



OBČINA KRANJSKA GORA

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA
GORA ZA LETO 2014**

Št.: 410-0005/2013-24

Kranjska Gora, 28.02.2015

Pripravili: delavci občinske uprave

I. SPLOŠNI DEL	19
4 ODHODKI 7.916.531 €	19
40 TEKOČI ODHODKI 2.507.855 €	19
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 388.207 €	19
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 58.181 €	19
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.991.468 €	19
409 REZERVE 70.000 €	19
41 TEKOČI TRANSFERI 2.769.948 €	19
410 SUBVENCije 127.309 €	19
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 996.363 €	19
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 434.335 €	20
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.211.941 €	20
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.773.065 €	20
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.773.065 €	20
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 835.663 €	20
431 INV. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PU 654.490 €	20
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 181.173 €	20
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 30.000 €	20
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 30.000 €	20
7 PRIHODKI 8.418.428 €	20
70 DAVČNI PRIHODKI 5.393.990 €	21
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.538.690 €	21
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.223.882 €	21
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 631.100 €	21
706 DRUGI DAVKI 317 €	21
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.401.086 €	21
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.818.547 €	21
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.582 €	21
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 41.369 €	21
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 353.379 €	21
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 184.209 €	22
72 KAPITALSKI PRIHODKI 249.572 €	22
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 972 €	22
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 248.600 €	22
74 TRANSFERNI PRIHODKI 373.779 €	22
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 197.707 €	22
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZ SKTRUKTURNIH SKLADOV	176.072
€	22
II. POSEBNI DEL	24
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 7.886.531 €	24
1000 OBČINSKI SVET 77.981 €	24
01 POLITIČNI SISTEM 77.981 €	24

0101 Politični sistem	77.981 €	24
01019001 Dejavnost občinskega sveta	44.406 €	24
010110 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA	42.088 €	24
010111 POLITIČNE STRANKE	2.318 €	25
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	33.575 €	25
010121 VOLITVE	33.575 €	25
2000 NADZORNI ODBOR	9.048 €	26
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.048 €	26
0203 Fiskalni nadzor	9.048 €	26
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	9.048 €	26
020310 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	9.048 €	26
3000 ŽUPAN	357.991 €	26
01 POLITIČNI SISTEM	133.422 €	27
0101 Politični sistem	133.422 €	27
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	133.422 €	27
010130 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	60.570 €	27
010131 PROTOKOL	14.309 €	27
010132 POKROVITELJSTVA	7.378 €	27
010133 INFORMIRANJE	26.396 €	28
010134 OBČINSKO GLASILO	24.769 €	28
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.518 €	29
0401 Kadrovska uprava	212 €	29
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	212 €	29
040110 PRIZNANJA OBČINE	212 €	29
0403 Druge skupne administrativne službe	12.306 €	29
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.306 €	29
040320 OBČINSKI PRAZNIK	3.769 €	29
040321 PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH	900 €	30
040322 RUSKA KAPELA	2.017 €	30
040323 SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV	850 €	30
040324 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH	4.770 €	30
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	212.051 €	30
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	212.051 €	30
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.995 €	30
070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	4.995 €	31
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	207.056 €	31
070320 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE	38.422 €	31
070321 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	44.473 €	31
070322 GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA	56.465 €	32
070323 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA	2.747 €	32
070324 INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE	64.948 €	32
4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA	15.797 €	32

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.797 €	32
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.002 €	32
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.002 €	32
060210 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA	3.002 €	33
0603 Dejavnost občinske uprave	12.795 €	33
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	12.795 €	33
060325 POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA	12.795 €	33
4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH	8.107 €	33
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.107 €	34
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.043 €	34
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.043 €	34
060211 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH	1.043 €	34
0603 Dejavnost občinske uprave	7.064 €	34
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	7.064 €	34
060323 POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE"	7.064 €	35
4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA	769 €	35
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	769 €	35
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	769 €	35
06029001 Delovanje ožjih delov občin	769 €	35
060212 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA	769 €	35
4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	40.504 €	35
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	40.504 €	36
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.926 €	36
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.926 €	36
060213 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	1.926 €	36
0603 Dejavnost občinske uprave	38.578 €	36
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	38.578 €	36
060324 POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA	38.578 €	37
4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	216 €	37
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	216 €	37
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	216 €	37
06029001 Delovanje ožjih delov občin	216 €	37
060214 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	216 €	37
5000 OBČINSKA UPRAVA	7.376.117 €	37
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	901 €	38
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	901 €	38
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	901 €	38
020210 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	901 €	38
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	31.634 €	38
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	31.634 €	38
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	31.634 €	38
030220 MEDNARODNO SODELOVANJE	31.634 €	39

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	142.615 €	39
0402 Informatizacija uprave	22.108 €	39
04029001 Informacijska infrastruktura	22.108 €	39
040210 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA	22.108 €	39
0403 Druge skupne administrativne službe	120.507 €	40
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	120.507 €	40
040330 POČITNIŠKA DEJAVNOST	0 €	40
040331 LJUDSKI DOM	113.646 €	40
040333 KULTURNI DOM DOVJE	6.860 €	41
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	595.992 €	41
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	29.075 €	41
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	29.075 €	41
060130 RAZVOJNI PROGRAMI	29.075 €	41
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	796 €	42
06029002 Delovanje zvez občin	796 €	42
060220 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN	796 €	42
0603 Dejavnost občinske uprave	566.120 €	42
06039001 Administracija občinske uprave	514.390 €	42
060310 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	399.796 €	43
060312 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	43.757 €	43
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	51.730 €	43
060322 UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B	51.730 €	44
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.815 €	44
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.815 €	44
08029001 Prometna varnost	2.815 €	44
080210 PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU	2.815 €	44
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.628 €	44
1003 Aktivna politika zaposlovanja	20.628 €	44
10039001 Povečanje zaposljivosti	20.628 €	44
100310 JAVNA DELA	20.628 €	45
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	180.566 €	45
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	121.347 €	45
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	121.347 €	45
110220 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	42.150 €	46
110221 RAZVOJ PODEŽELJA	75.774 €	46
110222 KOZOLCI	2.200 €	46
110223 BLAGOVNA ZNAMKA	1.223 €	46
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.178 €	47
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.178 €	47
110320 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	9.178 €	47
1104 Gozdarstvo	50.041 €	47
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	50.041 €	47
110410 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	50.041 €	48

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	16.412 €	48
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	16.412 €	48
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	16.412 €	48
120610 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT	4.826 €	48
120611 FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA	11.586 €	48
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.649.511 €	48
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.649.511 €	48
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	738.640 €	48
130210 VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH	331.696 €	49
130211 ZIMSKA SLUŽBA	391.950 €	49
130212 VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI	14.995 €	49
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	761.983 €	49
130220 NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST	568.728 €	50
130221 KOLESARSKÉ POTI - INVESTICIJE	7.528 €	50
130222 MOSTOVI IN BRVI	41.209 €	50
130223 OPORNI ZIDOVI	293 €	50
130224 PLOČNIKI	144.224 €	51
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.693 €	51
130230 AVTOBUSNE POSTAJE	19.595 €	51
130231 PARKIRIŠČA	1.098 €	51
13029004 Cestna razsvetjava	128.195 €	51
130240 JAVNA RAZSVETLJAVA	64.783 €	52
130241 INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA	63.411 €	52
14 GOSPODARSTVO	606.108 €	52
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	27.989 €	52
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	27.989 €	52
140210 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	27.989 €	53
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	578.118 €	53
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	578.118 €	53
140320 ZAVOD ZA TURIZEM LTO	495.634 €	53
140321 DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV	55.244 €	54
140322 MREŽA ALPSKIH OBČIN	5.357 €	55
140324 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA GORENJSKE (RDO)	21.883 €	55
140325 SANACIJA IN UREDITEV JEZER V JASNI	0 €	55
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.149.378 €	55
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.145.176 €	55
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	72.503 €	55
150210 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA	3.823 €	55
150212 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	7.416 €	56
150213 ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV	61.264 €	56
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.072.673 €	56
150220 METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	87.605 €	56
150221 FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE	265.154 €	57

150222 REŽIJSKI OBRAT	719.914 €	57
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	4.202 €	57
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	4.202 €	57
150510 ZELENCI	2.223 €	57
150511 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	723 €	58
150512 MARTULJSKI SLAPOVI	1.257 €	58
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	701.905 €	58
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	34.694 €	58
16029003 Prostorsko načrtovanje	34.694 €	58
160230 PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE	6.564 €	59
160231 URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE	28.130 €	59
1603 Komunalna dejavnost	397.476 €	59
16039001 Oskrba z vodo	145.692 €	59
160310 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	5.888 €	59
160311 VODOVODNO OMREŽJE	139.804 €	59
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	60.015 €	60
160320 UREDITEV POKOPALIŠČ	60.015 €	60
16039003 Objekti za rekreacijo	110.858 €	60
160330 VZDRŽEVANJE ZELENIC	57.742 €	60
160331 OTROŠKA IGRIŠČA	3.463 €	61
160332 VZDRŽEVANJE SPREHAJALNIH POTI	49.653 €	61
16039004 Praznično urejanje naselij	38.411 €	61
160340 NOVOLETNA OKRASITEV	35.695 €	61
160341 IZOBESANJE ZASTAV	2.716 €	62
16039005 Druge komunalne dejavnosti	42.500 €	62
160350 ZATIRANJE KOMARJEV	1.576 €	62
160351 POSODOBITEV URBANE OPREME	27.747 €	62
160353 KATASTRI GJI	9.557 €	62
160354 VZDRŽEVANJE OGLASNIH TABEL	3.619 €	63
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	143.098 €	63
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	125.735 €	63
160520 GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ	125.735 €	63
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	17.363 €	64
160530 OBVEZNOST PO STANOVANJSKEM ZAKONU	335 €	64
160531 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ	17.028 €	64
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	126.637 €	65
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	25.169 €	65
160610 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ	25.169 €	65
16069002 Nakup zemljišč	101.467 €	66
160620 NAKUP ZEMLJIŠČ	101.467 €	66
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	32.324 €	66
1702 Primarno zdravstvo	187 €	66
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	187 €	66

170210 METADONSKA AMBULANTA	187 €	67
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0 €	67
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0 €	67
170611 ZDRAVSTVENA KOLONIJA	0 €	67
1707 Drugi programi na področju zdravstva	32.137 €	67
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	24.279 €	67
170710 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	24.279 €	68
17079002 Mrliško ogledna služba	7.858 €	68
170720 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI	7.858 €	68
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	712.937 €	68
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	180.984 €	68
18029001 Nepremična kulturna dediščina	8.838 €	68
180210 VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV	8.838 €	69
18029002 Premična kulturna dediščina	172.146 €	69
180220 GORNJESAVSKI MUZEJ	172.146 €	69
1803 Programi v kulturi	217.324 €	69
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	142.504 €	69
180310 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	142.504 €	70
18039002 Umetniški programi	21.230 €	70
180320 GLEDALIŠČE TONE ČUFAR	18.661 €	70
180321 MEDOBČINSKO SODELOVANJE	2.569 €	71
18039003 Ljubiteljska kultura	53.590 €	71
180330 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV	9.457 €	71
180331 MATERIALNI STROŠKI KUD-OV	11.580 €	71
180332 KULTURNI PROJEKTI	27.531 €	72
180333 PIHALNI ORKESTER	5.023 €	72
1804 Podpora posebnim skupinam	6.941 €	72
18049004 Programi drugih posebnih skupin	6.941 €	72
180440 PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	6.941 €	73
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	307.688 €	73
18059001 Programi športa	299.181 €	73
180510 DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV	148.791 €	73
180511 ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM	4.818 €	74
180512 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK	1.411 €	74
180513 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	11.056 €	74
180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO	124.567 €	75
180515 ŠPORTNA DVORANA	8.538 €	75
18059002 Programi za mladino	8.507 €	75
180520 PREVENTIVNI PROJEKTI	8.507 €	76
19 IZOBRAŽEVANJE	1.107.817 €	76
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	602.571 €	76
19029001 Vrtci	602.571 €	76
190210 VRTCI	576.599 €	77

190211 INVESTICIJA VRTCI	25.972 €	77
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	395.286 €	77
19039001 Osnovno šolstvo	384.556 €	77
190310 OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA	164.222 €	78
190311 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA	106.118 €	78
190312 OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR	5.168 €	78
190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA	30.650 €	78
190317 INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA	76.899 €	79
190318 IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI	1.498 €	79
19039002 Glasbeno šolstvo	10.730 €	79
190320 GLASBENA ŠOLA JESENICE	10.730 €	79
1905 Drugi izobraževalni programi	8.500 €	80
19059001 Izobraževanje odraslih	8.500 €	80
190510 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE	8.500 €	80
1906 Pomoči šolajočim	101.460 €	80
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	101.460 €	80
190610 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV	85.823 €	80
190611 ŠOLA V NARAVI	8.931 €	81
190612 REGRESIRANA PREHRANA	6.705 €	81
20 SOCIALNO VARSTVO	354.575 €	81
2002 Varstvo otrok in družine	12.682 €	81
20029001 Drugi programi v pomoč družini	12.682 €	81
200210 DODATEK ZA NOVOROJENCE	10.476 €	81
200211 VARNA HIŠA	2.206 €	82
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	341.892 €	82
20049001 Centri za socialno delo	2.515 €	82
200410 CENTER ZA SOCIALNO DELO	2.515 €	82
20049002 Socialno varstvo invalidov	10.185 €	82
200420 DRUŽINSKI POMOČNIK	10.185 €	83
20049003 Socialno varstvo starih	277.989 €	83
200430 ZAVODSKO VARSTVO	144.164 €	83
200431 POMOČ NA DOMU	133.825 €	83
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	23.307 €	83
200440 SUBVENCIJE NAJEMNIN	12.716 €	84
200441 SOCIALNE POMOČI	10.591 €	84
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	4.004 €	84
200450 SKUPNOST ŽAREK	4.004 €	84
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	23.892 €	85
200460 LAS	7.202 €	85
200461 HUMANITARNE ORGANIZACIJE	15.896 €	85
200462 REINTEGRACIJSKI CENTER	794 €	86
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	70.000 €	86
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	70.000 €	86

23029001 Rezerva občine	70.000 €	86
230210 PRORAČUNSKA REZERVA	70.000 €	86
2303 Splošna proračunska rezervacija	0 €	87
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0 €	87
230310 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0 €	87
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	30.000 €	87
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		89
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	128.997 €	89
0402 Informatizacija uprave	8.491 €	89
04029001 Informacijska infrastruktura	8.491 €	89
005 nakup računalnikov in programske opreme	8.491 €	89
0403 Druge skupne administrativne službe	120.507 €	89
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	120.507 €	89
008 počitniška dejavnost	0 €	89
089 kulturni dom Dovje	6.860 €	89
107 Ljudski dom v Kranjski Gori	113.646 €	89
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	29.347 €	89
0603 Dejavnost občinske uprave	29.347 €	89
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	29.347 €	89
003 pisarniška oprema	2.222 €	89
084 investicije v stavbo KS Rateče Planica	27.125 €	89
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	76.047 €	89
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	76.047 €	89
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	76.047 €	89
012 gasilska oprema	30.000 €	89
013 obnova gasilskih domov	34.948 €	89
126 Požarna lestev GARS	11.098 €	90
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.012.150 €	90
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.012.150 €	90
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	981.725 €	90
078 mostovi in brvi	41.209 €	90
108 kolesarske poti	7.528 €	90
120 pločnik v Gozd Martuljku	131.313 €	90
152 obnova občinskih cest	511.730 €	90
176 oporni zidovi	293 €	90
187 obnova ceste Mojstrana LZ 189912 (Delavska na Prodah)	188.832 €	90
189 obnova ceste Gozd Martuljek JP 689891 (Jezerci)	100.819 €	90
13029003 Urejanje cestnega prometa	15.434 €	91
011 avtobusne postaje	14.336 €	91
116 parkirišča	1.098 €	91
13029004 Cestna razsvetljava	14.990 €	91
038 javna razsvetljava	14.990 €	91
14 GOSPODARSTVO	2.800 €	91

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.800 €	91
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.800 €	91
025 investicije LTO	2.800 €	91
188 Jasna	0 €	91
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	630.438 €	91
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	630.438 €	91
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.168 €	91
030 odlagališče Mala Mežakla	3.823 €	91
138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	1.344 €	91
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	625.270 €	91
034 sekundarni vodi - kanalizacija	157.257 €	91
036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	464.974 €	91
141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	2.924 €	91
181 Vatiš - fekalna kanalizacija	115 €	91
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	431.350 €	92
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	12.911 €	92
16029003 Prostorsko načrtovanje	12.911 €	92
177 pločnik Belca	12.911 €	92
1603 Komunalna dejavnost	192.317 €	92
16039001 Oskrba z vodo	125.004 €	92
142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	91.622 €	92
148 vodohran Planica	1.176 €	92
149 črpališče Lek	345 €	92
150 vodohran v naselju Log	6.506 €	92
160 vodohran Dovje	19.864 €	92
190 vodohran ALPINA (nov) Kranjska Gora	5.490 €	92
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	48.516 €	92
027 ureditev pokopališč	48.516 €	92
112 posodobitev urbane opreme	18.797 €	92
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	125.735 €	92
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	125.735 €	92
079 gradnja stanovanj	30.516 €	92
114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	95.220 €	92
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	100.387 €	93
16069002 Nakup zemljišč	100.387 €	93
028 nakup zemljišč	100.387 €	93
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	191.387 €	93
1803 Programi v kulturi	36.820 €	93
18039005 Drugi programi v kulturi	36.820 €	93
047 investicije v Gornjesavski muzej	4.708 €	93
080 investicije občinska knjižnica	32.112 €	93
1805 Šport in priložne aktivnosti	154.567 €	93
18059001 Programi športa	154.567 €	93

081 investicije v športno infrastrukturo	154.567 €	93
19 IZOBRAŽEVANJE	134.719 €	94
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	25.972 €	94
19029001 Vrtci	25.972 €	94
048 vrtec Rateče	4.193 €	94
049 vrtec v Kranjski Gori	12.601 €	94
092 vrtec v Mojstrani	9.063 €	94
179 kontejnerski vrtec	115 €	94
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	108.747 €	94
19039001 Osnovno šolstvo	108.747 €	94
055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	3.441 €	94
061 nabava opreme, inv. vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana	76.899 €	94
083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	16.615 €	94
095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	10.595 €	94
161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	1.197 €	95

UVOD

1. Izhodišča za pripravo proračuna

Občina Kranjska Gora pripravlja proračun za leto 2014, ki ga je župan na podlagi 13. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in internimi akti občine dolžan predložiti občinskemu svetu. Pri pripravi finančnega načrta smo treba upoštevali, da se je javnofinančna situacija poslabšala, kar posledično pomeni tudi upad javnofinančnih prihodkov. Znižala se je povprečnina občin, glede na pričakovan upad tudi drugih javno finančnih prihodkov, je bilo potrebno pri načrtovanju omejitev odhodkov in realno načrtovanje le teh.

