 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 tudi medijsko odmevna protokolarna aktivnost. Kazalci predstavljajo doseganje vsaj enakega števila najuspešnejših učencev 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 društvu prijateljev mladine (DPM Kranjska Gora in DPM Dovje-Mojstrana) v sodelovanju z vrtci izvedeta novoletno obdarovanje otrok (Dedek Mraz), vsa tri društva upokojencev 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 postavke

Izhodišča, 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

231.009 €

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

231.009 €

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

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

070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE**15.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljne naloge v letu 2014 bodo dokončna realizacija načrtov zaščite in reševanja. Usposabljanje članov občinskega štaba CZ, dopolnilno usposabljanje občinskih enot prve pomoči, sodelovanje na 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 1000 €, za nakup rezervnih delov za javno alarmiranje ter opremo za enoto prve pomoči 4.000 €, za servis defibrilatorjev 2.000 € za nabavo opreme 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 500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, 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 2014. S tem programom so opredeljene temeljne in prednostne naloge v okviru vsakoletne redne dejavnosti na področju zaščite in reševanja v občini Kranjska Gora.

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

38.724 €

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 2014 namenjena za tekoče in investicijsko financiranje javnega zavoda na podlagi pogodbe o sofinanciranju.

070321 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA

44.985 €

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 2014 planira 44.985 €. 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 2014 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

63.400 €

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 33.000 €, izobraževanje 8.000 €, plačilo zdravstvenih pregledov 7.200 € ter delovanje mladine, članic in članov 4.400 €.

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

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme za delovanje prostovoljnih gasilskih društev se v letu 2014 planira 30.000 €. Sredstva se bodo namenila za nakup gasilske opreme po kategorizaciji. Za obnovo gasilskih domov namenimo 20.000 €. Z 2. rebalansom je dodano 15.000 € za nakup funkcionalnega zemljišča za potrebe parkiranja pri gasilskem domu v Ratečah.

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 19.511 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.511 €

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 4.060 €

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 Mojstrana

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 4.060 €

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 4.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material, reprezentanca, telekomunikacijske storitve, časopisi, poštnine 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.

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 15.451 €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 15.451 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški vezani na poslovno stavbo: čiščenje (2.500 €), upravljanje stavbe Alpdom (720 €), tekoče vzdrževanje (500 €), ogrevanje (8.000 €), elektrika (1.800 €), komunalne storitve (820 €) in zavarovanje objekta (670 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, 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.

4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 12.280 €**06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.280 €**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 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 Mojstrana

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 krajevnih 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 krajevnih 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 **9.480 €**

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

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 uprave 9.480 €

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"

9.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški vezani na poslovno stavbo: čiščenje (2.500 €), upravljanje stavbe Alpdom (720 €), tekoče vzdrževanje (servis gorilca, merilec za olje, beljenje 1.860 €), ogrevanje (3.000 €), električna (700 €), komunalne storitve (200 €) in zavarovanje objekta (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 so planirana na podlagi pretekle porabe in predloga KS.

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 razvoja 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 Mojstrana
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**51.031 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**51.031 €**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 porabeOznaka 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**3.180 €**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 Mojstrana

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

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.180 €
---	----------------

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	3.180 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material, reprezentanca, telekomunikacijske storitve, poštnina 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	47.851 €
---------------------------------------	-----------------

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 obč. uprave	47.851 €
---	-----------------

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenijo 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

47.851 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

3.300 € Sredstva so namenjena čiščenju poslovnih prostorov po pogodbi in nabavi čistilnega materiala

720 € Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju poslovnih objektov (nakupu omare na hodniku)

750 € Sredstva so namenjena plačilu električne energije

5.000 € Sredstva so namenjena nakupu kurilnega olja za KS Rateče – Planica in trgovino Mlinotest

200 € Sredstva so namenjena za plačilo komunalnih storitev

500 € Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju stavbe (servis peči)

250 € Sredstva so namenjena zavarovanju objekta

30.000 € Pred obnovo fasade se bo uredil dostop v kletne prostore in sanitarije – notranja dela.

4.831 € je bilo iz proračunske rezervacije zagotovljeno za projekt in statični izračun ureditve tega dostopa

2.300 € je z rebalansom dodano opremo za kuhinjo

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 084 investicije v stavbo KS Rateče Planica

NRP 003 pisarniška oprema

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

10.253.857 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.000 €

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 nadzor 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

3.000 €

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

3.000 €

Opis podprograma

Vsebinski 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

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz te proračunske postavke pokriva provizijo Banki Slovenija in Poštni banki Slovenije (pologi gotovine).

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 in je nižja, ker Uprava za javna plačila ne zaračunava več provizije za prerazporejanje javno finančnih prihodkov.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

40.800 €

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

40.800 €

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

40.800 €

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 vsakodnevno 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

40.800 €

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 2014 načrtujemo povabilo delegacije iz občine Waasmunster in tradicionalno obisk Santa Marinelle oz. izvedbo nogometne tekme. Skupaj z občinama Arnoldstein in Tarvisio pa smo uspeli s kandidaturom v okviru ACES EUROPE in bili proglašeni za Evropsko športno regijo 2014. Zato bomo izvedli določene aktivnosti in planiramo porabo sredstev v višini 5.000 EUR. Prav tako so v tej postavki zajeta sredstva za pripravo kandidature Planice - Svetovno prvenstvo 2019 in sicer v višini 30.000 €.

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 načrtovanje sredstev je bila poraba sredstev v preteklem letu in upoštevanje dejstva, da planiramo aktivnosti v okviru ACES EUROPE.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **1.211.898 €**

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

0402 Informatizacija uprave

26.179 €

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 podsistemih 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 ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

04029001 Informacijska infrastruktura

proračunski uporabnik:

5000 Občinska uprava

04029001 Informacijska infrastruktura

26.179 €

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

26.179 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- vzdrževanje programa ODOS (upravljanje dokumentov in procesov) 3.000,00 eur,
- vzdrževanje programa CADIC (finance) 5.617,00 eur
- vzdrževanje programa BLIM (stanovanjske anuitete) 1.008,00 eur
- povezava HKOM-vladni strežnik 250,00 eur,
- vzdrževanje programa SDMS 708,00 eur,
- vzdrževanje računalniškega sistema 2.040,00 eur,
- priprava in predaja podatkov v kataster GJI 2.500,00 eur,
- licenčni antivirus program za strežnik in omrežje 400,00 eur,
- podatki GURS, statistični urad, MNZ 940,00 eur,
- FIN koda 800,00 eur,
- domena kranjska-gora.si 16,00 eur
- nakup namiznih računalnikov 5x
- nakup monitor 2x
- zunanji disk 4T
- 48 portno stikalo
- Nakup licenc za Radmin server
- tipkovnica, miška

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1.185.719 €

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

1.185.719 €

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

31.413 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov, katerih solastnik je po delitveni bilanci tudi Občina Kranjska Gora. V letu 2014 se predvideva izvedba 1. faze parcelacije zemljišč in ureditve komunalne infrastrukture v kampu "Finida" pri Umagu.

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

1.147.306 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za rušenje objekta in pričetek gradnje novega objekta (990.620 €), izvajanje strokovnega nadzora med gradnjo (24.766 €), plačilo projektne dokumentacije (45.900 €) ter plačilo notarskih storitev in cenitev (1.000 €).

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

040333 KULTURNI DOM DOVJE

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo centralnega sistema ogrevanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 089 - kulturni dom na Dovjem

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

651.868 €

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 40.433 €

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

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**40.433 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 smo preko **RAGOR**-ja (17.847) € planirali izvedbo sledečih programov: Podjetniški krožki 2.872; Spodbujanje podjetništva 1.312; Ustvarjalni podjetnik 3.850; Vse na enem mestu VEM 1.329; Koordinacija županov 1.181, Mladi razveseljujemo starejše 6.022, EU Direct 1.281.

Na osnovi izvedenih meteoroloških meritev pa načrtujemo tudi izdelavo študije, ki jo bomo uporabili za pridobitev statusa "kraj z zdravo klimo". Načrtujemo porabo sredstev v višini 4.000 EUR.

Z rebalansom so dodana sredstva za Pilotni projekt promocija lokalne samooskrbe v višini 2.944 €.

Preko **BSC** pa sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu v skupni višini 15.642 €.

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**805 €**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 Mojstrana

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**805 €**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

805 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kranjska Gora je včlanjena v Skupnost občin Slovenije, v katerega je včlanjenih 174 občin in je največje združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji. Skupnost občin Slovenije zastopa več kot 90% vseh prebivalcev RS in 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

610.630 €

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

552.663 €

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 finančah

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

429.777 €

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

Podlaga za plan je Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014.

060311 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

80.200 €

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 letošnja realizirana in ocenjena višina odhodkov.

060312 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

42.686 €

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 2014, za SNSR namenjenih 6.759 €, za MIR pa 35.927 €.

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, trenutno znaša odstotek sofinanciranja 50 % realiziranih tekočih odhodkov v preteklem letu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 57.967 €

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

060322 UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B

57.967 €

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

3.400 €

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

3.400 €

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

3.400 €

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

3.400 €

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 1.750 € 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 novega poligona za učenje vožnje s kolesi ter za tekmovanja. 450 € je planirano za plačilo prevozov učencev na tekmovanja.

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 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

21.100 €

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

21.100 €

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 projektne 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

21.100 €

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

21.100 €

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 Viharnik, Dom upokojencev 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 so v primerjavi z lanskim letom nižja za tretjino, ker je manj programov odobrenih s strani države.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

191.032 €

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

135.732 €

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

135.732 €

Opis podprograma

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

49.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 30.400,00 €, Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu 1.000,00 €, Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 9.000,00 €, Nove investicije za delo v gozdu 3.000,00 €, 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

83.532 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za razvoj podeželja so planirana za naslednje namene:

LEADER LAS Gorenjska košarica: Upravljanje in delovanje 5.200,00 €; Projekti NIP 2012: Proč z invazivkami 7.500,00 € (nosilec Projekta je Občina Kranjska Gora), Ustna izročila, narečje in oživitvev obrti in kulinarike v Ratečah 15.000,00 € (nosilec Projekta je Občina Kranjska Gora), Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme 5.610,00 € (nosilec projekta je Biotehniški center Naklo), Narava nas uči 11.803,00 € (nosilec projekta je občina Radovljica), Tematske poti na spletu 2.428,00 € (nosilec projekta je BSC Kranj), Dediščina starih hišnih imen 4.707,00 € (nosilec projekta je občina Bohinj). Dokumentacija tematske poti 4.000,00 € + 6.151,00 € z rebalansom = 10.151,00 €. (nosilec projekta je BSC Kranj). Projekt Gozd in podeželje 4.400,00 € (nosilec projekta je Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj) smo z rebalansom povečali za 50 € (skupaj torej 4.450 €) za stroške vezane na koč "košarico".

Program razvoja podeželja - **RAGOR:** Projekti: "Moje naravno iz doline" 1.000,00 €, Devejmo po starm 2.800,00 €, Pehtina zelišča 5.400,00 €, Konjenski poti 1.000,00 €, Flu - led 2.495,00 €, Nazaj k naravi 2.380,00 €, Aktivirajmo brezposelne 1.608,00 €.

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. Pretežni del projektov se nadaljuje iz leta 2013 in bo v letu 2014 zaključen.

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 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

50.150 €

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

50.150 €

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

50.150 €

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.

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 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

10.000 €

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

10.000 €

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

10.000 €

Opis podprograma

Lokalni energetski koncept:

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

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 REAAL

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

Osnovni cilji LEK, ki jim je potrebno slediti:

- učinkovita raba energije na vseh področjih,
- povečanje in hitrejšo uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energija),
- zmanjšanje obremenitve okolja,
- spodbujanje uvajanja sproizvodnje toplote in električne energije,
- uvajanje daljinskega ogrevanja,
- zamenjava fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije,
- zmanjšanje rabe končne energije,
- uvedba energetskega 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.

120610 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini bodo v skladu z akcijskim načrtom LEK porabljeni za uvajanje energetskega knjigovodstva in izdelavo energetskih izkaznic v občini Kranjska Gora in informiranje javnosti (z rebalansom smo planirana sredstva iz 5.000 € povečali na 8.000 €).

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 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 energetskih 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

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalne premije za fotovoltaično elektrarno na strehi Osnovne šole Josipa Vandota v Kranjski Gori.

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

1.926.455 €

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

1.926.455 €

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

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

Dolgoročni cilji 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 zmanjševanju 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 331.900 €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 - 241.900 €,
- krpanje udarnih jam - 68.000 €,
- obnova talnih oznak - 15.500 €,
- 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, 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 postavkeIzhodišča, 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 440.000 €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 postavkeIzhodišča, 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 POTTI 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 postavkeIzhodišča, 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

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 prevoznih v cestnem prometu, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Strategija razvoja Občine Kranjska Gora, Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji 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**581.327 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 se bo nadaljevala obnova občinskih cest v skladu s sprejetim programom obnove. V program obnove so vključene tudi ceste, ki niso bile obnovljene v preteklih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeNRP 152 obnova občinskih cest:

1. Kranjska Gora JP 689564, dolžina 100m (povezovalna cesta od Podbrega do Vršiške ceste): poleg obnove ceste bo zgrajena nova meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in obnovljen vodovod.
2. Zgornja Radovna JP 690821, dolžina 1003m: makadamska cesta bo asfaltirana. Urejeno bo odvodnjavanje padavinskih vod.
3. Srednji vrh LC 189211 (cesta v Srednji vrh): sredstva bodo porabljena za nadaljevanje rekonstrukcije ceste v Srednji vrh.
4. Rateče JP689023 v dolžini 200m (pri Tempferju): pri obnovi ceste bo zgrajena nova meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in obnovljen vodovod.
5. Gozd Martuljek JP689913 (cesta za mlekarno do objektov Smuk): pri obnovi ceste bo zgrajena tudi nova meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, obnovljen vodovod in zgrajena fekalna kanalizacija.
6. Dovje JP 690461 (nad Potokarjem) pri obnovi bo urejeno tudi odvodnjavanje, javna razsvetljava in vodovod. Z rebalansom so bila dodana sredstva za:
7. Kranjska Gora LK 190221 (Čičare) - preplastitev.
8. Srednji vrh JP 690012 (od karavle do Jureža): zavarovanje pred plazovi.
9. Rateče JP 689013: projekt širitve ceste ob župnišču.

Cesti sofinancirani s strani države:

NRP 187: Mojstrana LZ 189912 (na Prodah) dolžina 584m. Pri obnovi ceste bo zgrajena tudi nova meteorna kanalizacija in javna razsvetljava. Obnovljen bo tudi vodovod.

NRP 189: Gozd Martuljek JP 689891, dolžina 370m (cesta Jezerci): nadaljevanje obnove ceste iz leta 2013. Na cesti bo urejena meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in vodovod.

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

130221 KOLESARSKE POTI - INVESTICIJE**37.196 €**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

130222 MOSTOVI IN BRVI

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za projektno dokumentacijo mostu čez Sedučnikov potok na Dovjem.

Z rebalansom so dodana sredstva v višini 50.000 € za gradnjo tega mostu.

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

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sanacija bo izvedena po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

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

130224 PLOČNIKI

145.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za:

- strokovne podlage in projekt za gradnjo pločnika Belca 13.000 €,

- za pločnike v Gozd Martuljku je namenjeno 100.000 € 1, z rebalansom je znesek povečan na 132.400 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 177 pločnik Belca

NRP 120 pločnik v Gozd Martuljku

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

62.586 €

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 AVTOBUSNE POSTAJE

27.586 €

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.

Rekonstrukcije in adaptacije obsegajo postavitev dveh nadstrešnic na postajališču Spodnje Rute v Gozd Martuljku - 15.000 € in ureditev avtobusnih postajališč na relaciji Kranjska Gora - Vršič (vertikalna in horizontalna prometna oprema in signalizacija) - 6.586 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 011 avtobusne postaje:

- 15.000 € novogradnja dveh nadstrešnic Spodnje Rute v Gozd Martuljku ,
- 6.586 € ureditev postajališč proti Vršiču

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 dveh nadstrešnic in ureditev avtobusnih postajališč proti Vršiču so planirana na podlagi predračunov izvajalcev.

130231 PARKIRIŠČA

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena postavitvi parkomatov v Kranjski Gori (30.000 €) in ureditvi parkirišča v Mojstrani (5.000 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 112 - parkirišča

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

13029004 Cestna razsvetljava

198.046 €

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

81.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (kontrola delovanja, menjava žarnic, varovalk in poškodovanih drogov, tekoče vzdrževanje semaforjev in merilcev hitrosti). Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se vsako leto pred začetkom leta izvede javno naročilo po postopku zbiranja ponudb.

Ocenjeni stroški javne razsvetljave:

- električna energija 57.346 €,
- tekoče vzdrževanje 24.339 € .

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 zmanjšanje cene električne energije ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta.

130241 INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA

116.361 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zamenjavi svetilk JR z varčnimi (15.000 €), obnovi JR v okviru NRP 152 obnova občinskih cest (68.487 €) ter v okviru NRP 187 obnova ceste Mojstrana LZ 189912 (Delavska na Prodah) 32.874 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 038 javna razsvetljava

NRP 152 obnova občinskih cest

NRP 187 obnova ceste Mojstrana LZ 189912 (Delavska na Prodah)

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

14 GOSPODARSTVO

706.923 €

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

27.989 €

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

27.989 €

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

27.989 €

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 15.000 za spodbude razvoja gospodarstva v občini. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. Zaradi večjega števila vlog je se iz proračunske rezervacije dodalo še 11.989 €, tako da je bilo po dodeljenih 26.889 €.

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

678.934 €

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

678.934 €

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

495.634 €

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 **116.238 €**. Obračunane osebne prejemke (regresa za letni dopust, prehrana med delom in prevoz na delo in z dela) v višini **14.208 €**. V letu 2014 redno zaposlena sodelavka zaključuje porodniški dopust. Zaradi tega bodo stroški regresa in plače za čas primopredaje dela podvojeni. Planirani stroški so usklajeni z ZUJF. Z rebalansom je dodano **2.278 €** za odpravo 3. četrtine nesorazmerij.

Konto 413301 Postavka prestavlja, obračunane prispevke delodajalca v višini **19.036 €**.

Konto 413310 dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga plača delodajalec, v višini **456 €**.