I. FINANČNI NAČRT

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

Pri pripravi finančnih načrtov javnim zavodom so bila dana navodila:

»Pri pripravi vaših finančnih načrtov upoštevajte da:

- 1. morate kot posredni proračunski uporabnik pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun (27. člen ZJF); iz njih naj bodo razvidni vsi **prihodki in odhodki dejavnosti, realizirani v letu 2012, ocena realizacije za 2013 in plan za leto 2014**. Predlog finančnega načrta mora biti pripravljen tudi v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in sprem.), Zakonom o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in sprem.) in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00 in sprem.). Javni zavodi s področja kulture upoštevajte tudi Uredbo o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur. list RS, št. 100/2003 in sprem.);*
- 2. sredstva za **materialne stroške in storitve** planirajte na podlagi ocene dejanske porabe (ocena realizacije 201) in jih **ne indeksirajte**; stroški naj se v splošnem ne povečujejo (povečajte kar je nujno potrebno), nujni so prihranki oziroma zmanjšanja tam, kjer je mogoče; **novih obveznosti (razen če ne izhajajo iz zakonodaje) ne načrtujte**;*
- 3. pri načrtovanju **sredstev za plače** in drugih izdatkov za zaposlenim ter prispevkov delodajalca za socialno varnost je v času priprave proračuna potrebno upoštevati trenutno veljavna določila Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) ter Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje financ v obdobju od 01.06.2013 do 31.12.2014.*
- 4. mora finančni načrt posrednega uporabnika zajemati vse predvidene prejemke in izdatke posrednega uporabnika, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v posameznem koledarskem letu (**načelo denarnega toka**);*
- 5. morajo biti v finančnem načrtu ločeno prikazani vsi prihodki in izdatki, ki jih posredni uporabnik pridobi in izplača iz naslova opravljanja javne službe in iz naslova prodaje blaga ali storitev na trgu;*
- 6. mora biti finančni načrt usklajen s programom dela posrednega uporabnika.*

*Posredni uporabniki proračuna **naj se ne zadolžujejo** oz. naj upoštevajo 10. g člen Zakona o financiranju občin (ZFO – 1) ki določa, da Občina lahko izdaja poročstva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana poročstva občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine (kot zadolževanje se šteje tudi lizing).*

Obrazložitev finančnega načrta:

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

- *plače in druge izdatke zaposlenih*

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

II. PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA

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

- **UVOD** (predstavite poslanstvo in vizijo razvoja javnega zavoda),
- **CILJI** (napišite dolgoročne – večletne cilje, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja, npr. strategije, nacionalni programi s posameznega področja),
- **PRAVNE PODLAGE** (navedite zakonske, pravne in vsebinske podlage kot izhodišča za delovanje zavoda),
- **PROGRAM DELA ZAVODA** Iz vsebine obrazložitve naj bo razvidna povezava ciljev iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja z letnimi izvedbenimi cilji, ki naj bi jih uresničili z izvajanjem aktivnosti, projektov in investicijskih projektov znotraj programa dela. Jasno definirajte **cilje** in z njimi pričakovane **rezultate**, vključno s **kazalci**, s katerimi bo na koncu leta mogoče izmeriti oz. preveriti doseganje zastavljenih ciljev. Cilj predstavlja tisto, kar naj bi proračunski uporabnik v določenem obdobju dosegel. Cilj naj bo izražen v obliki »povečati/zmanjšati«, »spremeniti«, »narediti« in podobno. Cilji morajo izražati **rezultate** in učinke, ki so merljivi količinsko, kakovostno, vključno z vidiki pravočasnosti, kar omogoča preverjanje učinkovitosti (glede na vložke) in uspešnosti (v doseganju ciljev). Za vsak cilje je potrebno opredeliti tudi **kazalnik**, s katerimi bo mogoče preveriti uspešnost doseganja zastavljenega cilja ob koncu obdobja, na katerega se cilj nanaša. Pri opredelitvi kazalnika je pomembna tudi njegova ciljna/pričakovana vrednost in pa časovno obdobje, v katerem naj bi bil cilj dosežen (npr. letno, v treh letih in podobno). Za vsak cilj je lahko opredeljenih več kazalnikov, vendar priporočljivo ne več kot trije.
- **PROJEKTI:** projekt je časovno omejen in presega redno dejavnost zavoda. Vsebina projekta naj vsebuje namen, cilj in ciljne skupine ter pričakovane rezultate projekta, vključno s kazalci, s katerimi bo na koncu leta mogoče izmeriti oz. preveriti doseganje zastavljenih ciljev. Za vsak projekt pripravite tudi predvidene stroške in vire financiranja.
- **KADROVSKI NAČRT** – izpolnite prilogo št. 1
- **NAKUP OPREME IN PREDVIDENE INVESTICIJE (NNG)** – izpolnite prilogo št. 3. Obvezno napišite razloge za nakup, posnetek stanja in opredelitev potreb ter obvezno priložite predračun.
- **PREDLOG PRODAJE PREMOŽENJA** – izpolnite prilogo št.4. Predlog prodaje, menjave oz. drug način odsvojitve premičnega in nepremičnega premoženja (navedite vrsto premoženja in razlog za prodajo).
- **PRIHODKI OD NAJEMNIN** Ocena prihodkov iz naslova najemnin za leto 2013 in predvideni prihodki od najemnin za leto 2014 ter predviden namen porabe teh prihodkov. Priložite tudi posamični program oddaje v najem.«

2. Načrtovana politika občine

Politika občine je načrtovana v sprejetih razvojnih programih in v Načrtu razvojnih programov (NRP), ki je sestavni del občinskega proračuna.

Občina Kranjska Gora si bo prizadevala, da bo urejeno zaokroženo turistično območje, z zgrajeno javno infrastrukturo, ohranjenim naravnim okoljem in socialno naravnana, predvsem prijazna do svojih prebivalcev in atraktivna za obiskovalce. Prizadevali si bomo za trajnostni razvoj.

V sprejetem NRP za obdobje 2014 – 2017, ki je sestavni del proračuna občine Kranjska Gora za leto 2014, so navedene najpomembnejše investicije, ki bodo realizirane v tem letu . Med te sodijo nadaljevanje obnove vodovodnega omrežja hkrati z obnovo cest, za vodohran Dovje se so začela gradbena dela, za Kranjsko Goro je bila narejena študija vodooskrbe. Nadaljevala se je obnova cest v Ratečah, Kranjski Gori, Gozd Martuljku, na Dovjem in Mojstrani. Obnavlja se stavba KS Rateče – Planica. Javna razsvetljava se obnavljala ob obnovi cest, nadaljevali

smo z menjavo varčnih žarnic. Začela se je gradnja Ljudskega doma v Kranjski Gori, narejena so pripravljala dela za pločnik skozi Gozd Martuljek ter projektna dokumentacija za pločnik Belca.

Postopoma se posodablja urbana oprema, vlaga se v izgradnjo športne infrastrukture : za umetno zasneževanje, za pokritje hiške pri balinišču v Mlačci v Mojstrani, igralne površine za kegljanje z nihajno kroglo ter podstavek za keglje, za nadaljevanje izgradnje športnega igrišča v Ratečah (gradbena dela-asfaltiranje), za zamenjavo ograje na igrišču v Gozd Martuljku, za nakup kosilnice ŠD Mojstrana.

Nadaljeval se je odkup zemljišč za hodnik za pešce v Gozd Martuljku , za občinsko cesto v Mlačci, za občinsko cesto v Zgornji Radovni (na relaciji od državne ceste do Gogalove lipe), za nadomestilo za stavbno pravico za vodna zajetja v Radovni, za zemljišče za vodohran Alpina in njegovo povečanje, za nadomestilo za stavbno pravico za stari in novi vodohran Log ter za pločnik ob Mojstranški gobeli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Posebni del proračuna je prikazan po naslednjih institucionalnih enotah: 1000 OBČINSKI SVET, 2000 NADZORNI ODBOR, 3000 ŽUPAN, 4000 KS DOVJE MOJSTRANA. 4010 KS »RUTE«, GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH, 4020 KS KRANJSKA GORA, 4030 KS RATEČE PLANICA, 4040 KS PODKOREN, 5000 OBČINSKA UPRAVA.

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

4. Sredstva proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri večjih naravnih nesrečah, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče v skladu z 48. členom ZJF, ki natančno opredeljuje porabo teh sredstev. Proračunska rezerva se evidentira kot proračunski sklad. V letu 2014 smo realizirali izločitev dela sredstev proračuna v višini 70.000 € v sklad. Pregled porabe in prihodkov je v spodnji tabeli.

PRIHODKI

prenos sredstev preteklega leta (stanje 31.12.2013)	66.372,59
oblikovanje v tekočem letu	70.000,00
obresti vezanih sredstev rezerve	3.022,22

139.394,81

ODHODKI

čiščenje snega streha Ljudski dom	900,00
čiščenje snežne gmote v Ratečah	190,47
odstranitev zemeljskega plazu gozdna pot v Belco	1.057,77

2.148,24

stanje sredstev 31.12.2014	137.246,57
-----------------------------------	-------------------

5. Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije se, v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah, uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v skladu s 14. členom Odloka o proračunu občine Kranjska Gora razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov. O uporabi splošne proračunske rezervacije je v skladu z ZJF in odlokom o proračunu odločal župan. Prerazporeditve so bile potrebne za popravila fotovoltaične elektrarne na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora in dodatna sredstva za stojnice.

6. Prerazporeditev plana

Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Kranjska Gora, Odlokom o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora ter Odlokom o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora prerazporejala sredstva. Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje odhodkov, temveč pomenijo le spremembo strukture odhodkov v okviru veljavne zakonodaje. Podrobnejša razlaga prerazporeditev plana po posameznih proračunskih področjih je podana v nadaljevanju, v obrazložitvi posebnega dela zaključnega računa proračuna. Tabelarni prikaz je v prilogi. Večinoma so to zaradi prenosov med konti - glede na vsebino stroška.

7. Bilanca stanja

Bilanca stanja je bila do 28.02.2015 oddana na AJPES, v njej so prikazana sredstva in viri sredstev in je priloga zaključenega računa proračuna občine.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:

V letu 2014 je bilo povečanje teh sredstev glede na leto 2013 za 2.951.862 € največ je bilo vlaganj v infrastrukturne objekte.

Vrednost sredstev smo povečevali z obnovami cest, sprehajalnih poti, vodovodov, meteorne, javne razsvetljave in kanalizacije, mostu čez Sedučnikov potok na Dovjem. Začela se je gradnja Ljudskega doma v Kranjski Gori in vodohrana na Dovjem. Kupila se je računalniška oprema, ulično pohištvo (table, klopi, usmerjevalni sistem) ter obnovil razgledni stolp v Zelencih.

Vrednost sredstev zmanjšuje amortizacija in odpis neuporabne opreme.

Kratkoročna sredstva:

Višina je glede na leto 2013 nižja za 682.164 €, bistveno so nižje terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Dobro imetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah je stanje transakcijskega računa na dan 31.12.2014 (2.137.474 €) in v blagajni (201 €).

Kratkoročne terjatve v višini so terjatve do kupcev za decembrske obveznosti iz naslova najemnin poslovnih prostorov, najemnin zemljišč, delno plačanih računov za komunalne storitve - čiščenje odpadnih voda.

Kratkoročne finančne naložbe izkazujejo stanje kratkoročnih depozitov pri poslovnih bankah, kratkoročne terjatve iz financiranja pa terjatve za obresti za te depozite (primerjavi s preteklim letom so nižje, ker je manj vezanih denarnih sredstev).

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

Neplačani odhodki predstavljajo obveznost za neplačane decembrske račune (obveznost do dobaviteljev smo poravnali do oddaje poslovnega poročila).

Aktivne časovne razmejitve zajemajo konto 193000 - vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta – nerazporejeni davčni prihodki na dan 31.12.2014 (190,90 €).

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so zrcalna podoba neplačanih odhodkov in so v letu 2014 višje kot leta 2013 (investicija Ljudski dom).

Nadalje je kratkoročna obveznost tudi decembrska obveznost za davek na dodano vrednost ter stanje obveznosti iz javno finančnih prihodkov, ki jih ima DURS kot neidentificirane knjižene do naše občine (nerazporejeni prihodki).

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

Lastni viri predstavljajo stanje kontov splošnega sklada: splošnega sklada opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki zajema neodpisano vrednost teh sredstev, splošnega sklada za terjatve za sredstva dana v upravljanje, splošnega sklada za finančne naložbe ter splošnega sklada za drugo - stanje sredstev na računu občine 2.251.999,69 €.

Rezervni sklad je sklad, ki je predpisan za proračune in se uporablja za odpravo posledic naravnih nesreč. V letu 2014 so bila sredstva sklada zopet črpana, vendar manj kot preteklo leto, in sicer za projekte popravila ceste v Belco in čiščenje snega s strehe Ljudskega doma v Kranjski Gori ter snežne gnote v Ratečah. Stanje sredstev tega sklada je 137.074 €.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo dolgoročni dolg dedovanja za plačane oskrbe v domu starejših občanov (49.475 €).

Druge dolgoročne obveznosti pa je znesek vlaganj v stavbo na Tičarjevi 2 v Kranjski Gori, ki se letno poračunava z najemnino lokala (11.616 €).

Izven bilančno vodimo prejete garancije in menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancijsko dobo za investicije. Vsako leto se v sklopu inventure popiše stanje teh vrednostnih papirjev in uskladi knjigovodsko evidenco. Vrednost se je v primerjavi z letom 2013 zvišala za 592.335 €.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

4 ODHODKI	7.916.531 €
------------------	--------------------

Glede na plan so bili odhodki realizirani 72,88 %. Največja razlika med planom in realizacijo je na investicijah - gradnja Ljudskega doma v Kranjski Gori ni bila v celoti izvedena v letu 2014. Tudi tekoči transferi gospodinjstvom in subvencije so bili nižji ob planiranih (realizacija glede na plan se giblje okrog 80 %).

Primerjava z letom 2013:

Odhodki so bili realizirani v višini 7.886.531 € in so bili nižji kot v letu 2013 za 47.983 €.

Tekoči odhodki so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 42.604 €, predvsem zaradi tekočega vzdrževanja. Nižji pa so bili plače, premije KDPZ, prevozni stroški in izdatki za službena potovanja.

Tekoči transferi so bili nižji za 139.195 €. Nižje so bile subvencije cen javnim podjetjem (odvajanje komunalnih odpadnih voda), so pa bili v tej skupini odhodkov višji transferi za zagotavljanje socialne varnosti (regresiranje oskrbe v domovih, subvencije najemnin stanovanj, enkratne denarne pomoči).

Investicijski odhodki so višji za 54.875 € (predvsem investicijsko vzdrževanje in obnove ter projektna dokumentacija).

Investicijski transferi so glede na leto 2013 nižji za 6.267 € (manj je bilo transferov za investicije javnim zavodom, več pa društvom - šport).

40 TEKOČI ODHODKI	2.507.855 €
--------------------------	--------------------

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	388.207 €
--	------------------

Obrazložitev podskupine - K3

Na občini je 16 zaposlenih. Ta skupina zajema plače, regres za letni dopust, povračilo za strošek prehrane med delom in strošek prevoza na delo, nadure in povečan obseg ter odpravnino ob odhodu v pokoj. Realizacija je bila 94,24 %. Porabljen je manj sredstev za regres za letni dopust, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so se znižale (Zakon za uravnoteženje javnih financ) in enega delovnega mesta, katerega naloge se izvajajo v okviru notranjih razporeditev. Ni bilo potrebe po izplačilu solidarnostne pomoči.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	58.181 €
---	-----------------

Obrazložitev podskupine - K3

To skupino odhodkov predstavljajo obveznosti delodajalca za prispevke socialne varnosti: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, starševsko varstvo. Realizacija glede na plan je 96,23%.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.991.468 €
---	--------------------

Obrazložitev podskupine - K3

Realizacija teh odhodkov glede na plan je 84,67 %.

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

409 REZERVE	70.000 €
--------------------	-----------------

Obrazložitev podskupine - K3

Izloča se sredstva v stalno proračunsko rezervo. To je poseben sklad namenjen za odpravo posledic naravnih nesreč. V letu 2014 so bili plačani računi za čiščenje snega streha Ljudski dom in snežne gmote v Ratečah ter za odstranitev zemeljskega plazu gozdne poti v Belci.

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

41 TEKOČI TRANSFERI	2.769.948 €
----------------------------	--------------------

410 SUBVENCije	127.309 €
-----------------------	------------------

Obrazložitev podskupine - K3

Gre za subvencije cen obdelave mešanih odpadkov 59.919,86 € in pomoči privatnim podjetjem in zasebnikom (26.889,26 €): razpisa za spodbujanje gospodarstvatel kmetijstva (40.500 €). Realizacija glede na plan je 73,68 %.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	996.363 €
---	------------------

Obrazložitev podskupine - K3

Odhodki so namenjeni za darilo ob rojstvu otroka, regresiranje učencem (prehrana, prevoz, šola v naravi). V tej skupini so zajete tudi subvencije najemnin stanovanj, doplačilo razlike v ceni vrtca za starše, regresiranje oskrbe v domovih in pomoči na domu, enkratna denarna pomoč ter izplačila družinskemu pomočniku. Realizacija v tej skupini je glede na plan 84,37 % (manj zahtevkov za darilo ob rojstvu otroka, regresirane prehrane in prevozi, plačil razlike cene vrtca).

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 434.335 €Obrazložitev podskupine - K3

V to skupino sodijo vsi odhodki namenjeni društvom, humanitarnim organizacijam in podobnim ustanovam, ki izvajajo programe v javnem interesu. Glede na plan je bilo porabljenih 93,70 % sredstev. Poraba je odvisna od prejetih zahtevkov - realizacije društev.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**1.211.941 €**Obrazložitev podskupine - K3

Sredstva prenesena drugim občinam so za skupno notranje revizijsko službo in medobčinsko redarstvo (43.943,56 €). Prav tako je kot transfer tudi prispevek za zavarovanje občanov (24.279,32 €), največji del pa so transferi v javne zavode za plače in materialne stroške (1.143.383,45 €). Plačila obema stanovanjskima skladoma pa 334,70 €.

Realizacija glede na plan je 91,07 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI**1.773.065 €****420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV****1.773.065 €**Obrazložitev podskupine - K3

Odhodek za nakup opreme 41.439,32 € (kuhinska oprana, računalniška oprema, ulično pohištvo: klopi, koši za smeti, table za usmerjevalni sistem, oglasne tabke za volitve, električna kolesa).

Novogradnje 1.173.477,99 € (vodohran Dovje, Ljudski dom, sanacija brežine Save, ČN Jesenice, ceste (zg. Radovna, Rateče, Jezerci, Vršiška, Delavska, Dovje nad Potokarjem, mostovi (čez Sedučnikov potok), kanalizacija, javna razsvetljava, širitev ceste za pločnik skozi Gozd Martuljek.

Investicijsko vzdrževanje in obnove 291.648,33 € (obnove stanovanj, KS Rateče - Planica, dela na Mali mežakli, pokopališče Dovje in Podkoren, razgledna ploščad Zelenci, Tiha potka v Kranjski Gori).

Nakup zemljišč 96.576,11 € (pločnik Gozd Martuljek, menjava rezervoar Alpina).

Programska oprema 8.148,38 (programi PISO, ODOS e-hramba, CADIS e-računi).

Projekti, študije, nadzori 161.774,69 (projektna dokumentacija za Ljudski dom v Kranjski Gori, za vodohran na Dovjem, most čez Sedučnikov potok, pločnik Belca, blok Mojstrana, nadzori pri gradnjah).

Podrobnejša predstavitev je v realizaciji NRP-jev. Realizacija te skupine odhodkov je 44,93 %, nižja je predvsem zaradi planirane izgradnje Ljudskega doma v celoti v letu 2014.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**835.663 €****431 INV. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PU****654.490 €**Obrazložitev podskupine - K3

Gre za transfere podjetju WTE kot izvajalcu javne službe za plačilo kapitalskih stroškov 464.974,09 €. Nepridobitnim organizacijam (društva) pa smo namenili za investicije 189.515,72 € (obnova športne infrastrukture in gasilske opreme). Realizacija teh odhodkov glede na plan je 100 %.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 181.173 €Obrazložitev podskupine - K3

Ti se javnim zavodom (šole, LTO, knjižnica, muzej, gledališče, GARS) nakažejo na podlagi zahtevkov za investicije. Realizacija je 96 %, podrobnejša predstavitev je v okviru NRP-jev.

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

Na podlagi sklepa OS 33/13 je občina vložila v družbo Infraspport denarna sredstva v višini 30.000,00 €, kot povečanje osnovnega kapitala te družbe z namenom nakupa opreme za fitness.

7 PRIHODKI**8.418.428 €**Obrazložitev podskupine - K3

Glede na planirane prihodke je realizacija 92 %. Nižji prihodki so bili od dovoza tujih občin na odlagališče Mala Mežakla in s tem povezana taksa za obremenjevanje okolja, davek od dobitkov iger na srečo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, prihodek od fotovoltaike na šoli v Kranjski Gori, komunalni prispevek ter obresti na vezane depozite (padec obrestnih mer). Ni bilo planiranega prihoda od Planinske zveze Slovenije za sofinanciranje dejavnosti Slovenskega planinskega muzeja (nakazilo je bilo potem v začetku leta 2015).

Realizacija pa je presegla plan pri davku od prometa nepremičnin, komunalnih taksah, najemninah poslovnih prostorov, upravnih taksah, koncesijskih dajatvah (proizvodnja električne energije in posekan les), nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo, globah za prekrške, pri omrežnini, prodaji zemljišč, in pri subvenciji tržne najemnine.

Prihodki so v primerjavi s preteklim letom 2013 nižji za 611.249 €, predvsem zaradi sofinanciranj - v letu 2013 so bila nakazana sredstva za projekt REAAL fotovoltaike na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (248.333 €), za kolesarsko pot Interbike (137.916 €). Tudi sofinanciranje investicij po ZFO je bilo v primerjavi z letom 2014 višje

za 300.286 €.

Davčni prihodki so bili v primerjavi s preteklim letom nižji za 5% (v letu 2013 so bila plačila davčnih obveznosti iz preteklih let). Nižji je predvsem prihodek davka na dediščine in darila in taksa za obremenjevanje okolja z odpadki. Nedavčni prihodki so za 117.016 € višji kot v letu 2013 predvsem zaradi višje najemnine za komunalno infrastrukturo, višjih koncesijskih dajatev, več plačanih najemnin za poslovne prostore in stanovanja ter glob za prekrške.

Kapitalski prihodki so glede na leto 2013 višji za 223.491 € (prodaja zemljišč).

70 DAVČNI PRIHODKI	5.393.990 €
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.538.690 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Prihodek dohodnine je enak planiranemu, je pa glede na leto 2013 nižji za 553 €. Zakon o financiranju občin (ZFO - 1) določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo. Primerna poraba je izračunan primeren obseg sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog občine. Izračuna se na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let in števila prebivalcev ter povprečnino.	
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	1.223.882 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Realizacija teh prihodkov glede na planirane je bila 95 %.	
Največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (826.167 €). Prihodek davka od premoženja stavb je 220.976 €, davek na promet nepremičnin znaša 143.837 €, davek na dediščine in darila 30.734 € ter davek na premoženje 2.138 €.	
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	631.100 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Največji delež v tej skupini davkov predstavlja turistična taksa (550.989 €), sledi ji okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (40.676 €), pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (24.054 €), občinske takse od pravnih oseb (13.953 €) ter davek nadobitke od iger na srečo 1.428 €. Realizacija glede na plan je 105 % in sicer na račun prihodkov od turistične takse in občinskih taks.	
Ni pa prihodkov od okoljske dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.	
706 DRUGI DAVKI	317 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Znesek predstavlja plačila davčnih zavezancev (nadzornik je Finančna uprava Republike Slovenije), ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve.	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.401.086 €
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.818.547 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Prihodek od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb je 20 € (izplačilo Zavarovalnice Triglav).	
Prihodki od obresti sredstev na vpogled (nočni depozit EZR) so 13.790 €, od vezanih sredstev 4032 €, obresti za obročno odplačevanje pa 47 €.	
Prihodki od najemnin komunalne infrastrukture znašajo 278.650 €, fotovoltaika 4.610 €, odlaganje odpadkov drugih občin na Mali Mežakli 24.589 €.	
Največji delež pa predstavljajo prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.365.049 €, ki so presegle plan 2014 in realizacijo 2013 (za 55.255 €).	
Prihodki od najemnin stanovanj so bili 54.704 €. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in obratovalnih stroškov povezanih z njimi so 42.405 €. Prihodki najemnin zemljišč in dodelitev služnostne pravice so 13.506 €.	
Koncesijske dajatve za podeljeno vodno pravico znašajo 14.299 €, za divjad 723 €, za posekan les v letu 2013 pa 2.384 €.	
Realizacija glede na plan je 105 %, največ odstopanj od plana je zaradi prihodka najemnine za komunalno infrastrukturo in za poslovne prostore.	
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	3.582 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Prihodki plačanih taks in pristojbin so bili planirani v višini 3.000 €, realizacija pa je 3.582 €.	
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	41.369 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Prihodki so višji od planiranih za 14.019 €. Globeza prekrške znašajo 32.344 €, denarne kazni v upravnih postopkih 4.300 €, plačana nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so v višini 4.145 €, sodne takse pa v višini 580 €.	
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	353.379 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
To so prihodki od pravnih in fizičnih oseb za plačilo storitve čiščenja odpadnih voda na čistilni napravi Tabre in	

Jesenice (202.824 €) ter za plačilo omrežnine (150.555 €). V tej skupini prihodkov je tudi presežek od počitniške dejavnosti - oddajanje počitniških kapacitet skupaj z občino Jesenice in Žirovnica - v letu 2014 je bilo precej vlaganj in zato presežka ni bilo.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

184.209 €

Obrazložitev podskupine - K3

Najvišji prihodek v tej skupni predstavlja letos 100.788,14 € ostanka vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. To je namenski prihodek občine in se lahko nameni izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem je bil zbran samoprispevek.

Prav tako je tudi prihodek v višini 33.799,51 € namenski - za povrnitev plačila škode na fotovoltaični elektrani na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora.

Komunalni prispevek znaša 33.551,78 € (vč je bilo vračil komunalnega prispevka kot prihodkov (-10.490,18), priključnin pa je bilo plačanih 44.041,96 €); prihodek za zamudne obresti pa je 9,47 €.

Za delovanje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani je Ustanova Avgusta Delavca prispevala 2.000 €

V tej skupini so tudi prispevki za družinskega pomočnika 2.239,69 €, presežek EZR iz leta 2013 (362,24€).

2.500 € je prihodka za projekt DYN ALP - "Boš sadiš", 8.957,73 € pa je izrednih - neplaniranih prihodkov (dedovanja za plačane oskrbe, razna vračila, bonus zavarovalnice za preteklo leto, unovčena bančna garancija).

Realizacija teh prihodkov glede na plan je 123 %, zaradi ostanka vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

249.572 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

972 €

Obrazložitev podskupine - K3

To so prihodki obročnega odplačevanja stanovanj kupljenih po stanovanjskem zakonu.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

248.600 €

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki od prodaje zemljišč so v skladu s planom prodaje zemljišč.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

373.779 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 197.707 €

Obrazložitev podskupine - K3

Požarna taksa znaša 12.575 €.

Od države smo dobili:

99.733,00 za obnovo cest

25.000,00 za obnovo telovadnice OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

10.171,69 za skupno službo MIR in SNRS

22.411,11 za vzdrževanje gozdnih cest

6.000,00 za vzdrževanje vojnih grobišč

16.056,24 za LAS/LEADER projekte (Stara hišna imena 5.140 €, Tematske poti 5.377,74 €, Gozd in podežjé 5.538,50 €)

2.370,17 za subvencije tržnih najemnin

136,00 za sušo 2013

34,00 za žled 2014

Ustanova Avgusta Delavca je po pogodbi prispevala 3.220 € za investicijo Slovenski planinski muzej v Mojstrani.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA

EVROPSKE UNIJE IZ SKTRUKTURNIH SKLADOV

176.072 €

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodek za sofinanciranje obnove Ljudskega doma v Kranjski Gori je v višini 98.223,82 €, sofinanciranje energetske sanacije vrtca v Kranjski Gori je 57.787,0 €, za projekt fotovoltaika na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora pa 20.061,35 €. Realizacija glede na plan je nižja, ker je bil planiran v prihodek za obnovo Ljudskega doma v celoti, vendar se investicija zaključuje v letu 2015 in bo takrat tudi prihodek.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A . BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 7.886.531 €

1000 OBČINSKI SVET 77.981 €

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

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

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2014 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2014 je bilo to zajeto v prvem rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 33. seji dne 23.04.2014.

01 POLITIČNI SISTEM	77.981 €
0101 Politični sistem	77.981 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	44.406 €

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

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

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

Prednostna naloga Občinskega sveta je (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) izvajanje proračuna in načrta razvojnih programov ter dopolnjevanje strateških aktov v kolikor bo to potrebno. Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Občinski svet se mora izkazati tudi pri odločanju in poznavanju stroke, tvornem sodelovanju z županom, podžupanom in z občinsko upravo, da se lahko dosežejo zastavljeni cilji. Letni cilj je bil dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena (manjše število sej v jesenskem času - lokalne volitve).

010110 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA 42.088 €

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

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

Občinski svet: 6 rednih sej in 1 izredna seja

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami: 4

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 4

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti: 1

Statutarno pravna komisija: 3

Komisija za MVVI: 2

Žirija za priznanja: 1

Svet glasila: 2

LAS: 2

SPV CP: 1

Komisija za kmetijstvo: 3

Komisija za spremljanje in zastopanje občinskih interesov pri pripravi OPPN KG H2 pod Vitrancem: 3

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija stroškov delovanja občinskega sveta, odborov in komisij je znašala 89%, zaradi volilnega leta je bilo v jesenskem času manj sej od planiranih.

010111 POLITIČNE STRANKE **2.318 €**

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

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

Pregled financiranja v letu 2014:

SD.....378,60

SDS.....575,42

LDS.....818,81

DeSUS.....255,41

Nova Slovenija289,96

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je 89 % (več je bilo planirano).

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov **33.575 €**

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

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje materialne in strokovne podlage za podporo kandidatom za lokalne volitve. Letni cilj je zagotoviti materialno in strokovno podlago za podporo kandidatom za lokalne volitve 2014 ter pravočasna izvedba volitev. Lokalne volitve 2014 so bile v celoti izpeljane.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Proračunska sredstva za izvedbo volitev so bila porabljena gospodarno, saj so bila za volilno gradivo porabljena na podlagi predhodno zbranih ponudb, za delo volilnih organov in povračilo stroškov volilne kampanje pa na podlagi vnaprej znanih kriterijev. Z danimi sredstvi so bile volitve učinkovito, kvalitetno in transparentno izpeljane.

010121 VOLITVE **33.575 €**

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

V letu 2014 smo izvedli posvetovalni referendum za KS Podkoren in lokalne volitve. Sredstva so se porabila za stroške uradnih objav 2.774,92 €, plakata mesta 5195,27 €, priprava in tiskanje volilnih imenikov 163,36 €, poštna storitve 1.600,72 €, tiskanje volilnega materiala z glasovnicami 1.364,97 €, najem voliča 127,10 €, volilno gradivo 794,36 €, stroški upravne enote 313,88 €, povračilo stroškov volilne kampanje 824,25 €, plačilo volilnih odborov in volilne komisije 20.327,55 €, ostalo 88,39 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Realizacija je bila 49%. Planirali smo dva kroga občinskih volitev.

2000 NADZORNI ODBOR

9.048 €

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

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2014 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2014 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 33. seji dne 23.04.2014 in drugem rebalansu, ki je bil sprejet na 34. redni seji 11.06.2014.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9.048 €

0203 Fiskalni nadzor

9.048 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

9.048 €

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

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

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

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. Letni izvedbeni cilj: pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

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

Nadzor je opravljal svoje delo kakovostno in poročal občinskemu svetu.

020310 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA

9.048 €

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

Nadzorni odbor je imel 10 rednih sej in 5 nadzorov: zaključni račun, investicije v fekalno kanalizacijo, v mostove in brvi, vodohran Planica in kontejnerski vrtec v Mojstrani.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za izobraževanje niso bila porabljena - prerazporejena so bila za sejnine, tudi iz rezerve je bilo potrebno prenesti dodatna sredstva za sejnine.

3000 ŽUPAN

357.991 €

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

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

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso

predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2014 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2014 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 33. seji dne 23.04.2014 in drugem rebalansu, ki je bil sprejet na 34. redni seji 11.06.2014.

01 POLITIČNI SISTEM	133.422 €
0101 Politični sistem	133.422 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	133.422 €

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

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

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena, zaradi racionalnega trošenja na protokolu in ostanka na informiranju in pokroviteljstvih (sredstva so bila odobrena, a upravičenci niso poslali zahtevkov za izplačilo). Vse planirane naloge so se izvedle.

010130 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA **60.570 €**

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

Za plačo, prispevke, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi ZKDPZJU in nadomestilo nekdanjega župana, ki je opravljal svojo funkcijo poklicno, je bilo porabljeno 45.800,21 € ter za stroške službenih potovanj - prevozi 344,51 €. Za podžupana in novoizvoljenjenega župana, ki opravljala svojo funkcijo nepoklicno, je bilo porabljeno 14.425,60 € (podjemna pogodba in prevozní stroški izven občine).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 100 %, ostanek sredstev za službena potovanja in protokol se je prenesel za izplačilo nadomestila nekdanjemu županu.

010131 PROTOKOL **14.309 €**

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

Izdatki za reprezentanco so vključevali promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine Kranjska Gora doma in v tujini. Iz te proračunske postavke so bili kriti tudi izdatki za različna srečanja, sprejeme, spominska in druga obeležja, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupini uspešnih na naštetih področjih. Prav tako so v tej postavki zajeti stroški porok in daril za mladoporočence ter kompleti zastav, ki se razobešajo v občini.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je bila 93 %, ostalo je neporabljeno zaradi racionalnega trošenja.

010132 POKROVITELJSTVA **7.378 €**

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

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014 – Pokroviteljstva župana so bila sredstva razdeljena naslednjim

prijaviteljem:

prijavitelj	program oziroma projekt	pogodba	realizacija
ZB za vrednote NOB Dovje-Mojstrana	Nakup-posodobitev opreme v koči Mlakarjevi bratje, Triglavska 86, v Vratih	360,00	360,00
TD Gozd Martuljek	Strokovna ekskurzija	560,00	0
TD Gozd Martuljek	Ustvarjalna delavnica (v dveh delih)	800,00	0
Glasbena šola Jesenice	Božično novoletni koncert oddelka Kranjska Gora	320,00	320,00
Kulturno športno društvo Hrušica	Sodelovanje na mednarodnem folklornem festivalu na Madžarskem	380,00	380,00
Kulturno športno društvo Hrušica	20. letnica delovanja	340,00	340,00
ŠD Jesenice	Dejavnost košarkarskega kluba –moški v letu 2014	320,00	320,00
DU Dovje-Mojstrana	Izlet za člane starejše od 80 let	320,00	320,00
Društvo izgnancev KO Jesenice	Program društva	320,00	199,00
Planinsko društvo Dovje Mojstrana	Dan alpske konvencije	700,00	482,59
ŠD Vaniše Podkoren	Obnova nadstreška za žar	340,00	340,00
Konjeniški klub Špik	Konjeniki brez meja	480,00	0
ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje	Program dnevnega centra in program zaposlovanja	320,00	320,00
ZB NOB Radovljica	Pohod na Triglav	220,00	220,00
Društvo za naravo Jalovec	Izvajanje programa v letu 2014	272,00	272,00
Turistično društvo Kranjska Gora	Idejni projektni načrt-naravno kopališče Jasna	836,00	836,00
ŠD Zelenci Kranjska Gora	Izvajanje programa v letu 2014	340,00	340,00
ŠD Zelenci Kranjska Gora	Udeležba na Svetovnem policijskem prvenstvu v nogometu na Nizozemskem	320,00	320,00
DU Dovje-Mojstrana	Prireditve ob mednarodnem dnevu starejših	360,00	360,00
Fotografsko društvo Jesenice	Izvajanje programa v letu 2014	340,00	340,00
Fotografsko društvo Jesenice	Razstave v Domu Viharnik v letu 2014	220,00	220,00
Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice	Udeležba na proslavi ob Svetovnem dnevu osteoporoze v Ljutomeru	360,00	360,00
Društvo mladih Kranjska Gora	Nakup projektorja, DVD predvajalnika in platna	732,00	728,30
Klub borilnih veščin SAMURAI	Dejavnost kluba v letu 2014	440,00	0
		10.000,00	7.377,89

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti koriščena (74 %), saj nekateri prijavitelji na razpis niso posredovali zahtevka za izplačilo z dokazili.

010133 INFORMIRANJE

26.396 €

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

V letu 2014 so bila sredstva porabljen za obveščanje občanov, prenose sej občinskega sveta, objavo oglasov, objavo predpisov in drugih oblik obveščanja. Za posamezne namene smo porabili naslednja sredstva: za objave v radiu 7.381,00 €, za objave na televiziji in neposrednemu televizijskemu prenosu sej občinskega sveta 14.015,07 € za objave v uradnem glasilu slovenskih občin ter katalogu javnih informacij 3.439,72 €, za objave v časopisu 1.295,99 € ter druge objave 263,76 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je 75%.

010134 OBČINSKO GLASILO

24.769 €

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

V letu 2014 smo izdali 11 števil občanjskega glasila. Sredstva so se porabila za pripravo in izdajo občinskega glasila, ki so ga brezplačno prejela vsa gospodinjstva v občini.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 97 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.518 €
0401 Kadrovska uprava	212 €
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	212 €

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

Odlok o priznanjih občine Kranjska Gora

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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

040110 PRIZNANJA OBČINE **212 €**

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

V letu 2014 smo porabili 212,28 € za izdelavo trehobčinskih priznanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 23%. Realizacija je odvisna predvsem od števila in vrste priznanj. Po odloku je možno vsako leto podeliti več priznanj.

0403 Druge skupne administrativne službe	12.306 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.306 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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

040320 OBČINSKI PRAZNIK **3.769 €**

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

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

- 121,13 € za prevoz Pihalnega orkestra na prireditev k Slovenskemu planinskemu muzeju

- 300,00 € za cvetlični aranžma ter zavijanje daril za občinske nagrajence ter 90 letnike

- 876,05 € za pogostitev udeležencev občinske proslave

- 1.425,08 € so znašali stroški nastopajočih na proslavi

- 99,74 € so znašali stroški pogostitve udeležencevprireditve pri SPM -ju

- 547,41 € za tisk vabil in plakatov, transparent

- 5,78 € za fotografije

- 394,00 € za prevoze

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Sredstva niso bila v celoti porabljena (63 %), saj so bili dejanski stroški nižji od planiranih.

040321 PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKI 900 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Sredstva v višini 450,00 € so bila porabljena za izvedbo proslave ob Slovenskem kulturnem prazniku (organizator proslave je bilo KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana), 450,00 € pa je bilo namenjeno Pdcijijsko veteranskemu društvu SEVER za izvedbo proslave ob Dnevu državnosti (na mejnem prehodu Rateče).

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

040322 RUSKA KAPELA 2.017 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Vsako leto, zadnje nedeljo v mesecu juliju, poteka spominska slovesnost ob Ruski kapelici pod Vršičem. Z izvedbo te slovesnosti in spremljajočimi prireditvami smo porabili 2.016,80 €. Stroški, ki nastanejo so: elaborat za zaporo ceste in izvedba fizične zapore, organizacija prometnega režima s pomočjo lokalnih gasilskih društev, ocvetličenje in ureditev groba ter spominskega obeležja, najem WC kabin in protokolarna darila za rusko delegacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja pri porabi sredstev so nastala zaradi nižjih stroškov, kot smo jih predvideli, predvsem na kontu reprezentanca.

040323 SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV 850 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Sredstva so bila namenjena izvedbi sprejema najuspešnejših učencev iz obeh osnovnih šol, njihovih strašev ter razrednikov in ravateljcev. V letu 2014 se je sprejema udeležilo 10 učencev. Stroški pa so bili sledeči:

- 237,00 € pogostitev,
- 199,49 € darila (knjige),
- 200,01 € cvetlični aranžmaji,
- 67,10 € vabila,
- 146,00 € vpis posvetil in aranžiranje daril.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

040324 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH 4.770 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa novoletnih daril (obdaritev izvedeta Društvo prijateljev mladine Kranjska Gora in Društvo prijateljev mladine Dovje-Mojstrana v sodelovanju z vrtci in šolama) in nakupu daril za občane, starejše od 85 let ter daril za oskrbovance Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice ter Doma Viharnik v Kranjski Gori. Obdaritev starejših izvedejo člani Društev upokojencev iz Občine. V letu 2014 je bilo obdarjenih 183 starejših in 299 otrok.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena, Društvo upokojencev Kranjska Gora jih ni koristilo v celoti.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 212.051 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 212.051 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč 4.995 €

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

Načrt izvajanja nacionalnega programa pred naravnimi in drugimi nesrečami – Vlada RS

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Program dela Civilne zaščite

Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja

Pogodbe o izvajanju preventivnih akcij v okviru civilne zaščite

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena, program usposabljanja za prvo pomoč je bil prestavljen v leto 2015.

070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 4.995 €

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

V letu 2014 so bila porabljena finančna sredstva za naslednje namene: najem prostorov skladišča za potrebe civilne zaščite 751,08 €, transfere neprofitnim organizacijam - potapljači 335,00 €, refundacija plače 123,13 €, servis in vzdrževanje defibrilatorjev 3.785,97 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 33% (program usposabljanja za prvo pomoč je bil prestavljen v leto 2015).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 207.056 €

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

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi

Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Pogodba o zagotavljanju sredstev za delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice

Pogodbe o financiranju Gasilske zveze Kranjska Gora in prostovoljnih gasilskih društev v občini Kranjska Gora

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva so bila skoraj v celoti (95 %) porabljena. Pri vseh postavkah ne moremo natančno planirati stroškov. To so predvsem postavke pri servisih opreme, kjer je bil plan narejen na podlagi ocene. Prav tako pa je izvedba izobraževanj odvisna tudi od ministrstva, ki razpiše izobraževanja.

070320 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE 38.422 €

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

V letu 2014 so bila za Gasilsko reševalno službo Jesenice porabljena sredstva v višini 38.422,24 €. Na podlagi pogodbe o tekočem financiranju javnega zavoda so namenili 27.324,00 €, za sofinanciranje nakupa gasilske avto lestve pa so bila porabljena sredstva v višini 11.098,24 €. Postavka nakupa gasilske avtolestve je vezana na NRP 126 - požarna lestev GARS.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje se je pojavilo pri sofinanciranju nakupa avto lestve. Realizacija pa je 99%.

070321 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 44.473 €

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

V letu 2014 so bila sredstva porabljena za tekoče delovanje prostovoljnih gasilskih društev (stroški intervencij, vzdrževanje gasilskih domov in opreme, zavarovanje gasilcev ter tekoče delo društev kot so obletnice, tekmovanja, izobraževanja, delo z veterani, delo z mladino in članicami...). Na podlagi pogodbe, ki je upoštevala kategorizacijo ter oceno aktivnosti (ki jo je pripravila GZ Kranjska Gora) so se sredstva razdelila po društvih:

PGD Rateče 5.387,40 €,

PGD Podkoren 4.876,50 €,
PGD Kranjska Gora 14.738,20 €,
PGD Gozd Martuljek 4.297,80 €,
PGD Dovje 5.578,70 €,
PGD Mojstrana 9.594,80 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2014 ni bilo večjih odstopanj. Realizacija je znašala 98 %.

070322 GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA 56.465 €

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

V letu 2014 so se sredstva na postavki Gasilska zveza povečala iz razloga, da so se določeni stroški (zavarovanja, servisi in vzdrževanja opreme) iz postavke PGD prenesli na GZ. Za delovanje je Gasilska zveza Kranjska Gora v letu 2014 porabila 10.800,00 €, za izobraževanje 6795,90 €, za delovanje mladine, članic in veteranov 2.899,89 €, za zdravstvene preglede gasilcev 5.082,11 € ter zazavarovanja, servise in vzdrževanja opreme 30.887,24 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2014 ni bilo večjih odstopanj. Realizacija je znašala 89%.

070323 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA 2.747 €

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

V občini Kranjska Gora delujejo tri postaje GRS in sicer GRS Rateče, GRS Kranjska Gora ter GRS Mojstrana. Za delovanje GRS v letu 2014 je vsako društvo prejelo po 670 €. V GRS Kranjska Gora pa je prejela še 73693 € za pokritje stroškov prostorov, ki jih imajo na PP Kranjska Gora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2014 večjih odstopanj ni bilo, realizacija je znašala 72 %.