Tekoči transferi (**konto 413302**) **332.618 €**

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, brezplačni WiFi,...), reprezentanca, zavarovalne premije, bančni in drugi stroški, splošni potni stroški, participacija STIP »Slovenski turistični informacijski portal«, pozdravno info table in transparentni, rezervacijski sistem Feratel, raziskave, razvoj, organiziranje tečaja za lokalne vodnike skupaj v višini **58.965 €**

Strategija razvoja turistične destinacije velja za obdobje do leta 2015. V letu 2013 je bila izdelana študija Evalvacija strategije in pripravo izhodišč za novo strategijo 2015 – 2025. V letu 2014 se načrtuje izdelava končne Strategije turistične destinacije 2015-2025. Planirani stroški predstavljajo stroške izvedbe delavnic in posvetov na podlagi katerih bo strategija izdelana. Za leto 2014 je načrtovana poraba sredstev 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 2014 se predvidevajo izdelava nove brošure kolesarjenja in ponatisi promocijskega materiala, to je krovna promocijska brošura, brošura aktivnosti, splošna predstavitevna brošura za množično distribucijo, info karte sprehajalnih poti, kolesarskih poti in konjeniških poti s karto naselij, info karta smučarskih in tekaških prog, nadgradnja 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 2014 se nadaljuje s projekti skupne promocije RDO Gorenjska in skupni projekt promocija alpe Adria Trail, dodatno pa bo Kranjska Gora sodelovala pri dveh novih projektih kolesarjenja in sicer Trans Slovenia Bike in Tour3 MTB Planirano financiranje iz proračuna občine za promocijo skupaj v višini **71.833 €**.

Poleg koordiniranja prireditev LTO tudi samostojno organizira ali soorganizira prireditve. LTO v letu 2014 organizira oziroma soorganizira naslednje prireditve: Pokal Vitranc – XL Party, Open Air Planica – prireditve ob smučarskih poletih Planica 2014, 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 – 7. srečanje narodno zabavnih ansamblov, Pohod parkeljnov treh dežel, Projekt "Smučam brezplačno", 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 2014 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 2014 sta načrtovani tudi dve novi prireditvi s področja kolesarjenja; mednarodna cestna kolesarska tekma, v sodelovanju s sosednjima Koroško (Kärnten) in Furlanijo Julijsko Krajino (Turismo FVG), kolesarsko srečanje 3Tour in rekreatour.

V letu 2014 se nadaljuje s projektom SOLUM »Dolina sanjska kulinarika božanska«

Skupaj načrtujemo za potrebe izvedbe **projektov** prireditev iz proračuna sredstva v višini **162.820 €**.

V okviru svojega dela LTO skrbi tudi za vzdrževanje **tekaških prog**, kolesarskih poti, razen urejene povezave Mojstrana – Rateče po trasi bivše železnice. V ta namen se za vzdrževanje tekaških prog (priprava terena, izplačilo odškodnin, redarska in informativna dejavnost, čiščenje, označevanje, priprava prog) nameni sredstva v višini 32.000 €. V primeru slabe zime se načrtuje umetno zasneževanje tekaških prog za hotelom Kompas. Z rebalansom se je znesek povečal za 8.000 € (skupaj za tekaške proge **40.000 €**).

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

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 €**.

Navsezava 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

56.000 €

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. Vršijo 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

5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kranjska Gora je ustanovna članica »Omrežja alpskih občin« in predstavnica Slovenije v predsedstvu. Tudi v letu 2013 je načrtovana udeležba na letni konferenci Omrežja, za kar planiramo stroške prevoza, hotelske namestitve in dnevnice ter plačilo kotizacije in letne članarine. Sodelovali pa bomo tudi v projektu "Mladi v akciji".

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)

22.000 €

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.

Z rebalansom so bila dodana sredstva za sofinanciranje preureditve informacijskega središča Triglavska roža na Bledu.

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

140325 SANACIJA IN UREDITEV JEZER V JASNI

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pobuda za oživitev kopaljšča Jasna je bila dana s strani lokalnega gospodarstva. Turistično društvo Kranjska Gora s pomočjo in podporo lokalnega gospodarstva pripravlja idejno zasnovo in projekte, ki jih potrebuje za pridobitev vodnega soglasja. V letu 2014 je načrtovana obloga jezera s posebno folijo in regulacija tega, z namenom, da se zagotovi višja temperatura jezerske vode, ki je primerna za kopanje. K izvedbi projekta veliko prispeva tudi Agrarna skupnost, ki bo prispevala zemljišča. Glede na pomembnost projekta za celoten turizem tudi Občina Kranjska Gora prispeva določen del sredstev za sanacijo in ureditev jezer Jasna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.546.716 €

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

1.538.036 €

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

234.845 €

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

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.

150210 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA

74.416 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- nabava "buldužerja nakladača" 26.000 €,
- zapiranje deponije-vzhodni bok 8.000 €,
- investicijsko vzdrževanje 3.000 €.

Sredstva so namenska, neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto.

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

150212 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

152.430 €

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 52.429,78 €, ter se porablja za investicijsko vzdrževanje in obnovo sredstev. Znesek v višini 100.000 € predstavlja sredstva za subvencioniranje cen obdelave preostanka mešanih komunalnih odpadkov in finančno jamstvo za zapiranje odlagališča Mala Mežakla.

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

1.303.191 €

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

159.237 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V okviru obnove občinskih cest je namenjeno za obnovo meteorne kanalizacije 129.304 € in za nadzor 1.553 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 152 obnova občinskih cest

NRP 187 obnova ceste LZ 189912 (Delavska na Prodah)

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

378.277 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje sekundarnih vodov kanalizacijskega sistema v občini Kranjska Gora.

Konto 420401 (NRP 034):

Zaključuje se obnova v naselju Jezerci (68.100 € in nadzor 1.800 €). Sredstva v višini 45.000 € so predvidena za izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Log v Kranjski Gori.

Konto 420102 (NRP 152):

V okviru obnove občinskih cest je predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema v Gozd Martuljku - Gobela v višini (73.800 € + 44.197 € rebalans – sprememba trase) 117.997 € in na Vršiški cesti v Kranjski Gori v višini 8.903 (nadzor 1.493 €).

Konto 420500 (NRP 034):

Za nakup malih čistilnih naprav je namenjeno 122.984,33 €.

Konto 420 899:

Za plačilo stroškov upravne dokumentacije ter uporabno dovoljenje (Vatiš) je planiranih 2.500 €. Z rebalansom je za dokumentacijo dodano še 9.500 € (skupaj torej 12.000 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 034 sekundarni vodi kanalizacijskega sistema

NRP 152 obnova občinskih cest

NRP 181 Vatiš - fekalna kanalizacija

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

150222 REŽIJSKI OBRAT**765.677 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predstavljajo obratovalne stroške ČN Tabre (215.500 €), stroške delovanja ČN Jesenice (20.400 €) in administrativne stroške zaračunavanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (19.000 €). 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 25.686,68 € (6.100 € + 19.586,68 € z rebalansom) za investicijsko vzdrževanje ČN Jesenice. Sredstva v višini 463.990 € (438.990 € +25.000 € z rebalansom) pa bodo porabljeni za odplačilo kapitalskih stroškov v letu 2014. Sredstva v višini 20.000 € pa so predvidena za kritje stroškov neplačnikov storitev.

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**8.680 €**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, Martuljški 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**8.680 €**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, postavitev 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

3.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je na območju Naravnega rezervata Zelenci potrebno obnoviti razgledno ploščad ob jezeru. Ploščad je zaradi dotrajanega nosilnega stebra nevarna za obiskovalce. Strošek sanacije je 2.000,00 EU, z rebalansom smo zaradi poškodovanih tabel po zimi za sanacijo namenili še 450 EUR (skupaj je torej 2.450 €). Preostala sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela na zavarovanem območju.

V okviru Projekta WETMAN ni predvidenih akcij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravne podlage: Odlok o naravnem rezervatu Zelenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 43/2013 z dne 11.10.2013) in Odlok o ureditvenem načrtu Zelenci (UVG, št. 32/96).

150511 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kranjska Gora v letu 2014 planira iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 730,00 EUR, in sicer od naslednjih koncesionarjev: LD Dovje 330,00 EUR in LD Kranjska Gora 400,00 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

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za redno vzdrževanje lovilnih palisad je v letu 2014 namenjeno 4.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena višine planiranih sredstev je narejena na osnovi del opravljenih v preteklem letu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ.	1.286.051 €
--	--------------------

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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)

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 sprotne 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**156.000 €**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 ustreznih 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 začetih postopkov priprave in sprejema občinskih prostorskih aktov, ter pričeli nove postopke na podlagi naknadno podanih pobud ali potreb razvoja občine. Poleg tega bomo izdelali ali pridobili čim več različnih strokovnih podlag, projektne dokumentacije, dovoljenj ali druge vrste dokumentov potrebne za realizacijo vlog za manjše prostorske ureditve. 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 porabljeni za nadaljevanje priprave Občinskega prostorskega načrta in sicer

za:

- izdelavo strokovnih podlag za varstvo kulturne dediščine (56.000€)
- izdelavo študije poplavne ogroženosti (50.000€)
- nadaljevana 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 **36.000 €**

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 (10.000€)
- idejna zasnova ureditev vaškega jedra Mojstrana (5.000 €)
- izdelava OPPN Mojstrana (2.000 €)

Z rebalansom smo dodali 4.000 € za sofinanciranje OPPN za kmetijo Hlebanja v Srednjem vrhu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1603 Komunalna dejavnost **784.841 €**

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 **523.541 €**

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 **5.920 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za redno vzdrževanje hidrantnega omrežja, odpravo napak in zamenjavo dotrajanih delov hidrantnega omrežja.

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.

160311 VODOVODNO OMREŽJE

517.621 €

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.

Za stroške električne energije VH Planica in VH Log je planirano 550 €.

V okviru obnove občinskih cest (NRP 152) so namenjena sredstva za dela na vodovodih.

Vodohran Planica potrebuje še zapornico za zavarovanje dostopa (1.500 €).