070324 INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE 64.948 €

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

Za nakup opreme se je v letu 2014 porabilo 30.000 € (NRP 012 - gasilska oprema).

Za investicije v gasilske domove se je v letu 2014 namenilo 34.948,32 € (NRP 013- obnova gasilskih domov) in sicer so sredstva prejeli:

GZ Kranjska Gora 4.948,32 € za obnovo strelododov

PGD Dovje 15.000,00 € za obnovo gasilskega doma

PGD Rateče 15.000,00 € za nakup zemljiča ob gasilskem domu

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila skoraj 100%.

4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 15.797 €

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

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

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2014 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2014 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 33. seji dne 23.04.2014.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.797 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.002 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.002 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so bili stroški nižji od planiranih (pisarniški material, poština, telefon).

060210 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 3.002 €

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

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti: stroški reprezentance, pisarniškega materiala, telefona, internetnih storitev, poštine, časopisov in revij, vzdrževanje komunikacijske opreme in sejnine udeležencev odborov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija porabljenih sredstev je 73,95%. Zaradi zamenjave ponudnika internetnih storitev, so se zmanjšali stroški interneta. Skoraj neporabljena so sredstva na postavki časopisi in strokovna literatura, zaradi odpovedi naročnine na častnik Gorenjski glas.

0603 Dejavnost občinske uprave 12.795 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 12.795 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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

060325 POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA 12.795 €

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

Tu so zajeti stroški, kiso vezani na stavbo: čiščenje, električna, ogrevanje, komunalne storitve, zavarovanje in investicijsko vzdrževanje. Največji delež v tej skupini predstavljajo stroški ogrevanja in čiščenja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Od planiranih 15.450,66 € je bilo porabljenih 82,81% sredstev. Največ prihranka je nastal pri porabi plina, kar je posledica varčevanja pri ogrevanju. V letu 2014 ni bilo veliko tekočega vzdrževanja na poslovnem objektu, tako da je bilo na tej postavki porabljenih le 50,81% planiranih sredstev.

4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 8.107 €

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

ZJF v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih

neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, in proračun.

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2014 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2014 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 33. seji dne 23.04.2014.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.107 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.043 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.043 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva, ki se planirajo v postavki KS Rute so namenjena v večji meri za delovanje krajevne skupnosti. Nekaterih stroškov nismo mogli natančno planirati, zato sredstva niso bila v celoti porabljena.

060211 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 1.043 €

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

Postavka zajema stroške v zvezi z delovanjem krajevne skupnosti: za sejnine svetnikov krajevne skupnosti 714,84 €, za telefon 141,44 € in novoletno večerjo 186,50 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za leto 2014 so bili stroški nižji od planiranih (pisarniški material, reprezentanca, telefon). Realizacija je bila 38%.

0603 Dejavnost občinske uprave	7.064 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	7.064 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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

060323 POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE" 7.064 €

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

Postavka zajema stroške v zvezi s stavbo, največji delež predstavljajo stroški čiščenja (2.451,22) in ogrevanja (2.820,66). Nastali so tudi stroški zavarovanja, električne energije in stroški vzdrževanja stavbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za leto 2014 so bili stroški nižji od planiranih. Realizacija je bila 73%.

4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 769 €

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

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

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2014 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2014 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 33. seji dne 23.04.2014.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 769 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 769 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 769 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so bili stroški nižji od planiranih (reprezentanca, sejnine).

060212 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 769 €

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

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti - stroški sejnin (748,79) in poštne (20,42).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 38 %, vsi planirani stroški niso nastali (manj sejin in reprezentance).

4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA 40.504 €

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

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

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2014 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2014 je bilo to zajeto v rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 33. seji dne 23.04.2014 in drugem rebalansu, ki je bil sprejet na 34. redni seji 11.06.2014.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	40.504 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.926 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.926 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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

060213 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA **1.926 €**

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

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za osnovno delovanje krajevne skupnosti: stroški pisarniškega materiala (134,80), izdatki za reprezentanco (277,80), izdatki za telekomunikacijske storitve in internet (608,37), izdatki za sejnine članov sveta KS Rateče-Planica (814,64) ter drugi stroški (90,60).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

0603 Dejavnost občinske uprave	38.578 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	38.578 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Poraba je bila gospodarna (porabili smo manj sredstev od planiranih), z aktivnostmi smo poskrbeli za ohranjanje stavbe (obnova sanitarij, ločen vhod za Agrarno skuonost).

060324 POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA 38.578 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Zajeti so stroški vezani na stavbo KS: čiščenje poslovnih prostorov (3.104,26), elektrika (630,02), ogrevanje (4.166,86), voda in komunalne storitve, zavarovanje objekta. V stroške KS so zajeti tudi stroški nakupa kuhinje in opreme za potrebe organizacij v KS Rateče-Planica in izvedbo projekta Leader.

Investicijsko vzdrževanje:

- obširna notranja preureditev prostorov, izgradnja sanitarij za potrebe KS in trgovine, izdelava ločenega vhoda in stopnic za Agrarno skupnost in potrebe KS (21.071,86 €),
- popravilo kanalizacije: (343,86 €)
- projektna dokumentacija za inv. vzdrževalna dela in zunanjo ureditev, fasado in vhod v trgovino (5.709,60 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Od planiranih 47.851,20 € je bilo porabljenih 38.577,72 € kar predstavlja 80,62% celotne porabe. Največji ostanek sredstev beležimo na kontu drugi posebni material in storitve, zaradi odpovedi pogodbe z upravnikom stavbe.

4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 216 €

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

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

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2014 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 216 €**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 216 €****06029001 Delovanje ožjih delov občin 216 €**

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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

060214 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 216 €

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

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za oktober in november.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Z rebalansom sredstva niso bila planirala, zato smo jih preraporedili iz druge postavke.

5000 OBČINSKA UPRAVA 7.376.117 €

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

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

v proračun leta 2014 vključena ob rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 33. seji dne 23.04.2014.

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

ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. V letu 2014 ni bilo plačanih obveznosti iz preteklih let.

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. V letu 2014 je bilo to zajeto v prvem rebalansu, katerega je Občinski svet sprejel na svoji 33. seji dne 23.04.2014 in drugem rebalansu, ki je bil sprejet na 34. redni seji 11.06.2014.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	901 €
--	--------------

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	901 €
--	--------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	901 €
--	--------------

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

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

020210 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	901 €
--	--------------

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

Proračunska postavka zajema plačila stroškov Upravi za javna plačila (stroški plačilnega prometa) in Pošti Slovenije (stroški pologa gotovine) ter stroške negativnih obresti Banki Slovenije (2,08 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 37%, ker so bila sredstva višje planirana.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	31.634 €
--	-----------------

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	31.634 €
--	-----------------

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	31.634 €
--	-----------------

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa smo se soočili z nastalo situacijo, to je varčevanjem tudi v državah, s katerimi smo pobrateni.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, vendar zaradi splošne finančne situacije nismo izvedli vseh načrtovanih aktivnosti. Izvedba teh je načrtovana v prihodnjih letih.

030220 MEDNARODNO SODELOVANJE 31.634 €

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

V letu 2014 zaradi splošne slabše gospodarske situacije v svetu niso bile realizirane vse načrtovane aktivnosti. Goste iz pobratene občine Waasmunster in Santa Marinella smo povabili na obisk ob priliki Tedna Alpske konvencije, vendar se našemu povabilu niso odzvali. Z občinama Trbiž in Podklošter pa smo realizirali projekt ACES in v okviru tega so potekale športne aktivnosti mladih, zato so bile nabavljene majice in pokali v skupni vrednosti 191,60 EUR. Župan pa se je skupaj z delegacijo udeležil tudi podelitve ACESovega priznanja v Bruslju in v zvezi s tem so nastali stroški poti in darila v višini 955,76 EUR. Iz pobratene občine Santa Marinella so se udeležili tradicionalnega nogometnega turnirja, katerega izvedbo smo sofinancirali v višini 487,03 EUR.

Realizirane so bile tudi aktivnosti v višini 30.000 €, ki predstavljajo kandidaturo za izvedbo Svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah - Planica 2019.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so se trošila racionalno, našemu vabilu pa se niso odzvali iz pobratenih občin Waasmunster in Santa Marinella in zato je bila realizacije postavke 77 odstotna.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 142.615 €

0402 Informatizacija uprave 22.108 €

04029001 Informacijska infrastruktura 22.108 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.

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

Ocenjujemo, da smo ravnali gospodarno. Z novo opremo in programi se zagotovi hitrejša in bolj kvalitetno delo uprave. Oprema se je tudi prilagodila zakonskim spremembam - elektronski računi.

040210 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA 22.108 €

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

V postavki je zajeto vzdrževanje opreme in programov potrebnih za delovanje občinske uprave. Vešana je na NRP 005 v okviru katerega so bili izvedeni nakupi licenčne programske opreme, nakupi računalnikov in monitorjev (menjava s starimi).

Nabavljeno je bilo 5 računalnikov, 5 monitorjev, 1 tiskalnik in en zunanji disk.

Kupili smo programsko opremo za spremljanje in e-hrambo elektronskih računov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva so nekoliko nižja od realizacije (84,45 %), na račun nižjih stroškov tekočega vzdrževanja strojne in programske opreme.

0403 Druge skupne administrativne službe	120.507 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	120.507 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013, Zakon o javnem naročanju, Zakon o graditvi objektov.

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

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

Objekt Ljudski dom je bil v izredno slabem stanju, nevaren tako za uporabo prostorov v objektu, kot tudi za mimoidoče. Občina je z rušitvijo dotrajanega objekta, ki je kazil celotno vaško jedro, pričela z dokončno ureditvijo osrednjega vaškega trga pred cerkvijo. Z dokončanjem gradnje objekta bodo doseženi naslednji kratkoročni in dolgoročni cilji:

1. aktiviranje 943 m² sedaj neurejenih in neprimernih površin kot javne kulturne infrastrukture za namene razvoja ljubiteljske kulturne dejavnosti in turizma v smislu večnamenskega centra,
2. vključitev objekta in vsebinskega koncepta v gospodarsko - turistično rabo in omogočiti nadgradnjo produktov kulturnega turizma v Kranjski Gori,
3. razviti kulturno - umetniške dogodke,
4. večja dostopnost, izkoriščenost, kakovost in uporabnost objekta v samem centru Kranjske Gore,
5. odpiranje delovnih mest na področju storitvenega sektorja - turizma.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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

Pri pri izvedbi projekta Obnova Ljudskega doma ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

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

040330 POČITNIŠKA DEJAVNOST **0 €**

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

S počitniškimi zmogljivostmi upravlja Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: komisija), ki so jo imenovali župani občin in deluje na podlagi Pravilnika o upravljanju in koriščenju počitniških zmogljivosti delavcev občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica št. 478-34/2007 (v nadaljevanju: pravilnik). Namen postavke je obnova in nakup dotrajane opreme (stoli, mize,...) za počitniške prikolice.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

040331 LJUDSKI DOM **113.646 €**

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

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

Sredstva so bila porabljen za izdelavo projektne dokumentacije PZI in projekta notranje opreme (41.240,39 €), novelacijo investicijskega programa (2.440,00 €), za delno rušenje objekta in izvedbo zaščite gradbene jame (63.057,70), za izvajanje strokovnega nadzora med gradnjo (4.693,95 €) ter 2.214,22 € za kritje stroškov najemnine stranki, ki se je za čas gradnje preselila v začasno stanovanje in notarskih storitev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Občina Kranjska Gora je v januarju 2014 prejela gradbeno dovoljenje za rušenje in gradnjo novega Ljudskega doma ter projektno dokumentacijo PZI. Na osnovi pridobljenih dokumentov je, skladno z Zakon o javnem naročanju, takoj objavila javni razpis za izbiro izvajalca Obnove Ljudskega doma, z navedbo, da bo z izbranim izvajalcem podpisala gradbeno pogodbo le, če bo prejela evropska sredstva. Izvajalec je bil izbran konec februarja 2014. Gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem je Občina podpisala šele septembra 2014, ko je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela Sklep o sofinanciranju obnove Ljudskega doma, zato je večji del sredstev, ki so bila predvidena za plačila opravljenih del v letu 2014, prenesla v leto 2015.

040333 KULTURNI DOM DOVJE

6.860 €

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

V Kulturnem domu na Dovjem, ki je javna infrastruktura na področju kulture, je bil obnovljen sistem ogrevanja, in sicer je bil dobavljen in montiran kotel na pelete ter izdelana kurilnica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena (98%).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

595.992 €

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

29.075 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

29.075 €

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

Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2014, Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Strategija razvoja turizma, Strategija razvoja občine Kranjska Gora.

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri realizaciji programa ni bilo nedopustnih oz. nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da je bilo gospodarjenje s sredstvi racionalno in učinkovito. Delovali smo projektno, torej sofinancirali tiste projekte, v katerih smo tudi sodelovali. Manj je bilo porabljenih sredstev iz naslova sofinanciranja nalog regionalnega razvoja v javnem interesu, saj ni bilo novih regionalnih razpisov.

060130 RAZVOJNI PROGRAMI

29.075 €

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

V letu 2014 smo preko RAGOR-ja realizirali programe v skupni vrednosti 20.135,00 € in sicer sledeče projekte:

podjetniški krožki v osnovnih šolah 2.872,00 €,

spodbujanje podjetništva 656,00 €,

ustvarjalni podjetnik 3.850,00 €

delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov – točka VEM 1.329,00 €,

koordinacija županov 1.181,00 €,

Mladi spodbujamo starejše 6.022,00 €,

EU Direct 1.281,00 €,

Lokalna samooskrba 2.944,00 €

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

sofinanciranje nalog regionalnega razvoja 8.940,03 €,

Pri pridobitvi statusa "krajev z zdravo klimo" zaradi izrednih vremenskih razmer, deževno in hladno poletje, niso bile izvedene ročne meritve temperatur in je izvedba teh predvidena v letu 2015.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 71,91 %. Za projekt Spodbujanje podjetništva smo račun prejeli z zamudo in tako so bile obveznosti poravnane že iz sredstev za leto 2015. Manj je bilo porabljenih sredstev za sofinanciranje nalog

regionalnega razvoja v javnem interesu, saj ni bilo novih regionalnih razpisov. Sredstva, ki so bila namenjena za izvedbo ročnih meritev pri pridobitvi statusa krajev z zdravo klimo, pa niso bila porabljena saj zaradi izredno netipičnega vremena v letošnjem poletju, meritve niso bile izvedene.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	796 €
06029002 Delovanje zvez občin	796 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Sredstva namenjena za članarino so bila v celoti porabljena.

060220 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN	796 €
---	--------------

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija predstavlja dejanski strošek članarine, ki je odvisen od števila občanov.

0603 Dejavnost občinske uprave	566.120 €
06039001 Administracija občinske uprave	514.390 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so bili nižji stroški dela ter materialni stroški uprave (93 % poraba glede na plan). Zagotovljeni so bili pogoji za dobro delovanje uprave in skupne notranje revizijske službe ter medobčinskega redarstva, s katerima se dobro sodeluje pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti občine.

060310 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE**399.796 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Sredstva so bila porabljena za plače, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, povračila stroškov prehrane in prevoza na delo, odpravnino ob upokojitvi. V občinski upravi je bil 16 zaposlenih. Sredstva so bila izplačana v skladu s predpisi, ki urejajo plače in druge dodatke javnih uslužbencev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabljeno je manj sredstev kot je bilo planirano za odpravnino ob upokojitvi, ni bilo potrebe po izplačilu solidarnostne pomoči. Realizacija je glede na plan 94 %.

060311 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 70.837 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na plan je 88 %. V manjši meri od plana so bili stroški za službena potovanja, vzdrževanje službenih avtomobilov in druge opreme.

060312 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA**43.757 €**

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

Izdatki za delovanje skupne uprave občin Jesenice, Gorje, Bohinj, Kranjska Gora in Žirovnica so bili namenjeni za kritje stroškov plač in drugih stroškov dela, nabav blaga in storitev potrebnih za delo službe, stroškov uporabe prostorov in potrebne opreme.

Skupna notranje revizijska služba je za stroške dela v letu 2014 porabila **6.759,80 €**:

bruto plače 4.829,00

prispevki 772,38

ostali stroški dela 430,68

materialni stroški 554,18

OS računalnik 173,56

Za izvajanje nalog **medobčinskega inšpektorata in redarstva** je bilo porabljeno za stroške dela in materialne stroške **36.996,91 €**:

bruto plače 21.119,04

prispevki 3.661,75

ostali stroški dela 3.308,30

materialni stroški 8.724,49

OS (delovna postaja) 183,33

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dosežena realizacija 93 % je bila v okviru planiranih sredstev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**51.730 €**

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Ocenjujemo, da je bila skrb za stavbo gospodarna. Poraba sredstev je nižja od planirane pri stroških elektrike in ogrevanja. Stroški se nanašajo na celotno stavbo. Za kritje obratovalnih stroškov in najem prostorov smo prejeli

22.500 € prihodka.

060322 UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B 51.730 €

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

Sredstva so bila porabljena za: čiščenje poslovnih prostorov Občine, električno energijo, ogrevanje, vodo, odvoz odpadkov, proti vlomno varovanje, pregled dvigala, periodični pregledi sistema požarnega javljanja, pregled gasilnih aparatov, zamenjava žarnic in vzdrževanje elektroinstalacij, zavarovalna premija za občinsko stavbo.

Izvedena so bila investicijsko vzdrževalna dela:

- zamenjava radiatorjev z večjimi: 4.683,06 EUR
- beljenje pisarn sprejemna pisarna, župan, direktorica: 614,30 EUR
- popravilo strehe: 2.037,40 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 89 %. Od planiranega so bili nižji stroški električne energije in ogrevanja.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.815 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.815 €

08029001 Prometna varnost 2.815 €

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

Zakon o lokalni samoupravi 22. člen, Zakona o varnosti cestnega prometa, Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji.

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Poskrbljeno je bilo za varno pot v šolo v septembru in nagrajevanje za nošenje rutk - varnost pešcev ter varna vožnja.

080210 PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU 2.815 €

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

Sredstva so bila porabljena za:

- izvedbo programa Jumicar 1.010,16 €,
- izvedbo akcije čista stekla in dober profil za varno vožnjo pozimi 982,10 €,
- majice, priznanja, rutke 398,15 €,
- postavitev in odstranitev tabel šolska pot 424,71 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje nastaja (82,20 % realizacija glede na plan), ker so bila planirana tudi sredstva za nakup poligona za kolesarje.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 20.628 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja 20.628 €

10039001 Povečanje zaposljivosti 20.628 €

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

Zakon o javnih financah, Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)

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

Javna dela se kot poseben programa aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (dolgotrajno brezposelne osebe), njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Javna dela se izvajajo na podlagi določb 49., 50.,50.a, 51., 52.,53. in 116. člena ZUTD.

Področja izvajanja in vsebine programov javnih del so določene v Katalogu programov javnih del, ki je objavljen na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda še naročniki in izvajalci programov javnih del.

Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena.

100310 JAVNA DELA

20.628 €

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

Porabljena sredstva v višini 20.628,19 € zajemajo pokrivanje deleža financiranja Občine kot naročnika javnega dela. Sredstva v višini 12.295,11 € so bila porabljena za izvajanje javnih del v Gornjesavskem muzeju Jesenice (vključene so bile tri osebe), sredstva v višini 1.492,80 € za Dom upokojujencev dr.Franceta Bergelja Jesenice (vključena je bila ena oseba), 6.840,28 € pa za Dom Viharnik (vključeni sta bili dve osebi).

Zavod in naročnik, ki za izvajanje programa javnega dela sprejema tudi finančne obveznosti, se zavežeta, da bosta program sofinancirala na način in pod pogoji, določenimi s pogodbo.

Upravičeni stroški, ki jih Zavod zagotavlja za izvedbo programa, so stroški predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini, del sredstev za plače udeležencev, določenih v skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela, stroški za prehrano med delom, stroški za sredstva za prevoz na delo in z dela v skladu s Katalogom ukrepov aktivne politike zaposlovanja, odpravnina ob upokojitvi udeleženca programa v višini, določeni z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Upravičeni stroški, ki jih zagotavljata naročnik ali izvajalec javnih del so sredstva za pokrivanje razlike plač udeležencev, regres za letni dopust ter materialni stroški, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme za izvajanje programov javnih del.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila skoraj v celoti izkoriščena (višina sredstev je odvisna od višine sredstev (odstotka sofinanciranja), ki jih moramo kot naročnik javnih del zagotavljati pa tudi od statusa udeležencev javnih del).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	180.566 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	121.347 €
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	121.347 €

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

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 61/2007), Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Program dela RAGOR za leto 2012, Odlok o vzdrževanju in zaščiti kozolcev v Občini Kranjska Gora (UVG št. 39/02), Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke »Moje naravno iz doline« (UVG št. 30/00 in 28/01)

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

Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,

izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

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

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

Sredstva v celoti niso bila porabljena na postavki Razvoj podeželja, ker so se nekatere aktivnosti pri posameznih projektih prenesle v prvo polovico leta 2015. Vsi projekti NIP 2012, se zaključijo 30.6.2015. Na postavki Intervencije v kmetijstvo, šest vlog ni bila realiziranih. Prosilci so od vloge odstopili, zato sredstva niso bila v celoti porabljena.

Z obnovo kozolcev se ohranja tudi kulturna dediščina podeželja.

ja. Spodbuja se večja učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva.

110220 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO 42.150 €

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

Višina razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2014 je bila 45.000 € za subvencije v kmetijstvo, 4.500 € za delovanje društev. Sredstva za delovanje društev so bila porabljena v višini 3.850 €, sredstva za subvencije v kmetijstvo pa v višini 38.300 €. Razpisana sredstva so bila porabljena za naslednje ukrepe:

- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 28.100 €,
- zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu 1.000 €,
- naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 4.000 €,
- nove investicije za delo v gozdu 5.200 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za intervencije v kmetijstvo in sredstva za delovanje društev so bila porabljena v višini 87 %.

110221 RAZVOJ PODEŽELJA 75.774 €

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

V letu 2014 so bila sredstva porabljena za naslednje projekte:

LEADER LAS Gorenjska košarica: upravljanje in delovanje LAS: 2.759,48 €, Projekti NIP 2012: Ustna izročila, narečje in oživitve obrti in kulinarike v Ratečah 12.999,22 € (nosilec Projekta je Občina Kranjska Gora), Gozd in podeželje 4.855,49 € (nosilec projekta je Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj), Narava nas uči 11.261,59 € (nosilec projekta je občina Radovljica), Starostniki raziskujejo koristne organizme - GARKLC 6.749,79 € (nosilec projekta je Biotehniški center Naklo), Proč z invazivkami 6.999,99 € (nosilec Projekta je Občina Kranjska Gora), Tematske poti - Pot po Planici 11.365,94 € (nosilec projekta je BSC Kranj), Stara hišna imena 4.707,15 € (nosilec projekta je občina Bohinj).

Program razvoja podeželja - RAGOR: Projekti: "Moje naravno iz doline" 1.000,00 €, Devejmo po starm 2.800,00 €, Pehtina zelišča 5.400,00 €, FLU - LED 2.495,00 €, Nazaj k naravi 2.380,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 95 %. Od projektov razvoja podeželja, katerih izvajalec je bil RAGOR, ni bil realiziran projekt Aktivirajmo brezposelne. Kljub temu, da je RAGOR nekaj aktivnosti izvedel, do podpisa pogodbe ni prišlo.

110222 KOZOLCI 2.200 €

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

Višina razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2014 je bila 900 € za varstvo tradicionalnih gadenj in stavb - kozolci. Zaradi naravne nesreče (visokega snega) je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za odpravo posledic visokega snega. Obnovljen je bil en kozolec. Ena vloga, ki je bila podana za obnovo kozolca v Kranjski Gori, ni bila realizirana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

110223 BLAGOVNA ZNAMKA 1.223 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 67 % (manj vlog).

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.178 €
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.178 €

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

Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

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

110320 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	9.178 €
--	----------------

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

Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:

- zagotovitev enega mesta v zavetišču za zapuščene živali, ki ga za občino zagotavlja Branko Pirc s.p.- Dresura psov v višini 735,05 €,
- pobiranje, oskrba najdenih psov in mačk ter namestitve v zavetišču vključno z akcijo sterilizacije in kastracije brezdomnih mačk v vrednosti 4.394,24 €,
- skrb za zapuščene mačke 400 €,
- veterinarske storitve zapuščenih živali (sterilizacije, kastracije idr.) 3.648,90 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj so bila, zaradi treh izgubljenih psov. Najdeni so bili lastniki. Število brezdomnih mačk se je v letu 2014, kljub rednim akcijam povečalo. S prerazporeditvijo med postavkami smo zagotovili dodatna sredstva.

1104 Gozdarstvo	50.041 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	50.041 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito.

110410 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 50.041 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Zastavljeni letni cilji za redno vzdrževanje gozdnih cest, ki zajema nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo dražnikov in sanacijo usadov na gozdnih cestah so bili z realizacijo programov v letu 2014 doseženi.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo. Realizacija je 100 %.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 16.412 €**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 16.412 €****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 16.412 €**

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

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

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

Cilji: Uporaba obnovljivih virov energije, zmanjšanje izpustov CO₂, izvedeni projekt fotovoltaične elektrarne na strehi Osnovne šole Josipa Vandota v Kranjski Gori, prihranek električne energije.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi plačila stroškov odprave poškodb, ki jih je povzročil sneg na fotovoltaični elektrarni in izvedbi ojačitve podkonstrukcije smo s prerazporeditvijo iz rezerve zagotovili dodatna sredstva.

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

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

120610 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT 4.826 €

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

Sredstva so bila porabljen za izdelavo energetskih izkaznic stavb, ki so v občinski lasti, v skladu z akcijskim načrtom Lokalnega energetskega koncepta Občine Kranjska Gora. V letu 2014 smo naročili izdelavo energetskih izkaznic za vse občinske objekte s površino nad 250 m²: 4.825,00 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana v višini 97 % planiranih sredstev.

120611 FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA 11.586 €

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

V letu 2014 so znašali stroški projekta REAAL 5.262,80 €, zavarovalna premija fotovoltaične elektrarne 1.333,57 €, stroški intervencijske zaščite fotovoltaičnih modulov 2.508,26 €, za ojačitev konstrukcije je bilo porabljenih 2.196 € in 285,37 € za izvedbo elektro meritev lčilnega mesta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Višina porabljenih sredstev je višja od planirane, zaradi plačila stroškov odprave poškodb, ki jih je povzročil sneg na fotovoltaični elektrarni in izvedbi ojačitve podkonstrukcije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.649.511 €**1302 Cestni promet in infrastruktura 1.649.511 €****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 738.640 €**

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

Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, Zakon o prevoznih v cestnem prometu, Strategija razvoja Občine Kranjska Gora, Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

130210 VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH 331.696 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Sredstva v višini 331.695,94 so bila porabljena za redna vzdrževalna dela na občinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah, parkiriščih in ostalih javnih površinah.

Vzdrževanje obsega: redno službo cestnih delavcev, ki vsakodnevno čistijo ceste, parkirišča in druge javne površine, popravilo bankin in vzdrževanje makadamskih poti, strojno in ročno košnjo trave, spomladansko čiščenje nasipov in vkopov, sanacijo robnikov, odbojnih ograj in drugih poškodb, obrezovanje drevje ob cestah, vzdrževanje ograj na mostovih, strojno pometanje, namestitvev in hramba cvetličnih korit ter krpanje manjših udarnih jam s hladnim asfaltom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj od plana ni bilo.

130211 ZIMSKA SLUŽBA 391.950 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Sredstva so bila porabljena za izvajanje zimske službe v skladu z izvedbenim programom zimske služb in obsegajo naslednja dela: označevanje cestišč s koli, priprava hišic za pesek, pluzenje vseh javnih cest in parkirišč, strojno in ročno posipanje peska in soli, ročno čiščenje snega na mostovih, eko otokih, jaški meteorne kanalizacije in pred javnimi objekti, odvoz snega iz centrov vasi in parkirišč ter dežurstvo in pripravnost na domu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Višina porabljenih sredstev za zimsko službo v letu 2014 je znašala 92,17% planiranih sredstev.

130212 VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI 14.995 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Sredstva so bila porabljena za obnove mostov, ograj in robnikov, najem WC kabin ter redno vzdrževanje kolesarskih poti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 99,96 %, saj so bila opravljena vsa predvidena dela.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 761.983 €

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

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

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

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, boljša dostopnost do posameznih naselij z

ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje, povezanost kolesarskih poti s sosednjimi občinami.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Realizirana je bila obnova vseh predvidenih cest, razen ceste št. JP689913 v Gozd Martuljku kjer je bila v letu 2014 zgrajena fekalna kanalizacija.

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

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

130220 NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST 568.728 €

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

Obnovile so se ceste (NRP 152):

JP689564 v Kranjski Gori, odsek od Podbreg 17 do Vršiške ceste

JP689891 v Gozd Martuljku(Jezerci)

JP690821 v Zgornji Radovni, asfaltiranje odseka občinske ceste od Guharja do parkirišča za Pocarjevo domačijo

JP189211 v Srednjem vrhu (zavarovanje pred snežnim plazom)

JP689023 v Ratečah, odsek od hišne št.72a do gasilskega doma

JP690461 na Dovjem, v naravi ta odsek predstavlja cesto od hišne št. Dovje 80 (Čebulj) do št. Dovje 84 (po domače pr Ropreču)

LZ189912 v Mojstrani od bivše tovarne KOOP do križišča s Triglavsko cesto (pri trafiki)

Izvedla se je tudi obnova asfaltne površine/preplastitev Avtobusne postaje Kranjska Gora in parkirišča pred ZD Kranjska Gora.

Preplastili smo tudi del ceste v Čičare.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizirana je bila obnova vseh predvidenih cest, razen ceste št. JP689913 v Gozd Martuljku kjer je bila v letu 2014 zgrajena fekalna kanalizacija.

130221 KOLESARSKE POTI - INVESTICIJE 7.528 €

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

Skupaj z občino Jesenice in Trbiž izvajamo na Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 skupni projekt IDAGO. Občina Kranjska Gora je načrtovala iz pridobljenih sredstev postaviti dve kolesarnici in nabaviti kolesa. Prvotno je bilo predvideno, da bodo kolesarnice v vseh občinah enake. Ker takšna kolesarnica kot jo imajo v občini Trbiž stane več kot je bilo v projektu predvidenih sredstev, se takšne kolesarnice ne bodo postavljale ne v Kranjski Gori in ne na Jesenicah. V Kranjski Gori smo tako predvideli, da bodo kolesa locirana pod streho ob dvorani Vitranc in ob Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Tako bodo kolesa na razpolago preko celega dneva in ni potrebno postavljati novih streh in nabavljati sistema za izposajo koles. Nabavili smo le kolesa in stojala za kolesa (4.979,60 €).

Sredstva v višini 2.548,76 pa smo porabili v okviru projekta INTERBIKE in sicer za sofinanciranje izdaje karte kolesarskih poti po projektu INTERBIKE in za postavitev označevalnih tabel te kolesarske poti v Ratečah.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Projekt IDAGO - zaradi previsokih cen enotnih kolesarnic in sistema za izposajo koles, nabava teh ni bila možna. V skladu s cilji projekta smo tako nabavili le kolesa in stojala za kolesa. Za izposajo koles pa bodo skrbeli zaposleni na TICu v Kranjski Gori in v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Zaradi navedenega je bilo porabljenih le 14,39 % vseh načrtovanih sredstev.

Realizacija postavke v okviru projekta INTERBIKE je bila 98%.

130222 MOSTOVI IN BRVI 41.209 €

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

Proračunska postavka se navezuje na NRP 078 - obnova mostov. Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo mostu čez Sedučnikov potok na Dovjem .

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije glede na plan je 74,92%. Stroški obnove so bili nižji od planiranih.

130223 OPORNI ZIDOVI 293 €

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

Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje izdelave projekta za gradnjo opornega zidu (na Gradu)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizka realizacija je posledica dejstva, da gradbeno dovoljenje v letu 2014 ni bilo pridobljeno.

130224 PLOČNIKI**144.224 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Sredstva so bila porabljen za pripravljajna cela za pločnik v Gozd Martuljku (131.313,46 €) in za izdelavo projektne dokumentacije za pločnik na Belci (12.910,90 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabljenja so bila vsa sredstva predvidena s proračunom.

13029003 Urejanje cestnega prometa**20.693 €**

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

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

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

- boljša dostopnost do posameznih objektov

- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

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

130230 AVTOBUSNE POSTAJE**19.595 €**

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

Sredstva v višini 5.258,52 € so bila porabljenja za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, ki ga izvaja JP Komunala in obsega naslednja dela: pometanje, čiščenje košev za smeti in košnja trave v letnem času, čiščenje steklenih površin ter čiščenje snega v zimskem času.

NRP 011 sredstva so bila porabljenja:

- za dobavo in montažo dveh nadstrešnic v Gozd Martuljku -10.108,92 €

- za odstranitev starih avtobusnih postaj in za pripravo novih (gradbena dela) - 4.227,41 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje od sprejetega in veljavnega proračuna za avtobusna postajališča so, ker ni prišlo do ureditve postajališč proti Vršiču (71 % realizacija).

130231 PARKIRIŠČA**1.098 €**

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

Sredstva so bila uporabljena za ureditev parkirišča pri policiji.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabljen je bil le manjši del načrtovanih sredstev, ker parkirni avtomati niso bili postavljeni (ni bil sprejet pravilnik).

13029004 Cestna razsvetljava**128.195 €**

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

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

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu

Zakon o prevozih v cestnem prometu

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je bil strošek elektrike in obnove javne razsvetljave v okviru obnove cest nižji od planiranega.

130240 JAVNA RAZSVETLJAVA

64.783 €

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

Sredstva smo porabili za:

- električno energijo 40.599,30 €,
- tekoče vzdrževanje 24.184,01 € (kontrola delovanja, menjava žarnic, varovalk in poškodovanih drogov, zamenjavo posameznih drogov javne razsvetljave zaradi dotrajanosti) in tekoče vzdrževanje semaforjev (kontrola delovanja, zamenjava žarnic in servisiranje avtomatike).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika pri električni energiji (70 % realizacija) nastaja zaradi manj porabljena električne energije, kar je posledica zamenjave žarnic z varčnimi žarnicami in zaradi nižje cene električne energije kot v preteklih letih. Realizacija pri tekočem vzdrževanju pa je 92 %.

130241 INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA

63.411 €

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

Sredstva na kontu novogradenj so bila porabljena za:

- sredstva v višini 14.990,27 € so bila porabljena za zamenjavo žarnic z varčnimi v skladu z Uredbo,
- sredstva v višini 6.746,11 € so bila porabljena za prestavitev napajalnega kabla most Podkoren in obnovo JR v Logu.

V okviru obnove cest je bilo za javno razsvetlavo porabljenih:

- 8.413,32 € za obnovo ceste v Ratčah JP 689023
- 13.643,47 € za obnovo ceste Jezerci JP 689891
- 14.649,29 € za obnovo ceste na Dovjem in v Mojstani ter
- 4.502,07 € za obnovo ceste Podbreg Vršiška v Kanjski Gori

Za izvajanje nadzora pri rekonstrukciji in adaptaciji cest je bilo porabljenih 466,67 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na plan je 71 %, izvedene so bile vse načrtovanje investicije, vendar v nekoliko manjšem obsegu, saj so bile nekatere luči že v sklopu vzdrževanja predhodno zamenjane.

14 GOSPODARSTVO

606.108 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

27.989 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

27.989 €

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

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoci za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora

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

Dolgoročni cilji: spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, razvoj podjetniške kulture (preko promocije podjetništva tako med mladimi kot tudi med starejšo populacijo), razvoj turizma, izvesti razvojne projekte s področja gospodarstva in

turizma.

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

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

Sredstva niso bila porabljena v celoti. V letu 2012 je bil pripravljen nov Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva in v letu 2014 so bila prvič porabljena vsa s proračunom zagotovljena sredstva.

140210 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA 27.989 €

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

Na osnovi javnega razpisa, ki je bil v letu 2014 izveden že tretjič po novem Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora, je bilo razdeljenih za 27.989,26 € sredstev. Prvotno je bilo predvidenih le 16.100 € sredstev, vendar so bila zaradi velikega števila prosilcev z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v celoti.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 578.118 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 578.118 €

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

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Poslovanje na področju turizma je bilo učinkovito, saj se je z danimi sredstvi poskušalo doseči največje možne rezultate. Na nivoju celotne turistične destinacije je ocenjeno, da smo ustvarili za približno 2 % manj nočitev (uradni podatki o številu nočitev za leto 2014 bodo na razpolago šele v mesecu marcu 2015). LTO je izvedel celoten program in sicer iz dodeljenih občinskih sredstev in še s sredstvi, ki jih je ustvaril sam v neto (brez DDV) višini 148,876 EUR.

Na postavki Mreža alpskih občin je bila poraba nižja od planirane zaradi nižjih stroškov. Predvidene aktivnosti pri sanaciji jezera Jasna niso bile izvedene zaradi neurejenih lastniških razmerij.

140320 ZAVOD ZA TURIZEM LTO 495.634 €

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

Plače zaposlenih v javnem sektorju so v skladu z ZUJF. Realizacija postavke osnovne plače, dodatkov za minulo delo ter dodatkov na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Kolektivni pogodbi za javni sektor in ZUJF za sedem (7) redno zaposlenih v zavodu je znašala **133.349,43 EUR**. Postavka zajema tudi obračunane osebne prejemke, kot so regres za letni dopust, povračilo strokov prehrane in prevoza na delo in z dela. Sorazmerno s postavko za plače je bilo obračunanih in plačanih prispevkov delodajalca v višini **18.866,57 EUR**.

Skladno s programom dela je LTO izvajal promocijske aktivnosti na sejnih in borzah in izdelal promocijski material, sodeloval na borzi SIW in bil vključen v projekte Regionalne destinacijske organizacije (RDO) in

Slovenske turistične organizacije (STO). LTO je izvajal promocijo celovite turistične ponudbe turističnega območja (predstavitev turistične ponudbe na sejnih, borzah, delavnicah, izvedbo SIW, oglaševanje, študijske obiske novinarjev, organizatorjev potovanj in turističnih agentov, pospeševanje prodaje na podlagi izdelave publikacij, sodelovanje v akcijah STO, odnosov z javnostmi ter pripravo promocijsko informativnega materiala, ponatisi promocijskega materiala, krovne promocijske brošure, spolne predstavitvene brošure za množino distribucijo, informator spolnih podatkov, animacij in prireditev, info karte sprehajalnih poti, kolesarskih poti s karto naselij, info karta smučarskih in tekaških prog, izdelal nove spletne strani Kranjske Gore in sodeloval pri urejanju spletnih strani Julijskih Alp in Gorenjska, izdelava profilov na socialnih omrežjih kot so FB, Flickr, Tweeter in sodelovanje pri ponatisu katalogov pohodništvo in kolesarjenje ter ostalih katalogov v sodelovanju z STO, projekt RDO Gorenjska in Zelena kartica ugodnosti Gorenjske) skupaj v vrednosti **71.832,25 EUR**.

LTO je izvedel koordinacijo manjših prireditev in razpis za sofinanciranje prireditev turističnega pomena, ki jih izvajajo društva in druge neprofitne organizacije v destinaciji. LTO je samostojno in v sodelovanju s poslovnimi partnerji izvedel več velikih prireditev: Pokal Vitranc – Q Max party, Open Air Planica - navijaška vas - spremljajoče prireditve ob smučarskih poletih Planica 2014, Otvoritev poletne sezone in Kekčevi dnevi, Alpe Adria Bike Festival, Svečani koncert ob Ruski kapelici, Tedenske poletne prireditve z Imago Slovenije, Veselo v Kranjsko Goro - 7. srečanje narodno zabavnih ansamblov, Pohod parkeljnov treh dežel, Božično novoletne prireditve, Kranjska Gora se predstavi in Silvestrovanje na prostem. V letu 2014 je LTO nadaljeval z izvajanjem projekta SOLUM - Dolina sanjska kulinarika božanska, za katerega je prejel nepovratna sredstva iz programa INTERREG Italija - Slovenija. V letu 2014 je LTO sodeloval pri mednarodnem srečanju kontrolorjev letenja GFL 2014.. a celotno koordinacijo, izvedbo in sofinanciranje prireditev po razpisu je bilo porabljenih **170.820 EUR**.

Naloga LTO je tudi skrb za urejanje in vzdrževanje tekaških prog, kolesarskih ter koordinacija urejanja sprehajalnih poti. Za vzdrževanje tekaških prog, ki zajema pripravo terena, izplačilo odškodnin, redarsko in informativno dejavnost, čiščenje, označevanje, pripravo prog, najem WC-jev je bilo porabljenih **32.000 EUR**.

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

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

Nabavljena je bila oprema prostora za stojnice in oder, antena wi-fi ter nabavljena računalnika oz. programska oprema v skupni vrednosti **2.800 EUR**.

Stroki drobnega materiala, promocijska darila, CDji, DVD teka, fototeka, stroki poštnine in telefona, interneta, tekoče vzdrževanje, elektrika, komunala, stroki izobraževanja, pogodbeno in študentsko delo, avtorski honorarji, ostale neproizvodne storitve (računovodski servis, odvetnike storitve, vzdrževanje računalnikov, stroki statističnega urada, bančne provizije, RTV naročnine, stroki vzdrževanja programske opreme VASCO) reprezentanca, zavarovalne premije, potni stroki, participacija STIP "Slovenski turistični informacijski portal", pozdravno informacijske table in transparenti, rezervacijski sistem Feratel, raziskave, razvoj, organiziranje tečaja za lokalne vodnike, izdelava izhodišč strategije destinacije skupaj je bilo porabljenih sredstev v višini **63.965 EUR**.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj pri realizaciji programov ni bilo. Realizacija je bila 100 %.

140321 DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV **55.244 €**

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

Na našem območju delujejo štiri turistična društva, ki izvajajo programe ter projekte na področju glavne gospodarske dejavnosti – turizma. Vršijo tudi promocijsko dejavnost ter skrbijo za turistični podmladek, ocvetličanje in olepševanje hiš ter ohranjanje dolgoletne tradicije sobodajalstva v Zgornje savski dolini. Sredstva so bila razdeljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju turističnih programov projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora (UVG št. 11/2006) in sicer na podlagi javnega razpisa:

TD Dovje Mojstrana...20.073,55

TD Kranjska Gora.....26.870,23

TD Rateče Planica... 8.300,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila v letu 2014 kar 98,65 odstotna.