Za vodohran Log in črpališče Lek so predvidena sredstva za uporabni dovoljenji, ki sta v pridobivanju.

Za vodohran Dovje je predvideno 350.200 € (načrti, gradnja in nadzor).

Za vodohran Log je z rebalansom dodano še 15.300 € za odkup zemljišča.

Z 2. rebalansom je dodano: 7.500 € za hidravlični izračun za načrtovanje izgradnje novega vodohrana v Kranjski Gori in 52.000 € za obnovo vodovoda v Planici (pred asfaltiranjem ceste v NC Planica).

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

NRP 190 vodohran Kranjska Gora

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

61.000 €

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

61.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje bodo porabljeni za:

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

- vzdrževanje objektov (vežic) -4.000 €,

- ureditev klančine na Dovjem 2.500 €,

Planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje bodo porabljeni za:

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

- izdelavo grobnih polj pod vežicami, izdelava prehoda med starim in novim pokopališčem in popravilo zidu na pokopališču v Podkorenu - 14.500 €,

- izdelava grobnih polj, poti in ograje v dolžini 110 m na pokopališču Kranjska Gora - 30.000 €..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 027 ureditev pokopališč

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

124.000 €

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

zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok,

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

65.000 €

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.

- 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.

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 preteklih let.

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

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skrb za vzdrževanje in označevanje sprehajalnih poti, ki obsega nadzor in vzdrževanje urejenosti obstoječih lokalnih sprehajalnih poti, ažuriranje seznama lastništva na sprehajalnih poteh, urejanje označevanja poti. V letu 2014 se planira tudi ureditev pešpoti Zgornje Rute - Ulipcov most (5.000 €).

Z rebalansom je dodano 23.000 € za delno sanacijo "Tihe potke" v Kranjski Gori in 12.000 € za obnovo poškodovanih poti po hudi zimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

24.700 €

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

20.500 €

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

51.600 €

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 notnim uličnim pohištvom

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

2.000 €

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 1.4.2014 do 30.9.2014. 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 potrebnih ur za škropljenje iz preteklih let.

160351 POSODOBITEV URBANE OPREME

36.500 €

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 občasni poškodovanj opreme s strani neznanih oseb; za to smo načrtovali 5.000 €. Z rebalansom smo zaradi hude zime ta sredstva povečali na **7.000 €**.

konto 402099

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

Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, bo zamenjanih nekaj obstoječih tabel usmerjevalnega sistema. Za nekaj tabel, ki stojijo ob državnih cestah pa bo potrebno izdelati tudi elaborate. Za postavitev teh tabel in zamenjavo lamel načrtujemo **4.500 €**.

konto 402200

Sredstva so za strošek elektrike bankomat Rute **500 €**.

konto 402203

Sredstva so namenjena za stroške vode pitnikov in korit (50 € + 500 € rebalans) **550 €**.

konto 420299 (NRP 112)

Načrtujemo nabavo dodatnih košev in klopi **10.000 €**, postavitev turistično usmerjevalnih tabel **10.000 €** ter postavitev informacijske table na Vršiču **1.500 €**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 112 posodobitev urbane opreme

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.

160353 KATASTRI GJI

10.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vodenje katastra javne cestne infrastrukture (občinske ceste, vodovodi, javna razsvetljava in kanalizacija fekalne in meteorne vode) ter plačilo programa SDMS.

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 dogovora z JP Komunala in na podlagi porabljenih sredstev v preteklem letu.

160354 VZDRŽEVANJE OGLASNIH TABEL

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju občine stojijo table namenjene plakatiranju. Glede na to, da so nekatere že precej dotrajane, načrtujemo vzdrževanje oziroma zamenjavo let-teh in sicer v višini 3.000 €.

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 bila načrtovana na podlagi ocene del na dotrajanih tablah, oziroma cene postavitve nove table za tiste, ki so potrebne zamenjave.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

209.550 €

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 prenavo 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 ustrežnejši 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

180.955 €

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, za 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 180.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje stanovanj po stanovanjskem programu 62.000,00 eur. Z rebalansom smo dodali 15.000 € za obnovo dveh stanovanj (Mojstrana, Dovje).

Investicijsko vzdrževanje stanovanj na skupnih delih stavb po stanovanjskem programu 48.497,00 eur.

Rezervni sklad 5.458,00 eur.

Pripravljala dela za gradnjo bloka "fabrika" v Mojstrani 50.000,00 eur.

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 Republiškem stanovanjskem 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 STANOVANJ24.895 €

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 (deložacije 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 pod predlog obnove, ki se uskladi

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)135.660 €

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, 75/2012, 47/2013-ZDU1G) - ZSPDSLS, Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), za obligacijske pravice Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001 s sprememb. in dopolnitvami), za stvarne pravice pa Stvarnopravni zakonik - SPZ. Za urejanje zemljišč za občinske ceste se upošteva tudi Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010, 48/2012) in 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 stvarnegapremoženja v uporabo in podobno. Sredstva so zato v tej postavki potrebna za geodetske odmere, za cenitve zemljišč, za notarske stroške (overitve pogodb, elektronski zemljiškoknjžni 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. Po Uredbi (26. člen) se stvarno premoženje, katerega lastnik postane samoupravna lokalna skupnost, lahko pridobiva v takem obsegu ter taki kvaliteti, ki zagotavlja najboljše pogoje za izvrševanje nalog bodočega upravljavca, brez nepotrebnih zalog. Pri pridobivanju zemljišč gre predvsem za pridobivanje zemljišč, potrebnih za izgradnjo javne infrastrukture. Pridobivanje zemljišč obsega tudi zemljišča, pridobljena z uskladitvijo zemljiškoknjžnega 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 obsega:

- pravno in dejansko urejenost tega premoženja, kar pomeni urejeno zemljiškoknjžno stanje nepremičnin, urejen vpis nepremičnine v kataster stavb oziroma zemljiški kataster, urejen vpis nepremičnine v centralno evidenco nepremičnega premoženja urejena razmerja med etažnimi lastniki in zavarovanje stvarnega premoženja;
- investicijsko vzdrževanje tega premoženja;
- oddajo stvarnega premoženja, ki ga ne potrebuje noben uporabnik, v najem ali v brezplačno uporabo, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji;
- obremenjevanje s stvarnimi pravicami.

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 kot tudi časovno izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:16069001 Urejanje občinskih zemljišč

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

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.

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 - ZSPDSLS (Ur. list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU1G), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/2002), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001 s sprememb. in dopolnitvami), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/2003 z vsemi spremembami n 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, 110/2002, 8/2003 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS, št. 128/2006 s sprememb. 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, Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010, 48/2012), 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 uskladitve 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, sodelovanje z upravnimi organi in sodišči, zato je izredno težko natančno opredeliti stroške kot tudi časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

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

Obsegajo izvedbo postopkov upravljanja s stvarnim premoženjem občine, v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine, katerega sestavni del je načrt pridobivanja nepremičnin v čim večji možni meri. Kazalci uspeha tega programa je število izvedenih postopkov glede na sprejeti letni načrt. Pri tem pa je potrebno tudi povedati, da izvedba postopkov upravljanja ni odvisna le od občine, ampak tudi od volje nasprotne stranke (lastnika zemljišča - prodajalca, izvedenih geodetskih postopkov, ki so predhodni velikokrat potrebni kot tudi od odločanja drugih upravnih organov).

160610 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ**25.660 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V omenjeni postavki so planirani stroški geodetskih odmer zemljišč, v preteklosti uporabljenih za gradnjo občinskih cest, in drugih infrastrukturnih objektov – vodna zajetja in zbiralniki, ali drugih zemljišč, potrebnih za infrastrukturne objekte, cenitve zemljišč za odkupe in prodajo, plačilo davka na promet nepremičnin pri nakupu – prodaji zemljišč ; najemnina za zemljišče, namenjeno parkiranju v Gozdu Martuljku – za bivšo restavracijo Špik; odškodninski zahtevki, ki se pojavijo v tekočem letu; stroški notarske overitve podpisov na pogodbah pri nakupu – prodaji zemljišč, notarski stroški za sestavo in vlaganje elektronskih zemljiškknjižnih predlogov v elektronsko zemljiško knjigo in stroški potrebnih 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

Opis podprograma

Namen tega programa je nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij. Pri tem gre zlasti za nakup zemljišč, ki so bila v preteklosti uporabljena za gradnjo občinskih cest in druge gospodarske javne infrastrukture in s tem za ureditev zemljiškknjižnega stanja. Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih zadev v zvezi s postopkom nakupa nepremičnin, 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, 75/2012, 47/2013-ZDU1G), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), 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 javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS, št. 128/2006 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, zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010, 48/2012), 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 nepremičnega 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

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup zemljišč je opisan v prilogi k proračunu – načrt ravnanja s stvarnim in nepremičnim premoženjem - 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

38.004 €

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

268 €

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

268 €

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

268 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema sorazmerni delež naše Občine pri sofinanciranju obratovalnih stroškov metadonske ambulante na Jesenicah. Z rebalansom smo dodali 110 €, ker je zahtevek za leto 2013 zapadel v plačilo januarja 2014.

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. Običajno 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 preteklih let.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

35.236 €

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 mrliško ogledne službe. Dolgoročni cilji in kazalci se kažejo v nemotenem izvajanju programov.

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

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

20.000 €

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

20.000 €

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

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

764.764 €

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 pristočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

200.247 €

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

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

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 kočjo), za leto 2014 pa, tako kot lani, 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

18029002 Premična kulturna dediščina

190.247 €

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

190.247 €

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 in drugi izdatki zaposlenim 146.803,00 €
- prispevki 21.035,00 €, kolektivne premije 785,00 €
- materialni stroški 1.614,00 €

- projekti 10.710,00 € (razstavna promocijska dejavnost, planinstvo z občasnimi razstavami ALPE v očeh njenih prebivalcev, dopolnitev stalne razstave SPM, Turizem Kranjske Gore-projekt v sodelovanju s TD KG)

- investicijski transferji 9.300,00 € (kosilnica-snežna freza SPM: 2.500,00 €, fotoaparati SPM: 800,00 €, popravilo strehe na Liznjekovi hiši: 1.500,00 €, odkupi muzejskega gradiva NOE Kr. Gora -4.000,00 €, sofinanciranje nakupa računalnika za računovodstvo: 500,00 €)

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

238.298 €

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

151.203 €

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

Letni izvedbeni cilji 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

151.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so sredstva načrtovana za naslednje namene

- plače in osebni prejemki: 77.975 €,
- prispevki 11.121 € in pokojninske premije: 396 €,
- materialni stroški: 18.099 €,
- projekti 11.500 €:dejavnosti za otroke 7.360 €, za odrasle 1.650 €, domoznanstvo 2.500 €,
- investicijski transferi 32.112 €:
 - nakup knjižničnega gradiva: 28.152 €;
 - izposojevalni pult, računalniška miza, 3 regali za GM, projektor: 3.960 €

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.

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**18.661 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za:

- plače in drugi izdatki zaposlenim: 11.140,00 €,
- prispevki delodajalcev 1.531 € in pokojninske premije 71 €,
- materialne stroške: 5.186 € 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 ostala na istem nivoju kot lani.

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

Višina sredstev v letu 2014 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 ostala enaka lanskoletni.

180332 KULTURNI PROJEKTI

30.025 €

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 5.000,00 € za 100 letnico delovanja KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana, 1.700 € za knjigo Mladost na vasi (France Voga), 1.000 € za medgeneracijsko glasilo, preostala sredstva pa so namenjena izvedbi različnih projektov, med drugim tudi za obeležitev 140 letnice Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora.

Z rebalansom je dodano: 6.000 € za sofinanciranje obnove streha na kapeli v Gozd Martuljku in 3.000 € za obleke za društvo Triglavski zvonovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na tej postavki so v primerjavi z lanskim letom višja za četrtno.

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 enaka lanskoletni.

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 **318.768 €**

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 **309.268 €**

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 tako kot doslej na podlagi javnega razpisa ter Letnega programa športa, ki ga sprejeme občinski svet.

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 enaka lanskoletni.

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 ista kot lani.

180512 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK **2.115 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke namenjamo tudi sredstva za obnovu 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 **12.000 €**

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 2013.

180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO **119.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema naslednje investicije:

- 1.200 €: DU Dovje-Mojstrana (pokritje hiške na balinišču, igralne površine za kegljanje z nihajno kroglo, podstavke za keglje)

- 15.800 €: PD Gozd Martuljk (ograja okoli igrišča) (6.600 € + 9.200 € rebalans)

- 2.200 €: ŠD Dovje Mojstrana (nakup kosilnice)

- 50.000 €: ASK Kranjska Gora (sistem zasneževanja) (40.000 € + 10.000 € rebalans)

- 40.000 €: Nordijsko društvo Rateče-Planica (igrišče v Ratečah)

- 10.000 €: ŠD Dovje Mojstrana (zasneževanje) - rebalans

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 **21.890 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva (21.890 €) so namenjena subvencioniranju stroškovne cene najema športnih objektov, ki so v lasti oziroma solasti Občine Kranjska Gora.

Kot povečanje kapitalskega deleža v Infraspport d.o.o. pa je 30.000 € namenjeno za fitnes opremo (NRP 081).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 081 investicije v športne objekte

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	9.500 €
-------------------------------------	----------------

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

9.500 €

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

Glede na to, da pričakujemo nove aktivnosti v okviru organizacije mladih iz Občine, smo sredstva na tej postavki povišali.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.335.175 €

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, izobraževalni 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 kadrovske 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

774.949 €

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

774.949 €

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

746.205 €

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 € in pa stroški, ki niso zajeti v ceno vrtcev v skupni višini 40.000 €, kar predstavlja sredstva za nadomestilo osebnih dohodkov zaradi bolniške odsotnosti delavk (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo), stroške spremljanja otrok (na podlagi odločbe o dodelitvi spremljevalca), jubilejne nagrade... Za plačilo najema kontejnerskega vrtca v Mojstrani načrtujemo 28.050 €.

Sredstva v višini 8.155 €, ki se nanašajo na projekte, pa zajemajo izvajanje različnih aktivnosti v obeh vrtcih pri šolah, in sicer:

Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana (4.990 €):

- Življenje na kmetiji-Bobri: 1.550 €
- Na zabavo v naravo: 1.200 €
- Tabor na ranču Grom: 1.400 €
- Tečaj rolanja Gamsi in Sovice: 840 €

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (3.165 €):

- plavanje vrtec (KG in Rateče): 780 €
- smučanje vrtec (KG in Rateče): 525 €
- Ciciban planinec: 864 €
- Koča na gozdu: 361 €
- Zgornje Jezersko -Volkci: 635 €

Za različne ekskurzije pa načrtujemo sredstva v višini 2.000 €, in sicer za vrtec pri OŠ Mojstrana.

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

28.744 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 26.744,00 € (konto 432 300) so namenjena investicijskim transferom obema šolama, katerih sestavni del ta tudi oba vrtca, in sicer za naslednje namene:

Vrtec pri OŠ Kranjska Gora

Rateče (4.645 €):

- notranje omare-police: 1.159 €
- termos posode: 620 €
- digitalni fotoaparati: 226 €
- okna telovadnice: 2.640 €

Kranjska Gora (12.788 €):

- ureditev igrišča : 11.839 €
- prenosni računalnik: 596 €
- zvočniki: 259 €
- fotoaparati: 94 €

Vrtec pri OŠ Mojstrana (9.311 €):

- igrala: 7.666 €
- rezalnik: 116 €
- didaktični material: 844 €
- tiskalnik in računalnik: 685 €

Sredstva v višini 2.000,00 € pa so namenjena stroškom tehničnega pregleda kontejnerskega vrtca v Mojstrani.

Navezava 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

441.912 €

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

19039001 Osnovno šolstvo

431.182 €

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

176.453 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva v višini 176.453 € za naslednje namene (po kontih):

413300: 31.903 € - plače (drugi strokovni delavec v l.r., jutranje varstvo, športni razred, fakultativni pouk nemščine)

413301: 4.625 € - prispevki

4133020: 68.026 €- materialni stroški (zavarovanje stavbe, vzdrževanje šolskega prostora in računalniške opreme, čiščenje, varovanje stavbe, elektrika, voda in komunalne storitve, odvetniške storitve)

4133021: 61.661€- ogrevanje

4133024: 8.722 €- projekti (Zdrava šola 2.100 €, sodelovanje šole s tujino 2.600 €, Rastem s knjigo 3.022 €, naravosl. del. 5.r. 250 €, valeta 750 €)

4133026: 900 €- nastopi (pevski zbor 450 €, likovni 450 €)

4133027: 500 €- ekskurzije

413310: 116 €- premije KDPZ

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.

190311 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA

147.251 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v skupni višini 147.251,00 € so namenjena stroškom delovanja in izvajanju dejavnosti v javnem zavodu.

Načrtovana pa so za naslednje namene (po kontih):

413300: 21.445 € - plače (drugi strokovni delavec v l.r., jutranje varstvo, športni razred, fakultativni pouk nemščine, turistični krožek)

413301: 3.056 € - prispevki

4133020: 59.416 €- materialni stroški (zavarovanje stavbe, vzdrževanje šolskega prostora in računalniške opreme, čiščenje, varovanje stavbe, elektrika, voda in komunalne storitve, odvetniške storitve)

4133021: 54.418 €- ogrevanje

4133024: 7.950 €- projekti (Unesco 2.280 €, Ekološke dejavnosti 1.520 €, Spolnost mladostnikov 300 €, Dan odprtih vrat 2.000 €, Turistični krožek 1.100 €, valeta 750 €)

4133026: 900 €- nastopi učencev izven kraja (dramski, pevski)

413310: 66 €- premije KDPZ

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

7.479 €

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:

- 1.445,00 € za materialne stroške,

- 2.723,00 € za ogrevanje,

- 1.216,00 € za tekoče vzdrževanje,

- 346,00 € za projekte,

- 1.197,00 € za sofinanciranje nakupa hladilnika, IKT opreme in pohištva

- 552,00 € za investicijsko vzdrževanje

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.

190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA

26.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za javni zavod v letu 2014 načrtujemo sledeče investicije:

- računalniška oprema 3.845 €

- oporni zid pri šoli 3.728 €

- knjige 3.000,00 €

- druga oprema (snežna freza, uničevalec dokumentov, parni destilacijski komplet, orodje za hišnika) 7.145 €

- pralno sušilni stroj 1.000 €

Iz proračunske rezervacije je za popravilo črpališča fekalij in ventilator zagotovljeno 3.452 €.

Z drugim rebalansom je dodano 4.200 € za izvedensko mnenje glede obsega in vrste napak, ki so nastale pri gradnji šole (unovčenje garancije).

Z drugim rebalansom je 4.200 € dodano za izvedensko mnenje glede obsega in vrste napak, ki so nastale pri gradnji šole (za primer unovčenja bančne garancije).