140322 MREŽA ALPSKIH OBČIN**5.357 €**

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

Tudi v letu 2014 smo se udeležili letne konference Omrežja, ki je bila v Avstriji v občini Tux in s tem v zvezi so nastali prevozni stroški. Porabili smo tudi sredstva planirana za plačilo letne članarine. V letu 2014 pa smo pričeli z realizacijo projekta Travniki sadovnjaki in izvedli prve delavnice za občane ter pričeli s prostovoljnimi akcijami sajenja sadnega drevja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 69 %, saj so bili stroški udeležbe na konferenci nižji od načrtovanih.

140324 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA GORENJSKE (RDO)21.883**€**

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 99 %, kar predstavlja plačila v skladu s pogodbo.

140325 SANACIJA IN UREDITEV JEZER V JASNI**0 €**

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

/

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi neurejenih lastniških razmerij ni bilo realizacije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1.149.378 €****1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****1.145.176 €****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****72.503 €**

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

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

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

Povečanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij, uvajanje mehansko-biološke in termične obdelave odpadkov, izboljšanje stanja okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in uveljavljanja operativnih programov za zmanjševanje emisij ter uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki na podlagi izvajanja predpisov ter uveljavitvi sodobnih oblik ravnanja z odpadki in upravljanja z vodami, doseči okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Na postavki zbiranje in ravnanje odpadkov je višina realiziranih sredstev nižja od planiranih, saj ni bilo potrebno zagotoviti sredstev za plačilo finančnega jamstva za zapiranje odlagališča MM neposredno v proračunu občine. Tudi vzdrževanih del na Mali Mežakli je bilo manj od planiranih - ostanek sredstev se prenaša v leto 2015 - gre za namenska sredstva.

150210 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA**3.823 €**

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

Sredstva v višini 3.823,22 € so bila porabljena za plačilo vzdrževalno gradbenih del na odlagališču Mala Mežakla - ureditev brežine odlagališča. Postavka je vezana na NRP 030.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od sprejetega finančnega načrta in je v skladu z aktivnostmi, ki so se izvajale na odlagališču MM v letu 2014.

150212 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 7.416 €

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

Sredstva so bila porabljena za:

- 386,60 € za plačilo malic ob spomladanskih čistilnih akcijah društev
- 2.103,07 € za odvoz odpadkov Ljudski dom
- 4.926,30 € za sanacijo divjih odlagališč na celotnem območju Občine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni, realizacija je 92 %.

150213 ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV 61.264 €

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

Sredstva v višini 59.919,86 € so bila namenjena za plačilo subvencije za storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov za leto 2014. Preostanek sredstev v višini 1.344,32 € je bil porabljen za zamenjavo dotrajanih zabojnikov in vzdrževanje EKO otokov. Postavka je vezana na NRP 138.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Višina realiziranih sredstev je nižja od planiranih, saj ni bilo potrebno zagotoviti sredstev za plačilo finančnega jamstva za zapiranje odlagališča MM neposredno v proračunu občine.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.072.673 €

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

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

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

Izboljšanje stanja okolja, širitev kanalizacijskega omrežja, povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij, doseči okoljske standarde na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Dela so potekala v skladu s planom. Do odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo predvsem zaradi neodzivnosti lastnikov objektov, kjer je potrebno zgraditi MČN.

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

Dela so potekala po planu, ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno (planirana dela so bila opravljena z nižjimi stroški).

150220 METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE 87.605 €

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

Tekoče vzdrževanje - 25.955,06 €: sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje, ki obsega sistematični pregled in čiščenje meteorne kanalizacije ter jaškov, obnovo dotrajane kanalizacije, obnovo posedenih jaškov meteorne kanalizacije in čiščenje hudourniških kanalov.

Rekonstrukcije in adaptacije - 61.030,34 € zajemajo obnovo v okviru cest v Kranjski Gori, Ratečah, na Dovjem in v Mojstrani.

Za investicijski nadzor je bilo porabljenih 619,13 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Tekoče vzdrževanje - realizacija je 91,46%. Obnova meteorne v okviru obnove cest 48,31 % realizacija (stroški so bili nižji od planiranih).

150221 FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE 265.154 €

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

Za izgradnjo kanalizacijskega sistema je bilo porabljenega skupaj 265.154,14 €. Od tega 121.863,75 € za izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov v naseljih Jezerci (Gozd Martuljek), Log in Rateče, 106.535,63 € za izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov v naseljih Gobela (Gozd Martuljek) in Vršiška (Kranjska Gora), 17.196,14 € je bilo namenjenih za plačilo sofinanciranja malih čistilnih naprav, 3.472,60 € za nakup in montažo tesne MČN, 14.147,72 € za plačilo služnosti, projektne dokumentacije in drugih upravnih stroškov, 1.938,30 € pa za plačilo investicijskega nadzora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 70 %. Do odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo predvsem zaradi neodzivnosti lastnikov objektov, kjer je potrebno zgraditi MČN (razpoložljiva sredstva so bila realizirana v višini 14%).

150222 REŽIJSKI OBRAT 719.914 €

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov ČN Tabre v višini 199.397,94 €, za plačilo stroškov delovanja ČN Jesenice 17.111,94 €, administrativne stroške zaačunavanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 18.556,20 €, 1.100 € je bilo porabljenih za izvedbo genotoksičnih raziskav reke Save. Na podlagi najemne pogodbe za ČN Jesenice je bilo za investicijsko vzdrževanje porabljenih 2.924,16 €. V letu 2014 smo za plačilo kapitalnih stroškov namenili 464.974,09 €. Stroški izterjave neplačnikov pa so v letu 2014 znašali 15.849,81 €. Postavka je vezana na NRP 036in NRP 141.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev je odvisna od variranja obrestnih mer in količin odpadne komunalne vode ter se giblje v okviru višine planiranih sredstev (94 %).

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 4.202 €**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 4.202 €**

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o naravnem rezervatu Zelenci (Glasilo slovenskih občin 43/2013), Odlok o ureditvenem načrtu Zelenci (UVG, št. 32/96), Zakon o divjadi in lovstvu.

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nesoglasja lastnikov zemljišč onemogočajo izvedbo projekta Wetman - ohranjanje mokrišč.

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

V okviru proračunskih sredstev smo obnovili razgledno ploščad in izvedli investicijsko vzdrževanje - informacijske table WETMAN.

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

150510 ZELENCI 2.223 €

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

Sredstva v višini 1.961,52 € so bila porabljena za obnovo razgledne ploščadi, ki je neposredno ob jezeru na območju Zelencev, preostali del 261,08 € je bil porabljen za vzdrževanje oz. odpravo posledic snega na informacijskih tablah, ki so bile v letu 2013 izdelane v okviru Projekta WETMAN.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. Obnova razgledne ploščadi, ki je bila za obiskovalce nevarna, je bila realizirana.

150511 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO**723 €**

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

Na osnovi Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) je v 29. členu določeno, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna občine. V letu 2014 so bila dodeljena sredstva (prihodek) iz leta 2013. Sredstva iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so bila dodeljena Lovski družini Dovje v višini 330,19 € in Lovski družini Kranjska Gora v višini 392,92 €. Sredstva so bila porabljen kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

150512 MARTULJŠKI SLAPOVI**1.257 €**

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

V letu 2014 so bila načrtovana sredstva za čiščenje oz. odstranjevanje kamenja na lovilnih palisadah. Za odstranitev kamenja in vzdrževanja lovilnih pregrad je bilo porabljenih 1.256,60 €, kar je manj od načrtovanega.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vzdrževalna dela, ki so bila izvedena na lovilnih pregradah niso bila tako obsežna kot smo načrtovali in zato je bila realizacija porabljenih sredstev le višini 31%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**701.905 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****34.694 €****16029003 Prostorsko načrtovanje****34.694 €**

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

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

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov kot tudi naknadno tekom leta 2009 prejetih pobud za začetek postopka. Poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebne dokumente za manjše prostorske ureditve. Prioritetno so se nadaljevala dela na izdelavi Občinskega prostorskega načrta občine, ki so vsebinsko, organizacijsko kot finančno najbolj zahtevna od vseh planiranih. Nadaljevali bomo tudi z dokončanjem v preteklosti začetih postopkov priprave in sprejema občinskih prostorskih aktov, ter pričeli nove postopke na podlagi naknadno podanih pobud ali potreb razvoja občine. Poleg tega bomo izdelali ali pridobili čim več različnih strokovnih podlag, projektne dokumentacije, dovoljenj ali druge vrste dokumentov potrebne za realizacijo vlog za manjše prostorske ureditve.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Usklajevanja za Občinski prostorski načrt z nosilci urejanja prostora so dolgotraja (potekali so postopki za pripravo poplavne študije in izdelavo strokovnih podlag za varstvo kulturne dediščine).

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

Sredstva za nadaljevanje aktivnosti v zvezi priprave novega občinskega prostorskega načrta niso bila porabljena: priprave OPPN Pod Vitrancem, 8. spremembe PUP in OPPN Mojstrana Travnik niso bili dokončani.

160230 PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE 6.564 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Sredstva so namenjena za pripravo Občinskega prostorskega načrta. V letu 2014 se je pričela izdelava strokovnih podlag za varstvo kulturne dediščine in poplavne študije. Dokumenta v letu 2014 nista bila dokončana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na to, da poplavna študija in strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine niso bili dokončani v letu 2014, se sredstva prenesejo v leto 2015.

160231 URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE 28.130 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Sredstva so bila porabljen za naslednje zadeve: priprava 8. sprememb PUP, nadaljevanje postopka priprave OPPN Pod Vitrancem, izdelava OPPN Mojstrana travnik, sofinanciranje OPPN Hlebanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 69,87% saj vsi postopki v letu 2014 niso bili dokončani. Postopki se bodo nadaljevali v letu 2015.

1603 Komunalna dejavnost 397.476 €**16039001 Oskrba z vodo 145.692 €**

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izgradnji vodohrana Dovje izvajajo dodatne geomehanske in geološke raziskave in ni prišlo do izgradnje v letu 2014.

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

Vzdrževalna dela na vodovodih in v okviru obnove cest so bila izvedena po planu.

160310 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 5.888 €

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

Sredstva so bila porabljen za redno vzdrževanje hidrantnega omrežja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni, saj je bila realizacija 99,46%.

160311 VODOVODNO OMREŽJE 139.804 €

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

Električna energija za VH Log 667,40 €, geodetske in notarske storitve VH log in VH Dovje 2.095,67 €, služnost VH Dovje 576,00 €, oprema za daljinski nadzor VH Log 2.333,00 €, cestna zapornica VH Planica 1.176,32 €, gradbena dela VH Dovje 2.798,06 €, obnova vodovodov v okviru obnove cest 14.629,57 € (Ratče, Dovje, Delavska v Mojstrani, Vršiška v Kranjski Gori), vzdrževala dela 91.622,01 € (glavni cevovod Dovje, vodovod Planica, telemetrijska oprema, VH Planica), hidravlični izračun za vodooskrbo v Kranjski Gori 5.490,00 €, investicijski nadzor novogradnje 673,91 €, projektna dokumentacija VH Dovje 15.474,30 € in VH Log 1.650,00 € ter tehnični pregled povezovalnega voda Lek - Alpina 345,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Realizacija postavke je 27 %, ker ni bila dokončana gradnja vodohrana Dovje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **60.015 €**

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

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

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

Zagotoviti investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

160320 UREDITEV POKOPALIŠČ **60.015 €**

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

Za tekoče vzdrževanje pokopališč je bilo porabljenih 11.499,01 €. V okviru investicijskega vzdrževanja pa smo izvedli nova grobna polja na pokopališču v Kranjski Gori in Podkorenu, uredili smo klančino na pokopališču na Dovjem in prebelili vežice v Kranjski Gori.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena.

16039003 Objekti za rekreacijo **110.858 €**

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi poškodb v zimskem času smo z rebalansom povečali predvidena sredstva za obnovo sprehajalnih poti. Vsa nujna vzdrževalna dela so bila opravljena.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Vse planirane naloge so bile opravljene - vzdrževanje glede na potrebe.

160330 VZDRŽEVANJE ZELENIC **57.742 €**

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

Sredstva v višini 57.742,40 € so bila porabljena za

- spomladansko čiščenje javnih zelenic,
- strojno in ročno košnjo javnih zelenic vključno z grabljenjem in odvozom trave,
- obrezovanje grmov in drevja v parkih,
- obrezovanje živih mej
- nasaditev cvetličnih korit in pletje le teh,
- pripravo cvetličnih gred,
- poletna in jesenska saditev rož ter redno pletje in čiščenje le teh,
- za zalivanje cvetličnih nasadov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 96,74%.

160331 OTROŠKA IGRIŠČA**3.463 €**

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

V letu 2014 smo za redno vzdrževanje vseh igrišč po Občini (pogodba s JP Komunla Kranjska Gora) namenili 2.498,39 €, za popravilo ograje na igrišču v Gozd Martuljku 448,18 €, ter za nakup gredi za gugalnico v Ratečah 223,26 € in dveh gredi za igrišče v Podkorenu 292,80 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena, vsa potrebna vzdrževalna dela pa so bila opravljena.

160332 VZDRŽEVANJE SPREHAJALNIH POTI**49.653 €**

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

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

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

poti št. 2 - Galerše - Robe - Srednji Vrh

poti št. 3 - Kranjska Gora - Leše - Podkoren

poti št. 4 - Kranjska Gora - Stan - Podkoren

poti št. 5 - Čičare - Gozd Martuljek

poti št. 6 - Martuljek - Jasenje

poti št. 7 - Kranjska Gora - Vršič

poti št. 8 - Kranjska Gora - Krnica

poti št. 9 - Kranjska Gora - Planica - Tamar

poti št. 10 - čez Pečine

poti št. 11 - Rateče - Planica

poti št. 12 - Rateče - Zelenci

poti št. 14 - Mojstrana - Grančišče

poti št. 15 - Mojstrana - Kreda

poti št. 18 - Tromeja

poti št. 19 - Čičare - Srednji Vrh

poti št. 20 - Kranjska Gora - Vitranc I

Na poti št. 13 - Vitranc - Ciprnik, ni bila potrebna sanacija, saj sedežnica ne obratuje. Za vzdrževanje sprehajalnih poti je bilo porabljenih 21.381,97 EUR, za ureditev peš poti Zgornje Rute - Ulipcov most pa 5.137,42 EUR.

Izpeljana je bila prva faza obnove tihe potke v vrednosti 23.133,67 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za vzdrževanje sprehajalnih poti so bila porabljena vsa načrtovana sredstva.

16039004 Praznično urejanje naselij**38.411 €**

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

160340 NOVOLETNA OKRASITEV**35.695 €**

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

Sredstva v višini 20.416,08€ so bila porabljena zamontažo in demontažo novoletne okrasitve na območju celotne občine, za zamenjavo dotrajanih delov novoletne okrasitve, sredstva v višini 14.749,80€ za nabavo novih lučk za

novoletno okrasitev. 529,18€ pa je bilo porabljenozaz izkop jame za postavitve smreke na trgu v Kranjski Gori.
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj ni bilo, realizacija glede na plan je 99,74 %.

160341 IZOBESANJE ZASTAV 2.716 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Sredstva so bila porabljenazaz izobešanje in pobiranje zastav ob praznikih (25.12., 08.02., 27.04.- 02.05. in 25.06.).
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Strošek je bil nižji od planiranega.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 42.500 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora,,Zakon o urejanju prostora,
Zakon o graditvi objektov

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

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

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

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

Na podlagi strokovnih podlag je bil postavljen nov ulični usmerjevalni sistem. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljenazaz gospodarno.

160350 ZATIRANJE KOMARJEV 1.576 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Sredstva so bila na podlagi pogodbe s TD Rateče Planica porabljenazaz plačilo opravljenega dela - škropljenje.
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj ni bilo, stroški so bili nižji od planiranih.

160351 POSODOBITEV URBANE OPREME 27.747 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
V lanski zimi je nastalo nekaj škode na stojalih za ulične oznake in nekaterih tablah, na obcestnih stebričkih in koših za smeti, zato so bila potrebne zamenjave stebričkov in popravila v skupni višini 5.526,60 EUR. Skladiščenje korit za rože ter klopi pa je bilo realizirano, v skladu s pogodbo, v višini 2.488,80 EUR. V zimskem času je študent prebarval koše in klopi, ki so bili potrebni obnove in sicer je znašal strošek dela 474,38 EUR.

Nabavljene so bile table oz. jumbo oglasni panoji za volitve, stajalo za kolo za osnovno šolo v Kranjski Gori, koši za smeti za nove avtobusne postaje v Gozdu Martuljku in postavljeni so bili novi portali in lamele v vrednosti 18.797,05 EUR.

Poravnani so bili tudi stroške elektrike za bankomat v Gozdu Martuljku 316,25 EUR in pa stroški vode za vsa korita 144,16 EUR (korito Bor, pitnik pred slaščičarno Charlie, pitnik nasproti Razorja, pitnik kolesarsko počivališče Mojstrana).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 54 %. Odstopanja nastajajo zaradi ocene stroškov vzdrževalnih del na usmerjevalnem in uličnem sistemu ter uličnem pohištvu, saj nikoli ne moremo točno oceniti kakšna škoda bo nastala zaradi snežnih razmer in pluzenja. Postavljene niso bile informacijske table na Vršiču, saj se načrtuje celovito urejanje območja na Vršiču. Realizirana pa tudi ni bila obnova lamel na usmerjevalnem sistemu.

160353 KATASTRI GJI 9.557 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Stroški vodenja katastrof: občinskih cest, prometne signalizacije (postavljanja prometnih znakov) za občinske ceste, javne razsvetljave, vodovodnega in hidrantnega omrežja, objektov za ravnanje z odpadki, javnih zelenic.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Večjih odstopanj ni bilo.

160354 VZDRŽEVANJE OGLASNIH TABEL

3.619 €

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

Sredstva so se porabila za vzdrževanje in obnovo tabel namenjenih plakatiranju.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vsa sredstva so bila porabljena.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

143.098 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

125.735 €

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

Stanovanjski zakon (Ur. list RS 69/2003 s spremembami in dopolnitvami), Stanovanjski program Občine Kranjska Gora, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS 131/2003 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 125/2003 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS 14/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 20/2004 in s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list 123/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, 127/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS 86/2005 s spremembami in dopolnitvami), Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS 108/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Kranjska Gora

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

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Občina Kranjska Gora obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Od leta 2007 potekajo intenzivnejša vlaganja v investicijsko vzdrževanje stanovanj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Manjša realizacija zaradi nerealizacije nekaterih planiranih projektov po Stanovanjskem programu za leto 2014.

Vzrok za nerealizacijo je bil menjava upravnika občinskih stanovanj.

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

Za gradbeno dokumentacijo za gradnjo novega bloka v Mojstrani se pridobivajo soglasja.

160520 GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ

125.735 €

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

Postavka je vezana na:

NRP 079 gradnja stanovanj (fabrika v Mojstrani - dokumentacija)

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

Izvedena pa so bila naslednja večja dela:

- Ul.Slavka Černeta 14 - zamenjava vhodnih in notranjih vrat: 2.463,75 EUR
- Ul.Slavka Černeta 14 - montaža dimnika: 1.813,12 EUR
- Ul.Slavka Černeta 14 - obnova kopalnice: 4.748,91 EUR
- Triglavska 61, kompletna obnova kopalnice: 17.123.86 EUR
- Podkoren 2, zamenjava strešnih oken: 3.954,88 EUR
- Podkoren 2, zamenjava strešnih oken: 5.081,44 EUR
- Podkoren 2, zamenjava oken: 5.589,03 EUR
- Podkoren 2, podaljški zračnikov: 1.765,79 EUR
- Delavska ulica 20: obnova kopalnice: 4.713,57 EUR

- Delavska ulica 20: fasada: 7.008,66 EUR
- Delavska ulica 11, 22: okna: 3.830,34 EUR
- Alojza Rabiča 20: zamenjava oken: 4.717,79 EUR
- Alojza Rabiča 15: zamenjava oken: 2.847,96 EUR
- PGD blok Mojstrana: 16.174,76 EUR

Ostalo pa so manjše investicije v stanovanja

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na tej proračunski postavki je manjša realizacija zaradi nerealizacije nekaterih planiranih projektov po Stanovanjskem programu za leto 2014.

Vzrok za nerealizacijo je bil menjava upravnika občinskih stanovanj.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju **17.363 €**

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

Stanovanjski program Občine Kranjska Gora, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS 131/2003 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 125/2003 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS 14/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 20/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list 123/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb ((Ur. list RS, 127/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS 86/2005 in s spremembami in dopolnitvami), Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS 108/2004 s spremembami in dopolnitvami), Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Kranjska Gora;

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

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD. Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Zajeti so odhodki za storitve upravljanja, stroški izterjave najemnin, oglaševalskih storitev, zavarovalnin in drugi podobni stroški. Zajeti so tudi stroški praznih stanovanj (najemnine, tekoči stroški za skupne prostore), stroški tekočega vzdrževanja stanovanj po programu ter obveznosti po Stanovanjskem zakonu (tekoči transferi v javne sklade).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na tej proračunski postavki je manjša realizacija zaradi nerealizacije nekaterih planiranih projektov po Stanovanjskem programu za leto 2014.