Navezava 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

72.131 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena:

- nakup knjig: 2.100 €,
- avtomatski zapornici 7.729 €
- parnokonvekcijska pečica 10.202 €
- naravoslovna učilnica 14.300 €
- obnova solarnega sistema 4.100
- oprema (sesalnik, naravoslovni kotichek, žaluzije) 1.700 €

Z rebalansom smo dodali:

- obnova strehe 7.000 €
- oprema učilnice za dodatni 1. razred 2.000 €
- sofinanciranje plezalne stene 23.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 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

1.498 €

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.

Navezava 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

10.730 €

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
- 324 € za investicijsko vzdrževanje
- 200 € za projekte

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 214 €.

Preostala sredstva v višini 8.500 € pa so namenjena izvedbi dveh projektov v sklopu "Univerze za tretje življenje", in sicer Zdravo življenje (2 skupini) ter Italijanščina (1 skupina), ki ju bo zavod izvajal v naši Občini.

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 enaka kot lani, saj tudi letos načrtujemo izvedbo dveh novih projektov v sklopu Univerze za tretje življenje.

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 ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:19069001 Pomoči osnovnemu šolstvu

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**109.600 €**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**90.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2014 smo za prevozne stroške učencev planirali 90.000,00 €, 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 postavkeIzhodišča, 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 2013.

190611 ŠOLA V NARAVI**10.240 €**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 2014 načrtovali naslednje šole v naravi:

OŠ Kranjska Gora (6.990 €):

- plavanje 2. in 3. r.: 1.110 €,
- smučanje 2. r in 4. r.: 1.190 €,
- naravoslovni tabor 1.r.: 1.740 €,
- planinska šola 7. r : 900 € ter
- šola v naravi 8. r (2x): 2.050 €.

OŠ Mojstrana (3.250 €):

- tečaj teka na smučeh 6. r.: 420 €
- tečaj plavanja 2. r. in 3. r.: 1.000 €
- tečaj smučanja 3. r. in 4. r.: 1.020 €
- planinski tabor za 1. r. v Vratih: 810 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, 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

9.360 €

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 €,
- OŠ Kranjska Gora 5.280 €,
- OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 1.200 € in
- OŠ Antona Janše Radovljica 480 €.

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

396.671 €

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

16.010 €

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

16.010 €

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 2013 znaša 278,27 €, 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 49 rojstev (oziroma vlog) v letu 2014.

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 49 rojstev v letu 2014.

200211 VARNA HIŠA

2.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti bo Občina Kranjska Gora v letu 2014 krila materialne stroške za Varno hišo (1.668 €) in Materinski dom (542 €).

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

380.661 €

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

2.515 €

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, brezdomeci, 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 hitrejšo in čim bolj kakovostne storitve in s tem pripomoči k izboljšanju kakovosti življenja upravičenca.

200410 CENTER ZA SOCIALNO DELO

2.515 €

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 2014 zagotovili 2.515 €.

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

10.200 €

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

10.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je za izplačilo zneska minimalne plače družinskim pomočnikom zagotovljenih za enega družinskega pomočnika.

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 2013).

20049003 Socialno varstvo starih

305.300 €

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 določa 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

144.300 €

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 sedmih zavodih in eni stanovanjski skupini. Z rebalansom smo planirana sredstva še povečali za 14.300 €.

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 2013 in je nekoliko nižja.

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 upokojujencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. Število uporabnikov se mesečno spreminja, v letu 2012 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

33.000 €

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

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Število upravičencev do subvencioniranja najemnine tekom proračunskega leta narašča. Trenutno imamo 15 upravičencev v skupnem znesku 1.462,63 € na mesec, kar pomeni 17.551,56 € 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 2013.

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 2014 namenjamo 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

25.642 €

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 zmanjšanju 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 enaka lanskoletni.

200461 HUMANITARNE ORGANIZACIJE

16.275 €

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, števil. 11/01), za dejavnost OZ RK Jesenice pa namenimo 4.850 € (na podlagi letne pogodbe).

Z rebalansom smo sredstva povečali za 2.425 €, ker je zahtevke za december 2013 zapadel v plačilo januarja 2014.

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 enaka lanskoletni.

200462 REINTEGRACIJSKI CENTER

794 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Reintegracijski center se od leta 2008 izvaja v okviru CSD Kranj, in sicer v Trziču. Program je namenjen ponovni vključitvi ozdravljenega odvisnika v družbo in predstavlja zadnji, sklepni obravnave zasvojenih. Deluje na širšem območju gorenjske regije.

Osnovni cilji programa so človeku ponuditi oporo pri urejanju odnosov z najbližjimi, oporo pri iskanju zaposlitve in nadaljevanju šolanja ter pomoč pri iskanju stanovanja. Program traja šest mesecev, s tem da se lahko bivanje podaljša za nadaljnje tri mesece. Po končanem bivanju v reintegracijskem centru se oseba vključi v izvenbivalni del (namenjen je opori osebi, potem ko zaživi samostojno življenje), ki traja šest mesecev. Ob koncu oseba svečano prejme potrdilo o uspešno opravljenem programu, kar je dobra popotnica za naprej.

Program je brezplačen (bivanje in storitev) oz. se plačuje iz naslova denarne socialne pomoči.

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 novo postavko v proračunu Občine Kranjska Gora, in sicer za naš delež v višini 2,7 %.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

90.000 €

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.

Dokumentirano dolgoročno razvojno načrtovanje

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

70.000 €

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

70.000 €

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

70.000 €

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

20.000 €

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

20.000 €

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

20.000 €

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.

B . RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

30.000 €

Obrazložitev konta

Kot povečanje kapitalskega deleža v Infraspport d.o.o. je 30.000 € namenjeno za fitnes opremo (NRP 081, konto 441000 povečanje kapitalskega deleža).

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.194.419 €
---	--------------------

0402 Informatizacija uprave	8.700 €
------------------------------------	----------------

04029001 Informacijska infrastruktura	8.700 €
--	----------------

005 nakup računalnikov in programske opreme	8.700 €
--	----------------

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. V letu 2014 planiramo nakup računalnikov, monitorjev, zunanje trdega diska, 48 portno stikalo, 4 licence Radmin server in nadgradnja programa SDMS.

Stanje projekta

Postopno posodabljanje strojne in programske opreme.

0403 Druge skupne administrativne službe	1.185.719 €
---	--------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.185.719 €
---	--------------------

008 počitniška dejavnost	31.413 €
---------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je obnova in nakup dotrajane opreme (stoli, mize,...) za počitniške prikolice. V letu 2014 se predvideva izvedba 1. faze parcelacije zemljišč in ureditve komunalne infrastrukture v kampu "Finida" pri Umagu.

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 - 1 hišica.

089 kulturni dom Dovje	7.000 €
-------------------------------	----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za ureditev centralnega sistema ogrevanja.

Stanje projekta

Obstoječa peč ne zadostuje več zakonskim predpisom, potrebna je nova.

107 Ljudski dom v Kranjski Gori	1.147.306 €
--	--------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za rušenje objekta in pričetek gradnje novega objekta (990.620 €), izvajanje strokovnega nadzora med gradnjo (24.766 €) ter plačilo notarskih storitev in cenitev (1.000 €) ter plačilo izdelave projektne dokumentacije (45.900 €).

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

Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo sta dokončana. Pripravlja se razpis za izbiro izvajalca za rušenje in gradnjo novega objekta ter za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	32.300 €
0603 Dejavnost občinske uprave	32.300 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 32.300 €	
003 pisarniška oprema	2.300 €
<p><u>Namen in cilj</u> Nakup omar, štedilnika in pečice za manjšo kuhinjo v KS Rateče Planica.</p> <p><u>Stanje projekta</u> KS Rateče Planica nima opreme za izvajanje raznih delavnic v okviru novih projektov..</p>	
084 investicije v stavbo KS Rateče Planica	30.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> Pred obnovo fasade se bo uredil dostop v kletne prostore in sanitarije – notranja dela.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Stavba je statično sanirana in zamenjano je stavbno pohištvo.</p>	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	76.400 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	76.400 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	
012 gasilska oprema	30.000 €
<p><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.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Za zagotavljanje operativnega delovanja gasilcev v naši občini letno namenjamo sredstva za nakup potrebne opreme.</p>	
013 obnova gasilskih domov	35.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> Sredstva se bodo namenila za obnovo gasilskih domov na podlagi uskladitve predlogov na Gasilski zvezi Kranjska Gora ter vzdrževanju in meritvah strelvodnega omrežja gasilskih domov. 15.000 € je z 2. Rebalansom dodano za ureditev funkcionalnega zemljišča pri gasilskem domu v Ratečah.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Občina namenja sredstva za redno vzdrževanje gasilskih domov.</p>	
126 Požarna lestev GARS	11.400 €
<p><u>Namen in cilj</u> Namen projekta je sofinanciranje avto lestve Gasilsko reševalni službi Jesenice za potrebe občin Zgornje Gorenjske regije.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Občine Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Gorje, Bled, Radovljica in Bohinj so v letu 2010 na podlagi študije potreb po avtolestvah v Zgornji Gorenjski regiji podpisale pogodbo o sofinanciranju nabave gasilske avtolestve ALK - 42 m. Lastnica avtolestve je občina Jesenice, kot ustanoviteljica Gasilsko reševalne službe Jesenice (GARS). Uporabnik in skrbnik avtolestve pa je GARS Jesenice. GARS Jesenice bo lestev uporabljal na območju občin podpisnic pogodbe brezplačno. Sofinanciranje poteka 6 let v 72. rednih mesečnih obrokih. Delež sofinanciranja občine Kranjska Gora znaša 9,125%. Celotna pogodbeno vrednost novega vozila je znašala 695.476,84 EUR. Občine si delijo tudi stroške 6 letnega posojila.</p>	