Vzrok za nerealizacijo je bil menjava upravnika občinskih stanovanj.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Stanovanjsko podjetje je skrbelo za upravljanje in vzdrževanje stanovanj ter skupnih prostorov.

Nekaj nerealiziranih projektov po Stanovanjskem programu za leto 2014 je bilo zaradi menjave upravnika občinskih stanovanj.

160530 OBVEZNOST PO STANOVANJSKEM ZAKONU **335 €**

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

V proračunski postavki Obveznost po stanovanjskem zakonu so bile poravnane zakonske obveznosti po Stanovanjskem zakonu (20% kupnin Republiškem stanovanjskemu skladu, 10% Slovenski odškodninski družbi).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 9 %, ker so bili stroški višje planirani - del stanovanj je bil med letom odkupljen, v letu 2014 se je zaključila ta obveznost.

160531 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ **17.028 €**

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

Upravljanje po pogodbi

Zavarovanje skupnih delov in naprav
Obratovalni stroški neplačnikov
Upravljanje skupni deli in napravami v večstanovanjskih objektih
Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Realizacija je nižja, ker ni bilo posebnih stroškov (vpisi etažnih lastnikov, deložacije).

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

126.637 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

25.169 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/2002), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/03 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS št. 27/91 in spremembe), Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/2004 - UPB1 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/2002, 8/2003 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Kranjska Gora za območje Občine Kranjska Gora in ostali sprejeti izvedbeni prostorski akti.

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

Dolgoročno želimo doseči čim večjo ureditev - uskladitev zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim stanjem. Pri tem gre za ureditev stanja na področju javne infrastrukture (odmera in odkup zemljišč, v preteklosti uporabljenih za gradnjo občinskih cest, za gradnjo vodnih zbiralnikov oziroma vodohranov in javne infrastrukture v zvezi s tem). Poleg navedenega gre še za ureditev premoženjsko pravnih zadev na področju denacionalizacije s težnjo, da se to področje čim prej uredi in zaključi. Kazalci in časovni okvir, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s prodajalci, lastniki zemljišč, sodelovanje z geodetsko upravo in upravnimi organi, ki vodijo postopke denacionalizacije, zato je izredno težko natančno opredeliti izvedbo posameznega postopka in stroške v zvezi s tem.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

S proračunom planirana sredstva so bila v celoti realizirana. Dodalo se je še nekaj sredstev iz proračunske postavke 160620 - Nakup zemljišč, ker niso bile izkoriščene, pod to postavko pa so se izkoristila za odmere občinskih cest.

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

Ocenjujemo, da smo s porabo sredstev ravnali gospodarno s težnjo po ureditvi neurejenih zemljiškoknjžnih zadev.

160610 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

25.169 €

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

Sredstva so bila porabljen za geodetske odmere zemljišč, v preteklosti uporabljenih za gradnjo občinskih cest v naselju Zgornja Radovna, Mojstrana, Dovje, Kranjska Gora, za odmero zgrajenega objekta vodohrana Planica, za odmero zemljišča za potrebe Dvorane Vitranc, za odmero zemljišča, potrebnega za razširitev igrišča za golf v Kranjski Gori, za cenitve nepremičnin zaradi prodaje (zemljišče v Gozdu Martuljku, zemljišča v Radovni, zemljišče Dovje pri Lipu), za cenitve odškodnin zaradi služnosti in stavbne pravice (za vodohran Dovje, za vodna zajetja in zbiralnike v Zgornji Radovni), za plačilo najemnine za zemljišče, namenjeno parkiranju v Gozdu Martuljku, za stroške notarskih overitev podpisov na kupoprodajnih pogodbah, služnostnih in drugih pogodbah ter za notarske stroške sestave elektronskih zemljiškoknjžnih predlogov za ureditev stanja v elektronski zemljiški knjigi za izvršene nakupe zemljišč, za ukinitve statusa javnega dobra na nepremičninah, za vpise zaznambe grajenega javnega dobra na nepremičninah in za uskladitve zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim stanjem.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 92, 67%, večina planiranih nalog je bila izvršena.

16069002 Nakup zemljišč**101.467 €**

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/1999 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/2002), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/2003 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS št. 27/1991 in spremembe), Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/2004 - UPB1 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/2002, 8/2003 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1-uradno prečiščeno besedilo) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Kranjska Gora za območje Občine Kranjska Gora, ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

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

Cilj: pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine, v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2014, katerega sestavni del je načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Planirana sredstva so bila skoraj v celoti porabljena, zato večjih odstopanj ni.

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

Pri sklepanju tako kupoprodajnih pogodb kot tudi pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice se je po našem mnenju ravnalo gospodarno in v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. V skladu s planiranimi finančnimi sredstvi so bila pridobljena zemljišča za potrebe javne infrastrukture. S pridobitvijo nepremičnin oziroma pravic se je uredilo tudi zemljiškoknjžno stanje, zato ocenjujemo, da je bilo ravnanje tudi učinkovito.

160620 NAKUP ZEMLJIŠČ**101.467 €**

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

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča za občinsko cesto v Mlačci, za nakup zemljišč za občinsko cesto v Zgornji Radovni (na relaciji od državne ceste do Gogalove lipe), za nadomestilo za stavbno pravico za vodna zajetja v Radovni, za nakup zemljišča za vodohran Alpina in njegovo povečanje, za nadomestilo za stavbno pravico za stari in novi vodohran Log, za nakup zemljišč za pločnik v Gozdu Martuljku.

Postavka je vezana na NRP 028.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva planirana pod postavko so bila skoraj v celoti porabljena, kar je vezano na realizacijo plana za leto 2014.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**32.324 €****1702 Primarno zdravstvo****187 €****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****187 €**

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

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

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

Dolgoročni cilji so zmanjšati število uživalcev prepovedanih drog, zmanjšati problematiko uživalcev prepovedanih drog na področju občine, zmanjšati spremljajočo problematiko (kraje, izgrede, preprodajo prepovedanih drog) in prispevati k rehabilitaciji zdravljenih odvisnikov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Plačilo po pogodbi se je izvedlo v mesecu decembru. Prav tako tudi za leto 2013, saj smo račun prejeli prepozno, da bi bil plačan v letu 2014.

170210 METADONSKA AMBULANTA 187 €

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

Občina Kranjska Gora, skupaj z Občino Jesenice in Žirovnica, zagotavlja pogoje za delovanje metadonske ambulante v obnovljenih prostorih na Titovi 78 a na Jesenicah (krijemo materialne stroške ogrevanja in elektrike). Občine pri tem sodelujejo z OZG, ki zagotavlja medicinsko osebje za izvajanje programa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena v celoti, naš delež se plača na podlagi prejetega zahtevka Občine Jesenice. Stroški za leto 2013 so znašali 109,68 €, za leto 2014 pa 77,17 €.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 0 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 0 €

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

Zakonu o zdravstveni dejavnosti

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovana posledica je bila ta, da ni letoval noben otrok.

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

Realizacije je nična, saj zaradi zaostritve pogojev s strani ZZZS, zdravniki niso napotili nobenega otroka.

170611 ZDRAVSTVENA KOLONIJA 0 €

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

Občina sofinancira stroške zdravstvene kolonije za otroke (šolske in predšolske) z zdravstveno indikacijo, ki jih predlagajo zdravniki pediatri Zdravstvenega doma Jesenice. V letu 2014 v zdravstveni koloniji ni letoval noben otrok in sicer zaradi zaostrovanja pogojev ZZZS (navodilo: »Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (več kot dvakrat v preteklem letu) ali so bili pogosteje bolni (zapis v medicinski dokumentaciji več kot dvakrat v preteklem letu).«)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Načrtovana sredstva v višini 2.500,00 € niso bila porabljena, saj ni letoval noben otrok.

1707 Drugi programi na področju zdravstva 32.137 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 24.279 €

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

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zakonu o zdravstveni dejavnosti

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

Dolgoročni cilj je in zagotoviti zdravstveno varnost na področju zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. oseb, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja po drugem naslovu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

170710 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 24.279 €

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

Sredstva se porabila jo za zdravstveno zavarovanje oseb, ki so zavarovani »kot občani«. Povprečno je bilo mesečno zavarovanih 66 oseb (lani 52).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Potrebno je bilo zagotoviti dodatna sredstva, ker se je povišanje število zavarovanih občanov.

17079002 Mrliško ogledna služba 7.858 €

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

Zakonu o zavodih, Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakonu o nalezljivih boleznih, Pravilniku o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, Pogodba o izvajanju mrliško pregledne službe.

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

Dolgoročen cilj predstavlja nemoteno izvajanje mrliško ogledne službe na teritoriju občine Kranjska Gora. Časovni okvir doseganja ciljev: do morebitne spremembe zakonskih obveznosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Tudi letos je bila realizacija nižja kot predlani, ko smo morali med letom zagotoviti dodatna sredstva.

170720 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI 7.858 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 73,88 %, težko pa je načrtovati natančen znesek, saj ne vemo, koliko teh storitev bo v posameznem letu opravljenih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 712.937 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 180.984 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 8.838 €

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

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno.

180210 VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV 8.838 €

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

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

Za ureditev ostalih spominskih obeležij po občini (vzdrževalna dela in ocvetličenje) smo porabili 2.838,19 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na vojnih grobiščih na Vršiču (pogodba z Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) je enaka načrtovani. Vzdrževalna dela na ostalih vojnih grobiščih so bila opravljena glede na potrebe, zato je realizacija nižja glede na plan (88,38 %).

18029002 Premična kulturna dediščina 172.146 €

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

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine,

Kolektivna pogodba za javni sektor

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

Dolgoročni cilji pri podprogramu se nanašajo na zagotavljanje varstva kulturne dediščine, zagotavljanje varstvenega režima, obnovo objektov kulturne dediščine in vključevanje le-te v turistično ponudbo ter oblikovanje ponudbe muzejskega kompleksa in njeno trženje, promocijo ponudbe in vključevanje v projekte. Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki svoje poslanstvo opravlja na podlagi zbirke s področja zgodovine planinstva, kulturna in krajevna zgodovina od Jesenic do Rateč ter širše v gornjesavski regiji.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena, ostanek je bil na investicijskih transferih. Sredstva za projekte so bila znižana, zaradi presežka iz leta 2013.

180220 GORNJESAVSKI MUZEJ 172.146 €

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

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so znašala 140.009,97 €, za prispevke delodajalcev 19.841,48 € in za premije KDPZ 661,05 €.

3.474,00 je bilo namenjeno za materialne stroške in ogrevanje. Za projekt Turizem je bilo izplačano 3.451,56 €.

Kot investicijski transfer javnemu zavodu so bila namenjena sredstva v višini 4.707,52 in sicer za naslednje namene: 2.754,00 za odkup muzejskega gradiva, 465,12 € za nakup računalniške opreme ter 1.488,40 € za popravilo strehe na Liznjekovi hiši. Postavka se navezuje tudi na NRP 047 - investicije v Gornjesavski muzej.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za investicijske transfere na postavki niso bila v celoti porabljena, realizacija je bila 90,49 %.

1803 Programi v kulturi 217.324 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 142.504 €

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

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Kolektivna pogodba za javni sektor

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

Dolgoročni cilj prestavlja nujnost zagotavljanja pogojev za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti ter sredstva za redno dejavnost knjižnice ter na ta način zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Realizacija je 94,25 % (ostanek pri plačah - bolniške odsotnosti). Ocenjujemo, da gre razvoj knjižnične dejavnosti v naši občini v pravi smeri, se razvija, kar se dokazuje s članstvom, izposojo gradiva.

180310 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE 142.504 €

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

Odhodki v letu 2014 na tej postavki zajemajo:

- plače in drugi izdatki: 70.545,01 €
- prispevki delodajalcev: 10.142,91 €
- premije KDPZ: 383,42 €
- materialni stroški: 17.820,27 €
- program: 11.500,00 €
- nakup knjižničnega gradiva: 28.152,00 €
- projektor: 750,00 €
- regali (knjižnica Gozd Martuljek): 3.210,00 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena, največji ostanek je bil na plačah, skupni stroški so bili tako nižji od planiranih (94,25 % realizacija).

18039002 Umetniški programi 21.230 €

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

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Razvoj gledališke dejavnosti v dolgoročnih ukrepih predstavlja stalno skrb za dvig kakovosti in pestrosti ponudbe (lastna produkcija, skrb za podmladek, pestra in kakovostna gledališka, glasbena ponudba, ostali projekti...) in ohranjanje oz. bogatenje ter zadržanje obsega dejavnosti. Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje Gledališča Toneta Čufarja, (Občina Kranjska Gora sofinancira dejavnost v 10% deležu), kar predstavljajo tako sredstva za plače in materialne stroške javnega zavoda, kot tudi sredstva za nadaljevanje dejavnosti v okviru gledaliških dejavnosti ter projektov javnega zavoda.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Poslovanje je bilo učinkovito, saj so se z danimi sredstvi dosegali največji možni učinki, seveda pa le na projektih in programih, kateri so bili izvedeni.

180320 GLEDALIŠČE TONE ČUFAR 18.661 €

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

Odhodki v višini 18.661,00 € zajemajo:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim: 11.155,68 €,
- sredstva za prispevke delodajalcev: 1.520,08 €,
- premije KDPZ: 66,24 €,

- sredstva za materialne stroške: 5.186,00 €,
- sredstva za izvedbo mladinskega programa: 733,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena.

180321 MEDOBČINSKO SODELOVANJE 2.569 €

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

Sredstva so bila namenjena sodelovanju kulturnih društev na območnih, med območnih in državnih srečanjih, Območni izpostavi Sklada ljubiteljske in kulturne dejavnosti na Jesenicah, ki s svojim delovanjem pokriva območje treh občin. Dodeljena pa so bila na podlagi vloge na javni razpis.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena, odstopanj ni bilo.

18039003 Ljubiteljska kultura 53.590 €

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

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kranjska Gora.

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

Dolgoročno je potrebno v tem podprogramu povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, preverjati ustreznosti meril za določanje uspešnosti delovanja, animirati občane (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture s poudarkom na animaciji še v osnovnih in srednjih šolah. Letni cilji v tem podprogramu predstavljajo zagotavljanje sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov in programov na področju ljubiteljske kulture ter delovanja Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev je bil zadosten, zagotovljenih je bilo zadosti sredstev. Sredstva so bila izplačana na podlagi zatevkov društev. Naporabljena pa so ostala na postavki Dejavnost kulturnih društev.

180330 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV 9.457 €

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

Na tej postavki so bila planirana sredstva v skupni višini 14.905 €, namenjena pa so bila za kulturne projekte za področje ljubiteljske kulture, ki se dodeljujejo izvajalcem, ki so uspešni na javnem razpisu občine. Realizacija je znašala zgolj 9.456,84 €. Pregled sredstev po posameznih društvih pa je sledeč:

	Prejeto na razpisu	realizacija
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana	2.899,71	1.980,14
KPD Podkoren	2.920,99	746,48
KD Odmev	4.244,91	2.600,49
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora	476,01	259,56
Društvo Triglavski zvonovi	2.863,13	2.370,17
Društvo oglarjev Rute	1.500,00	1.500,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila zgolj 63,45 %, in sicer zato, ker izvajalci programov niso dostavili vseh zahtevkov za izplačilo sredstev, do katerih so bili upravičeni na javnem razpisu.

180331 MATERIALNI STROŠKI KUD-OV 11.580 €

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

Sredstva v višini 7.906,96 € so bila na podlagi sklenjene pogodbe namenjena KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana, kateremu je bil kulturni dom (ki je javna infrastruktura na področju kulture) na podlagi Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Kranjska Gora (UVG št. 12/1996) dan v upravljanje. Za upravnika doma je bilo tako namenjeno 4.107,96 €, preostala sredstva v višini 3.799,00 € pa za nakup peletov ter za redno vzdrževanje doma (zavarovanje, manjša popravila...). 126,88 € pa smo namenili popravilu žlebov nad nadstropjem. Sredstva za materialne stroške kulturnim društvom v višini 3.546,00 € so bila na podlagi javnega razpisa razdeljena :

KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana	2.059,5 1
KPD Podkoren	104,61
KD Odmev	437,22
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora	733,67
Društvo Triglavski zvonovi	210,99

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 72,99 %. Zaradi rušenja in novogradnje Ljudskega doma v Kranjski Gori KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora namreč ni koristilo sredstev za materialne stroške (olje, elektriika...).

180332 KULTURNI PROJEKTI

27.531 €

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

Sredstva so bila namenjena različnim projektom in prireditvam, katerih organizator je bila občina:

novoletni koncert-najem Dvorane Vitranc	1.860,00
pogostitev nastopajočih	154,10
napovedovanje koncerta	200,00
novoletni koncert pihalnega orkestra -okrasitev dvorane	150,00
tisk plakatov za novoletni koncert	115,90
tisk zloženk -mladinski center	274,50
nastop na otvoritvi prostorov Društva mladih KG	135,08
otvoritev prostorov Društva mladih KG- pogostitev	350,10
pomoč pri izdaji monografije Ceste na slovenskem skozi čas	500,00
najem Dvorane Vitranc- Lavtižarjevi dnevi	2.684,00
bilten Viharnikove niti časa	1.000,00
novoletne voščilnice za starejše občane	221,31
različni prevozi na prireditve	976,25
140 letnica Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora	3.000,00
Pomagajmo si za zdravo življenje (hrana)	209,91
Triglavski zvonovi-nakup oblek	3.000,00
100 letnica KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana	5.000,00
pomoč pri obnovi strehe na kapelici v Gozd Martuljku	6.000,00
pomoč pri izdaji knjige- Franceta Voge- Čas ko so pele ptičice	1.700,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 91,69 %.

180333 PIHALNI ORKESTER

5.023 €

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

Odhodki se nanašajo na sofinanciranje stroškov samega delovanja orkestra in njegovega podmladka (kritje šolnine učencev glasbene šole, stroškov izobraževanja, nakup uniform in instrumentov) ter kritju materialnih stroškov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena.

1804 Podpora posebnim skupinam

6.941 €

18049004 Programi drugih posebnih skupin

6.941 €

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

Zakon o društvih

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

Dolgoročni in letni cilj programa je sofinanciranje letnih programov in projektov posameznih neprofitnih društev in organizacij. Izvedeni so bili vsi načrtovani programi oz. projekti, zato je bil letni cilj dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Po našem mnenju so bili z danimi sredstvi doseženi optimalni rezultati in izpeljani vsi programi in projekti, zato je bilo poslovanje učinkovito. Sredstva so bila izplačana na podlagi zahtevkov društev.

180440 PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ 6.941 €

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

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

DU Dovje Mojstrana: 2.925,52 €, DU Kranjska Gora: 1.350,24 €, DU Ratče-Planica: 675,12 €.

Preostala sredstva v višini 1.990,49 € pa bila so namenjena kritju stroškov najemnine prostorov, v katerih svojo dejavnost izvaja DU Dovje-Mojstrana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 93,16 odstotna.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 307.688 €

18059001 Programi športa 299.181 €

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

Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakon o društvih, Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v občini Kranjska Gora.

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

Z zasledovanjem dolgoročnih ciljev se bo povečalo število športno aktivnih občanov in s tem povezan bolj zdrav način življenja. Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje izvajanja športnih programov ter s tem spodbujanje športnih aktivnosti in zdravega načina življenja in hkrati tudi zagotavljanje sredstev za vzdrževanje javnih športnih objektov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Vsa sredstva so bila dana na podlagi zahtevkov društev, nekateri zahtevki so bili nižji od odobrenih sredstev (vzdrževanje planinskih postojank, najem dvorane Vitranc). Z danimi sredstvi in ob danih pogojih za vadbo je bil izpeljan optimalen obseg programa športa, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito.

180510 DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV 148.791 €

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

Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in v skladu s Pravilnikom o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 27/04 - uradno prečiščeno besedilo s spr.) dodeljena naslednjim izvajalcem športa:

	Društvo	
1.	Društvo invalidov Občine Kranjska Gora	924,75
2.	ŠD Varpa Gozd Martuljek	224,83
3.	DU Dovje-Mojstrana	368,04
4.	Košarkarski klub Kranjska Gora	14.913,64
5.	PD Dovje-Mojstrana	2.021,39
6.	Teniški klub Mojstrana	2.413,95
7.	ASK Kranjska Gora	33.900,14
8.	PD Kranjska Gora	485,48
9.	ŠD Dovje-Mojstrana	742,01
10.	ŠD Vaniše Podkoren	476,83

11.	PD Gozd Martuljk	1.284,64
12.	ŠD Kranjska Gora	2.928,91
13.	DU Rateče-Planica	419,80
14.	Društvo GRS Rateče	168,00
15.	PD Rateče	133,41
16.	Nordijsko društvo Rateče-Planica	25.578,84
17.	OŠ 16. decembra Mojstrana	1.593,97
18.	TD TOP TEN Mojstrana	5.532,94
19.	Golf klub Kranjska Gora	2.800,44
20.	Športna zveza Jesenice	1.791,00

	strokovni kadri	profesionalni	amaterski
1.	TD TOP TEN Mojstrana	0	1.000,00
2.	Nordijsko društvo Rateče Planica	13.406,40	6.000,00
3.	Košarkarski klub Kranjska Gora	0	3.566,95
4.	ASK Kranjska Gora	25.318,65	900,00
	SKUPAJ	38.725,05	11.466,95

Pri sofinanciranju strokovnih kadrov so bila izbrana društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 23. člena Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je malenkost (99,90 %) nižja zato, ker en izvajalec programov ni dostavil zahtevkov za izplačilo sredstev v taki višini kot je bil upravičen na javnem razpisu.