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.333.570 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.333.570 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.261.984 €
078 mostovi in brvi	55.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> Zagotovljena so sredstva za projektno dokumentacijo mostu čez Sedučnikov potok na Dovjem. Z rebalansom je dodano 50.000 € za izgradnjo mostu.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Zaradi poplav novembra 2012 je most odneslo.</p>	
108 kolesarske poti	37.196 €
<p><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.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Za projekt je narejen popis del in pridobljena EU sredstva iz razpisa INTERREG Italija - Slovenija 2007-2013.</p>	
120 pločnik v Gozd Martuljku	132.400 €
<p><u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena za začetek gradnje pločnika.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Varnost pešcev je ogrožena, nujno je potrebno začeti z deli.</p>	
152 obnova občinskih cest	643.012 €
<p><u>Namen in cilj</u> Obnovljene bodo naslednje ceste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kranjska Gora JP 689564, dolžina 100m (povezovalna cesta od Podbrega do Vršiške ceste): poleg obnove ceste bo zgrajena nova meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in obnovljen vodovod. 2. Zgornja Radovna JP 690821, dolžina 1003m: makadamska cesta bo asfaltirana. Urejeno bo odvodnjavanje padavinskih vod. 3. Srednji vrh LC 189211(cesta v Srednji vrh): sredstva bodo porabljeni za nadaljevanje rekonstrukcije ceste v Srednji vrh. 4. Rateče JP689023 v dolžini 200m(pri Tempferju): pri obnovi ceste bo zgrajena nova meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in obnovljen vodovod. 5. Gozd Martuljek JP689913 (cesta za mlekarno do objektov Smuk): pri obnovi ceste bo zgrajena tudi nova meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, obnovljen vodovod in zgrajena fekalna kanalizacija. 6. Dovje JP 690461 (nad Potokarjem) pri obnovi bo urejeno tudi odvodnjavanje, javna razsvetljava in vodovod. <p>Z rebalansom so bila dodana sredstva za :</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kranjska Gora LK 190221 (Čičare) - preplastitev. 8. Srednji vrh JP 690012 (od karavle do Jureža): zavarovanje pred plazovi. 9. Rateče JP 689013: projekt širitve ceste ob župnišču. <p><u>Stanje projekta</u> Za povečanje prometne varnosti, izgled kraja, obnove komunalnih vodov obnavljamo občinske ceste v skladu s planom obnove občinskih cest.</p>	
176 oporni zidovi	60.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> Z sanacijo obstoječega zidu v Ratečah "na Gradu" se bo povečala varnost objekta in ceste na tem območju. Zid bo vplival tudi na lepši izgled kraja.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Zaradi dotrajanosti je oporni zid potreben obnove. Izdeluje se projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.</p>	

187 obnova ceste Mojstrana LZ 189912 (Delavska na Prodah)	232.401 €
<p><u>Namen in cilj</u> Načrtovana investicija bo povečala prometno varnost in izgled kraja, obnovljena pa bo tudi javna infrastruktura. 7. Mojstrana LZ 189912 (na Prodah) dolžina 584m. Pri obnovi ceste bo zgrajena tudi nova meteorna kanalizacija in javna razsvetljava. Obnovljen bo tudi vodovod.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Cesta je v slabem stanju in potrebna obnove.</p>	
189 obnova ceste Gozd Martuljek JP 689891 (Jezerci)	101.975 €
<p><u>Namen in cilj</u> Dolžina 370 m: nadaljevanje obnove ceste iz leta 2013; na cesti bo urejena meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in vodovod. Načrtovana investicija bo povečala prometno varnost in izgled kraja, obnovljena pa bo tudi javna infrastruktura.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Zaradi narejenega kanalizacijskega sistema je potreba po obnovitvi ceste, javne razsvetljave in meteorne kanalizacije.</p>	
13029003 Urejanje cestnega prometa	56.586 €
011 avtobusne postaje	21.586 €
<p><u>Namen in cilj</u> V skladu s programom je potrebno obnoviti postajališča in urediti postajališča na relaciji Kranjska Gora - Vršič. Za navedeno so potrebna naslednja sredstva: - 15.000 € novogradnja dveh nadstrešnic Spodnje Rute v Gozd Martuljku , - 6.586 € ureditev postajališč proti Vršiču.</p> <p><u>Stanje projekta</u> 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.</p>	
116 parkirišča	35.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena postavitvi parkomatov v Kranjski Gori (30.000 €) in ureditvi parkirišča v Mojstrani (5.000 €).</p> <p><u>Stanje projekta</u> Neurejen parkirni sistem se bo odpravil s pravilnikom,</p>	
13029004 Cestna razsvetljava	15.000 €
038 javna razsvetljava	15.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena zamenjavi svetilk JR z varčnimi.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Zamenjava starih svetilk z varčnimi se izvaja v skladu z uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.</p>	
14 GOSPODARSTVO	102.800 €
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	102.800 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	102.800 €
025 investicije LTO	2.800 €
<p><u>Namen in cilj</u> Investicijski transferi (konto 432300):Oprema prostora za stojnice in oder in nakup stolov za prizorišče pred cerkvijo v višini 1.200€ ter nakup računalniške opreme in programske opreme v višini 1.600 €.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Oprema se postopno posodablja.</p>	

188 Jasna	100.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> V letu 2014 je načrtovana obloga jezera s posebno folijo in regulacija tega, z namenom, da se zagotovi višja temperatura jezerske vode, ki je primerna za kopanje. K izvedbi projekta veliko prispeva tudi Agrarna skupnost, ki bo prispevala zemljišča. Glede na pomembnost projekta za celoten turizem je bila k izvedbi projekta povabljena tudi Občina Kranjska Gora, ki prispeva določen del sredstev za sofinanciranje sanacije in ureditve jezer Jasna.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Pobuda za oživitvev kopališča Jasna je bila dana s strani lokalnega gospodarstva. Turistično društvo Kranjska Gora s pomočjo in podporo lokalnega gospodarstva pripravlja idejno zasnovno in projekte, ki jih potrebuje za pridobitev vodnega soglasja.</p>	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	866.906 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	866.906 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	126.845 €
030 odlagališče Mala Mežakla	74.416 €
<p><u>Namen in cilj</u> Namen projekta je urejanje odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla in zadostitev zahtevam okoljevarstvenega dovoljenja. Iz naslova najemnine je predvidena izvedba naslednjih investicij na odlagališču: - nabava "buldužerja nakladača" 26.000 €, - zapiranje deponije-vzhodni bok 8.000 €, - investicijsko vzdrževanje 3.000 €. Sredstva so namenska, neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Odlagališče se na podlagi razpoložljivih sredstev vsakoletno ureja.</p>	
138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	52.430 €
<p><u>Namen in cilj</u> Namen projekta je investicijsko vzdrževanje posod za odpadke in vzdrževanje nadstrešnic na eko otokih.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Projekt se izvaja letno na podlagi potreb.</p>	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	740.061 €
034 sekundarni vodi - kanalizacija (po koncesijski pogodbi)	248.884 €
<p><u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje sekundarnih vodov kanalizacijskega sistema v občini Kranjska Gora. Zaključuje se obnova v naselju Jezerci (68.100 €). Sredstva v višini 45.000 € so predvidena za izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Log v Kranjski Gori. Za nakup malih čistilnih naprav je namenjeno 122.984,33 €. Za nadzor je namenjenih 2.300 €, za projektno dokumentacijo pa 10.500 €.</p> <p><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.</p>	
036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	463.990 €
<p><u>Namen in cilj</u> Namen projekta je odplačilo kapitalskih stroškov in s tem prenos sistema na občino.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Kapitalski stroški se plačujejo letno na podlagi podpisane koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba se v celoti izteče leta 2017.</p>	
141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	25.687 €
<p><u>Namen in cilj</u> Predmet projekta je investicijsko vzdrževanje ČN Jesenice, za kar se namenljajo sredstva najemnine, ki jo plačuje izvajalec javne službe čiščenja odpadnih voda.</p>	

Stanje projekta

Projekt se izvaja na podlagi potreb po investicijskem vzdrževanju.

181 Vatiš - fekalna kanalizacija	1.500 €
<u>Namen in cilj</u> V letu 2014 bomo pridobivali uporabno dovoljenje.	
<u>Stanje projekta</u> Gradbena dela so zaključena.	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	856.626 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	13.000 €
16029003 Prostorsko načrtovanje	13.000 €
177 pločnik Belca	13.000 €
<u>Namen in cilj</u> Z izgradnjo pločnika bo povečana varnost pešcev v naselju, izboljššan pa bo tudi izgled kraja.	
<u>Stanje projekta</u> V letu 2014 bo dokončan projekt za gradnjo pločnika.	
1603 Komunalna dejavnost	552.671 €
16039001 Oskrba z vodo	481.671 €
142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	97.121 €
<u>Namen in cilj</u> 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.	
<u>Stanje projekta</u> V skladu s potrebami se zamenjuje dotrajana oprema in cevovodi.	
148 vodohran Planica	1.700 €
<u>Namen in cilj</u> Predvidena so sredstva za postavitve zapornice za zavarovanje vodohrana.	
<u>Stanje projekta</u> Nov projekt. V letu 2012 smo odkupili zemljo in naročili projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izgradnja je bila realizirana v letu 2013 in sofinancirana s strani države.	
149 črpališče Lek	4.000 €
<u>Namen in cilj</u> S projektom se je izboljšala vodooskrba naselja Kranjska Gora. Sredstva so namenjena za stroške pridobivanja uporabnega dovoljenja.	
<u>Stanje projekta</u> Objekt je dokončan. Poteka postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja.	
150 vodohran v naselju Log	21.150 €
<u>Namen in cilj</u> Z izvedbo projekta se je izboljšala vodooskrba naselij Log in Gozd Martuljek. Sredstva so namenjena za odkup zemljišča 15.300 €, plačila drugih storitev in dokumentacije (tehnični pregled, uporabno dovoljenje) 5.850 €.	
<u>Stanje projekta</u> Investicija je zaključena. Poteka postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja.	
160 vodohran Dovje	350.200 €
<u>Namen in cilj</u> Namen projekta je izgradnja novega vodohrana za vodooskrbo naselja Dovje na podlagi študije vodooskrbe v občini Kranjska Gora. Načrtujemo izgradnjo vodohrana.	
<u>Stanje projekta</u> Poteka izdelava projekta za vodohran. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo investicija izvedena.	

190 vodohran Kranjska Gora	7.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je izgradnja novega vodohrana za Kranjsko Goro. Pri načrtovanju je potrebno najprej izdelati hidravlični izračun vodnega sistema Kranjska Gora.	
<u>Stanje projekta</u>	
Poteka načrtovanje izgradnje novega vodohrana.	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	49.500 €
027 ureditev pokopališč	49.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
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 €.	
<u>Stanje projekta</u>	
Planirana sredstva za pokopališče na Dovjem so nujna zaradi dotrajanost starih skodl. Pokopališče v Ratečah je nujno potrebno razširiti.	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	21.500 €
112 posodobitev urbane opreme	21.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je nadaljevanje opremljanja vasi in sicer nabave klopi oz. košev za smeti (10.000 €). Načrtujemo pa tudi postavitev nove informacijske table na gorskem prelazu Vršič (1.500€) ter turistično usmerjevalnih tabel (10.000 €).	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt je živ, saj se vedno znova pokažejo nove potrebe po dodatnih klopeh, koših ali cvetličnih koritih.	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	180.955 €
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	180.955 €
079 gradnja stanovanj	50.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Pripravljalna dela za gradnjo bloka "fabrka" v Mojstrani 50.000,00 eur.	
<u>Stanje projekta</u>	
Priprava projektne dokumentacije za gradnjo bloka "fabrka" v Mojstrani.	
114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	130.955 €
<u>Namen in cilj</u>	
Investicijsko vzdrževanje stanovanj po stanovanjskem programu 62.000 eur. Z rebalansom smo dodali še 15.000 eur za obnovo dveh stanovanj v Mojstrani in na Dovjem.	
Investicijsko vzdrževanje stanovanj na skupnih delih stavb po stanovanjskem programu 48.497 eur.	
Rezervni sklad 5.458 €.	
<u>Stanje projekta</u>	
Investicije v stanovanja po stanovanjskem programu.	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	110.000 €
16069002 Nakup zemljišč	110.000 €
028 nakup zemljišč	110.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je nakup zemljišč je opisan v prilogi k proračunu – letni načrt pridobivanja nepremičnin.	
<u>Stanje projekta</u>	
Zemljišča bodo namenjena za izgradnjo pločnika in avtobusnih postajališč v Gozd Martuljku in za uskladitev zemljiško knjižnega stanja za že obstoječe ceste.	

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	189.052 €
1803 Programi v kulturi	39.552 €
18039005 Drugi programi v kulturi	39.552 €
047 investicije v Gornjesavski muzej	7.440 €
<u>Namen in cilj</u> Investicijski transferji v višini 9.300,00 € zajemajo: <ul style="list-style-type: none"> - projekcijsko platno, ozvočenje za SPM 2.500,00 €, - fotoaparati SPM 800,00 € - popravilo strehe Liznjekova hiša 1.500,00 €, - sofinanciranje nakupa računalnika za računovodstvo 500,00 € , - odkupi muzejskega gradiva NOE Kr. Gora 4.000,00 €. <u>Stanje projekta</u> Oprema se postopno posodablja.	
080 investicije občinska knjižnica	32.112 €
<u>Namen in cilj</u> nakup knjižničnega gradiva: 28.152 € izposojevalni pult KG, računalniška miza, 3 regali za GM, projektor : 3.960 € <u>Stanje projekta</u> Vsako leto de kupi novo knjižnično gradivo, ostala oprema se postopno posodablja.	
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	149.500 €
18059001 Programi športa	149.500 €
081 investicije v športno infrastrukturo	149.500 €
<u>Namen in cilj</u> <ul style="list-style-type: none"> - 1.200 €: DU Dovje-Mojstrana (pokritje hiške na balinišču, igralne površine za kegljanje z nihajno kroglo, podstavek za keglje) - 15.800 €: PD Gozd Martuljek (ograja okoli igrišča) (6.600 € + 9.200 € rebalans) - 2.200 €: ŠD Dovje Mojstrana (nakup kosilnice) - 50.000 €: ASK Kranjska Gora (sistem zasneževanja) (40.000 € +10.000 € rebalans) - 40.000 €: Nordijsko društvo Rateče-Planica (igrišče v Ratečah) - 30.000 €:za fitnes opremo kot povečanje kapitalskega deleža v Infraspport d.o.o.. - 10.000 €: ŠD Dovje Mojstrana (zasneževanje)- rebalans <u>Stanje projekta</u> Nadaljujemo z izgradnjo balinišča v Mojstrani (DU DM); Ograja na igrišču v Gozd Martuljku je polomljena, zato jo je potrebno nadomestiti z novo. Za urejanje nogometnega igrišča na Prodah bo ŠD DM potrebovalo kosilnico. ASK nadaljuje s sistemom zasneževanja. Nordijsko društvo pa z izgradnjo igrišča v Ratečah. Zasneževali bodo tudi v Mojstrani. Fitnes v športni dvorani Vitranc je trenutno zaprt	
19 IZOBRAŽEVANJE	128.994 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	28.744 €
19029001 Vrtci	28.744 €
048 vrtec Rateče	4.645 €
<u>Namen in cilj</u> <ul style="list-style-type: none"> - notranje omare-police:1.159 € - termos posode: 620 € - digitalni fotoaparati: 226 € - okna telovadnice: 2.640 € <u>Stanje projekta</u> Okna telovadnice so potrebna obnove, ostala oprema se zaradi dotrajanosti menja z novo.	

049 vrtec v Kranjski Gori	12.788 €
<u>Namen in cilj</u>	
- ureditev igrišča :11.839 €	
- prenosni računalnik: 596 €	
- zvočniki: 259 €	
- fotoaparat: 94 €	
<u>Stanje projekta</u>	
Po prenovi šole je potrebno urediti še igrišče okrog vrtca.	
092 vrtec v Mojstrani	9.311 €
<u>Namen in cilj</u>	
- igrala: 7.666 €	
- rezalnik: 116 €	
- didaktični material: 844 €	
- tiskalnik in računalnik: 685 €	
<u>Stanje projekta</u>	
igrala so potrebna obnove.	
179 kontejnerski vrtec	2.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so namenjena stroškom tehničnega pregleda.	
<u>Stanje projekta</u>	
Dela so opravljena.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	100.250 €
19039001 Osnovno šolstvo	100.250 €
055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	3.845 €
<u>Namen in cilj</u>	
Planira se nakup 4 prenosnih računalnikov, 2 projektorjev in 10 zvočnikov.	
<u>Stanje projekta</u>	
Oprema se je v teh letih precej posodobila, v letu 2014 se zaključuje.	
061 nabava opreme OŠ 16. decembra Mojstrana	72.131 €
<u>Namen in cilj</u>	
- nakup knjig: 2.100 €,	
- avtomatski zapornici 7.729 €	
- parnokonvekcijska pečica 10.202 €	
- naravoslovna učilnica 14.300 €	
- obnova solarnega sistema 4.100	
- oprema (sesalnik, naravoslovni kotiček, žaluzije) 1.700 €	
Z rebalansom smo dodali:	
- obnova strehe 7.000 €	
- oprema učilnice za dodatni 1. razred 2.000 €	
- sofinanciranje plezalne stene 23.000 €	
<u>Stanje projekta</u>	
Pokazala se je želja po naravoslovni učilnici zunaj šole in obnova solarnega sistema. Konvekcijska pečica v kuhinji je dotrajana.	
083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	11.380 €
<u>Namen in cilj</u>	
- oporni zid pri šoli 3.728 €	
- popravilo črpališča fekalij in ventilator 3.452 € (iz rezerve)	
- izvedensko mnenje glede obsega in vrste napak , ki so nastale pri gradnji šole (unovčenje garancije) (2. rebalans) 4.200 €	
<u>Stanje projekta</u>	
Zid pri prenovi šole ni bil popravljen.	

095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	11.145 €
---	-----------------

Namen in cilj

- knjige 3.000,00 €

- druga oprema (snežna freza, uničevalec dokumentov, parni destilacijski komplet, orodje za hišnika) 7.145 €

- pralno sušilni stroj 1.000 €

Stanje projekta

Zaradi dotrajanosti se oprema menja, za čiščenje snega je planiran nakup freze.

161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	1.749 €
--	----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa pohištva, video nadzora in IKT opreme.

Stanje projekta

Vsako leto se oprema po potrebi postopno obnavlja.