180511 ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM 4.818 €

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi 10. člena Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora in Seznama kategoriziranih športnikov ki je stopil v veljavo 1.2.2014 naslednjim društvom:

	znesek €
ASK KRANJSKA GORA	3.585,49
PD Dovje-Mojstrana	448,19
Nordijsko društvo Rateče-Planica	784,32
SKUPAJ	4.818,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena.

180512 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK 1.411 €

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

Na podlagi javnega razpisa in predloženih zahtevkov za izplačilo so bila sredstva koriščena takole:

društvo	pogodba	NAMEN	realizacija
PD Rateče	320,00	planinske poti	256,32
PD Dovje-Mojstrana	355,00	planinske poti	355,00
Društvo GRS Rateče	320,00	planinske poti, stroški elektrike, tekoče vzdrževanje	0
PD Gozd Martuljek	800,00	planinske poti in postojanke	800,00
PD Kranjska Gora	320,00	planinske poti in postojanke	0
	2.115,00		1.411,32

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

180513 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 11.056 €

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

Sredstva na tej postavki so bila namenjena rednemu vzdrževanju in delovanju športnih objektov. Razdeljena so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa, in sicer takole:

	Društvo	€	realizacija	namen
1.	ŠD Varpa Gozd Martuljek	200	0	Vzdrževanje objektov in nabava in montaža reflektorjev
2.	Teniški klub Mojstrana	1.000	1.000,00	Vzdrževanje objektov
3.	ASK Kranjska Gora	1.800	1.800,00	Vzdrževanje kombijev
4.	ŠD Dovje-Mojstrana	900	900,00	Vzdrževanje in obratovalni stroški objektov
5.	ŠD Vaniše Podkoren	500	500,00	Vzdrževanje in obratovalni stroški objektov
6.	PD Gozd Martuljk	1.100	1.100,00	Vzdrževanje večnamenskega igrišča in plezalne stene
7.	ŠD Kranjska Gora	1.500	1.500,00	Vzdrževanje in obratovalni stroški objektov
8.	DU Rateče-Planica	400	383,13	Vzdrževanje igrišča za nihajno kroglo
9.	Društvo GRS Rateče	300	72,74	Stroški obratovanja objektov
10.	Nordijsko društvo Rateče-Planica	1.800	1.800,00	urejanje tekaških poti, homologacija tekaških poti, vzdrževanje kombijev
11.	TD TOP TEN Mojstrana	2.000	2.000,00	Vzdrževanje in obratovalni stroški objektov
12.	Golf klub Kranjska Gora	500	0	Vzdrževanje in obratovalni stroški objektov
		12.000	11.055,87	

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena (ostanek znaša 944,13 €), saj dva izvajalca nista dostavil zahtevka z dokazili, ki je bil podlaga za izplačilo, dva pa nista porabila sredstev v celoti.

180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO 124.567 €

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

NRP 081 investicije v športno infrastrukturo:

V proračunu za leto 2014 so bila sredstva v višini 124.567,40 € porabljena za sledeče namene:

- 50.000,00 € ASK Kranjska Gora: za umetno zasneževanje
- 1.200,00 € DU Dovje-Mojstrana: za pokritje hiše pri balinišču v Mlačci v Mojstrani, igralne površine za kegljanje z nihajno kroglo ter podstavke za keglje,
- 45.093,71 € Nordijsko društvo Rateče-Planica: za nadaljevanje izgradnje športnega igrišča v Ratečah (gradbena dela-asfaltiranje)
- 15.773,69 € PD Gozd Martuljk: za zamenjavo ograjena igrišču
- 12.200,00 € ŠD Dovje-Mojstrana: za nakup kosilnice (2.200,00 €) in sofinanciranje sistema zasneževanja
- 300,00 € ŠD Varpa Gozd Martuljk: za zamenjavovrat na objektu (po vandalizmu)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 99,98 %.

180515 ŠPORTNA DVORANA 8.538 €

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

Na podlagi sklenjene pogodbe z Infraspotom so bila porabljena sredstva v višini 8.537,55 €. Dvorano so koristila naslednja društva: ASK Kranjska Gora, ŠD Kranjska Gora, KK Kranjska Gora in ŠD Vaniše.

Na podlagi sklepa OS 33/13 pa je Občina vložila v družbo Infraspot denarna sredstva v višini 30.000,00 €, kot povečanje osnovnega kapitala te družbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija sredstev za najemnino dvorane je 50,83 %.

18059002 Programi za mladino 8.507 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij (UVG 11-01).

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

Dolgoročni cilj na področju programov za mladino je zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za delo mladih in za mlade, razvoj ciljnih programov mladinskega dela in njihovo izvajanje ter koordinacija mladinskega dela in

izvajalcev mladinskih dejavnosti z namenom ciljnega delovanja in doseganja zastavljenih ciljev. Obsegajo zagotovitev infrastrukturnih in materialnih pogojev za izvajanje mladinske dejavnosti ter finančno podporo izvajanju preventivnih programov na področju dela z mladimi (aktivno preživljanje prostega časa).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Poslovanje je bilo učinkovito, saj so bili z danimi sredstvi doseženi zadovoljivi učinki ob danih možnostih oziroma ob relativno majhni zainteresiranosti neprofitnih organizacij, katere delajo z mladimi.

180520 PREVENTIVNI PROJEKTI **8.507 €**

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

Sredstva v višini 8.966,00 € so bila namenjena izvedbi preventivnih projektov na področju dela z mladimi in so se razdelila na podlagi razpisa. Izvajalci preventivnih projektov na področju dela z mladimi so prejeli sledeča sredstva:

Društvo	projekt	pogodba	realizacija
Sonček Zgornje Gorenjske	Tako kot vsi drugi: 100,00 € Ti in jaz: 100,00 € Skupaj z nami: 100,00 € Tabor za osebe s posebnimi potrebami: 100,00 €	400,00	400,00
DPM Kranjska Gora	Dan družine: 1.000,00 € Letovanje predšolskih otrok: 150,00 € Pusti soncu v srce: 450,00 € Kolonija OŠ JV Kr. Gora: 300,00 € Moj tabor: 80,00 €	1.980,00	1.852,09
Društvo mladih Kranjska Gora	Uradne ure: 2.316,00 € Likovne delavnice: 300,00 € Športne aktivnosti za mlade: 1.100,00 € Družabni večeri: 450,00 €	4.166,00	3.836,23
Društvo ŽAREK	Žarkove preventivne delavnice	800,00	800,00
OZ RK Jesenice	Skrito vprašanje-jasen odgovor	300,00	300,00
DPM Dovje-Mojstrana	Julijska doživetja	320,00	318,92
Župnija Dovje	Oratorij 2014	1.000,00	1.000,00
		8.966,00	8.507,24

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila zaradi neposredovanih zahtevkov za izplačilo nižja za 458,76 €. Sredstva v preostali višini 534,00 € pa Komisija ni razdelila.

19 IZOBRAŽEVANJE **1.107.817 €**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **602.571 €**

19029001 Vrtci **602.571 €**

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

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Poslovanje vrtcev poteka v skladu z predpisanimi normativi in standardi in je s tega vidika gospodarno. Ostanek sredstev je na subvenciji cene staršem in na nepredvidenih stroških, ki jih mora kriti občina.

190210 VRTCI

576.599 €

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

Na tej postavki so bila sredstva v višini 535.120,88 € porabljena za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev (tako imenovane subvencije), sredstva v višini 6.226,71 €, ki niso zajeta v ceno vrtcev, pa so bila zagotovljena za odpravo plačnih nesorazmerij.

Sredstva za najemnino kontejnerskega vrtca v Mojstrani pa so znašala 25.709,42 €.

Vrtec pri OŠ Mojstrana je za različne projekte (Življenje na kmetiji, Na zabavo v naravo, Tabor na Ranču Grom, Tečaj rolanja) porabil sredstva v višini 4.990,00 € ter za ekskurzije 1.757,05 €.

Vrtec pri OŠ Kranjska Gora pa je za projekte (plavanje, smučanje, Ciciban planinec, Koča na gozdu, Zgornje Jezersko) porabil 2.795,12 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Skupna realizacija na postavki je bila 77,27 odstotna. preostanek sredstev je ostal tako na subvencijah, tekočih transferih (spremstvo, nadomestila zaradi bolniške odsotnosti...), kot na projektih in ekskurzijah (sredstvih, ki jih po pogodbi zagotavljamo obema javnima zavodoma).

190211 INVESTICIJA VRTCI

25.972 €

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

NRP 092- oprema vrtca v Mojstrani (Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana- 9.063,30 €):

- didaktični material (843,57 €)

- igrala (7.427,73 €)

- rezalnik (111,20 €)

- tiskalnik, računalnik (680,80 €)

NRP 049 oprema vrtca v Kranjski Gori (12.600,66 €):

- prenosni računalnik, zvočniki (674,34 €)

- ureditev igrišča (5.016,27 €)

- ograja okoli igrišča (6.750,31 €)

- gumi plošče (72,42 €)

- fotoaparat (87,32 €)

NRP 048 vrtec Rateče (4.192,81 €)

- police (1.160,94 €)

- zamenjava oken (2.366,80 €)

- termos posode (665,07 €)

NRP 179 kontejnerski vrtec v Mojstrani

- stroški postopka za ponovni tehnični pregled: 115,00 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na investicijskih transferih zavodoma je 90,36%, saj so bili dejanski stroški nekoliko nižji od načrtovanih.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

395.286 €

19039001 Osnovno šolstvo

384.556 €

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Odloki o ustanovitvi javnih zavodov, Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice.

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

Najpomembnejši dolgoročni cilji so zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter

izboljšanje kakovosti in standarda vzgojno izobraževalnega procesa v okviru razširjenega programa.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

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

190310 OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA 164.222 €

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

Skupna realizacija te postavke je 93,07%. Realizacija po posameznih kontih pa je sledeča:

- plače in drugi izdatki zaposlenim: 33.075,99 €
- prispevki: 4.829,46 €
- premije KDPZ: 147,25 €
- materialni stroški: 58.203,84 €
- ogrevanje: 59.797,43 €
- projekti: 7.545,21 € (valeta, zdrava šola, sodebvanje šole s tujino, Rastem s knjigo)
- pevski zbor: 147,32 €
- ekskurzije: 475,50 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za ogrevanje (96,98%) in materialne stroške (87,37%) niso bila v celoti porabljena. Nižja realizacija pa je bila tudi pri sredstvih, namenjenih za projekte (86,51 %), ekskurzije (95,10 %) in za nastope (16,37%).

190311 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA 106.118 €

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

Skupna realizacija te postavke je 74,50 %. Realizacija po posameznih kontih pa je sledeča:

- plače in drugi izdatki zaposlenim: 18.944,93 €
- prispevki: 3.036,83 €
- premije KDPZ: 66,00 €
- materialni stroški: 50.651,64 €
- ogrevanje: 26.236,88 €
- projekti: 6.281,82 € (UNESCO, ekološke dejavnosti, spolnost mladostnikov, Dan odprtih vrat, turistični krožek)
- nastopi: 899,86 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na tej postavki je realizacija 74,50 %. Sredstva so ostala na večini kontov, največji ostanek pa je bil na ogrevanju.

190312 OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR 5.168 €

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

Pri obeh zavodih, ki opravljata dejavnost tudi za območje občin Jesenice in Žirovnica (OŠ Poldeta Stražišarja in Glasbena šola), smo predvideli sofinanciranje obeh občin po kriteriju število prebivalcev. Sredstva v višini 5.168,07 € pa so bila na podlagi prejetih zahtevkov porabljena za:

- 1.445,00 € za materialne stroške
- 1.617,53 € za ogrevanje
- 908,54 € za tekoče vzdrževanje (vhod v pritlične prostore)
- 1.197,00 € za sofinanciranje investicij (hladilnik, IKT oprema, računalniki, pohištvo)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 69,10 %. Sredstva so ostala na vseh kontih, razen materialnih stroškov je bilo vse porabljeno.

190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA 30.650 €

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

Kot investicijski transfer smo zagotovili sredstva za nabavo šolske opreme (NRP 095) in računalniške opreme (NRP 055). sredstva v višini 26.502,42 € pa so bila porabljena takole:

- snežna freza: 4.277,89 €
- pralno sušilni stroj: 1.000,00 €
- črpalka: 1.757,72 €
- ureditev igrišča: 3.728,00 €
- parni destilacijski komplet: 1.835,87 €
- zvočniki, računalniki: 2.532,18 €
- uničevalce dokumentov: 721,69 €

- popravilo strehe: 6.981,06 €
- projektor: 908,85 €
- knjige: 2.759,16 €

4.148,00 € pa je bilo namenjeno plačilu izvedenskega mnenja glede obsega in vrste napak pri gradnji šole.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za investicijski transfer javnemu zavodu so bila pokoriščena v višini 90,01 %.

190317 INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA 76.899 €

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

Pregled porabljenih sredstev (76.899,49 €) v letu 2014 pa je sledeč:

- knjige: 2.100,00 €
- sesalnik: 275,96 €
- avtomatski zapornici: 7.728,70 €
- naravoslovna učilnica: 14.300,00 €
- žaluzije: 293,53 €
- konvekcijska pečica: 10.200,97 €
- oprema za dodatni 1.r.: 4.250,00 €
- naravoslovna učilnica (klopi, mize): 1.496,99 €
- naravoslovni kotiček: 1.130,00 €
- plezalna stena: 23.000,00 €
- obnova solarne sistema: 4.094,32 €
- obnova strehe: 4.715,30 €
- program za fakturiranje: 3.313,72 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 99,95 %.

190318 IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI 1.498 €

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

Za sofinanciranje programa Projektno učenje za mlajše odrasle –PUM, ki se izvaja v okviru Ljudske univerze Radovljica, smo sklenili pogodbo. Sredstva so bila izplačana na podlagi zahtevka s poročilom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v celoti.

19039002 Glasbeno šolstvo 10.730 €

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

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o glasbeni šoli, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Jesenice, Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih možnosti za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) ter omogočanje pridobitve nižje glasbene izobrazbe.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Poslovanje glasbene šole poteka v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zato je s tega vidika gospodarno.

190320 GLASBENA ŠOLA JESENICE 10.730 €

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

Za nemoteno delovanje Glasbene šole Jesenice je Občina Kranjska Gora (naš delež znaša 17,47%, ostalo krijeta Občina Žirovnica in Občina Jesenice) zagotovila sredstva za naslednje namene:

- 3.597,00 € za plače in druge izdatke zaposlenih
- 2.495,00 € za materialne stroške
- 2.684,00 € za ogrevanje

1.754,00 € za tekoče vzdrževanje

200,00 € za projekte

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena.

1905 Drugi izobraževalni programi **8.500 €**

19059001 Izobraževanje odraslih **8.500 €**

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

Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih

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

Najpomembnejši dolgoročni cilji, ki izhajajo iz nacionalnega programa izobraževanja odraslih so razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje vsem zaposlenim in večini brezposelnih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Z danimi sredstvi so bili doseženi določeni učinki, ocenjujemo, da je poslovanje učinkovito.

190510 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE **8.500 €**

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

V letu 2014 smo zagotovili Ljudski univerzi Jesenice sredstva za izobraževanje odraslih, in sicer za Univerzo za tretje življenje (Zdravo življenje in italijanščina). Sekcijo zdravje je obiskovalo 72 udeležencev, izvaja pa se na dveh lokacijah, v prostorih KS Dovje-Mojstrana in KS Gozd Martuljek. Italijanščino (nadaljevalno) pa je obiskovalo 21 udeležencev, sestajajo pa se v prostorih PGD Kranjska Gora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

1906 Pomoči šolajočim **101.460 €**

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu **101.460 €**

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Po naši oceni je poslovanje v okviru programa gospodarno, saj se predpisani učinki dosegajo z optimalno organizacijo in najnižjo doseženo ceno na trgu v primeru šolskih prevozov.

190610 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV **85.823 €**

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

V proračunu za leto 2014 smo za prevozne stroške učencev v šolo porabili 85.823,18 €. Avtoprevozniku-izvajalcu šolskih prevozov so bila zagotovljena sredstva v višini 81.878,64 €, OŠ Poldeta Stražišarja 1.966,70 € Alpetourju za nakup mesečnih vozovnic 1.028,92 €, preostala sredstva v višini 948,92 € pa staršem, ki sami vozijo otroke v šolo (glede na dejansko prisotnost otrok pri pouku (na podlagi izdanih odločb)).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 95,36 %, večjih odstopanj ni bilo.

190611 ŠOLA V NARAVI

8.931 €

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

OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora je za izvedbo šol v naravi imela zagotovljena sredstva v višini 6.990,00 €, realizacija pa je znašala 6.432,89 €:

- plavanje 2. in 3.r: 1.110,00 €

- smučanje 2.r in 4.r: 1.190,00 €

- naravoslovni tabor 1.r: 1.740,00 €

- planinska šola 7.r: 892,89 €

- šola v naravi 8.r Radenci: 1.500,00 €

OŠ 16. decembra Mojstrana pa je načrtovana sredstva v višini 3.250,00 pokoriščeno je bilo 2.498,51 €:

-Tečaj plavanja 2. r. in 3. r.: 1.000,00 €

-Tečaja smučanja 3. r. in 4. r.: 688,51 €

-Planinski tabor za 1. r. v Vratih: 810,00 €

Za tečaj teka na smučeh nismo prejeli zahtevka (420,00 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 87,22 %, in sicer zaradi nižjih stroškov pri izvedbi šol v naravi v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora in ene neizvedene šole v naravi OŠ Mojstrana.

190612 REGRESIRANA PREHRANA

6.705 €

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

Zneski za regresirano prehrano učencev po posameznih šolah so sledeči:

	načrtovano	realizirano
OŠ 16. decembra Mojstrana	2.400,00	2.324,70
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	5.280,00	3.813,35
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	1.200,00	356,40
OŠ Antona Janše Radovljica	480,00	210,60

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 71,64 %, ker so bila sredstva porabljena na podlagi zahtevkov in dejanskega števila obrokov učencev v navedenih osnovnih šolah.

20 SOCIALNO VARSTVO

354.575 €

2002 Varstvo otrok in družine

12.682 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

12.682 €

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

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska, Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence (UVG 6-03 s spr.)

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

Dolgoročni cilj je strokovna in finančna podpora ter pomoč pri reševanju in razreševanju socialnih stisk.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Z danimi sredstvi so bili doseženi določeni učinki, ocenjujemo, da je poslovanje učinkovito.

200210 DODATEK ZA NOVOROJENCE

10.476 €

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

Za leto 2014 smo načrtovali sredstva v višini 13.800,00 €, na podlagi zahteve za dodelitev enkratnega prispevka za svojega novorojenega otroka pa je enkratno denarno pomoč dobilo 41 otrok. Znesek pomoči v letu 2013 je znašal 278,27 €, za leto 2014 pa 283,84 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 75,92 %. Število novorojenčkov, oziroma vlog za denarno pomoč ob rojstvu otroka, je bilo 41 (lani pa 40).

200211 VARNA HIŠA

2.206 €

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

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša in Materinski dom (stroške po deležih prebivalstva krijejo vse gorenjske občine) je Občina Kranjska Gora krila materialne stroške Varne hiše in Materinskega doma.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti, odstopanj ni bilo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

341.892 €

20049001 Centri za socialno delo

2.515 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

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

Dolgoročni cilji so predvsem izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti, zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči (vladne in nevladne organizacije, razvoj društev).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Glede na to, da so pravice na programu dodeljene na podlagi odločb pristojnega Centra za socialno delo in gre za zakonske obveze občine ne moremo govoriti o gospodarnosti oziroma učinkovitosti poslovanja.

200410 CENTER ZA SOCIALNO DELO

2.515 €

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

Občina Kranjska Gora ima s Centrom za socialno delo Jesenice sklenjeno pogodbo o sofinanciranju po kateri CSD opravlja za Občino Kranjska Gora naslednje storitve: odločanje o dodelitvi občinske enkratne denarne pomoči, pomoči brezdomcem, vodenje postopkov za pripravo odločb po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev za stanovanjske skupine. Za izvajanje zgoraj navedenih storitev smo Centru za socialno delo Jesenice zagotovili 2.515,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v celoti.

20049002 Socialno varstvo invalidov

10.185 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Z danimi sredstvi so bili doseženi določeni učinki, ocenjujemo, da je poslovanje učinkovito.

200420 DRUŽINSKI POMOČNIK

10.185 €

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

V letu 2014 je bilo za izplačilo zneska minimalne plače enemu družinskemu pomočniku porabljen 10.184,66 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je enaka višini zakonsko predpisanih potrebnih sredstev za plačilo družinskega pomočnika.

20049003 Socialno varstvo starih

277.989 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

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

Pri uresničevanju ciljev in strategij socialnega varstva morajo vsi izvajalci nacionalnega programa in vsi nosilci nalog upoštevati zlasti načelo socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Izvajanje javne službe poteka v skladu z normativi in standardi, zato ocenjujemo, da je poslovanje na programu gospodarno.

200430 ZAVODSKO VARSTVO

144.164 €

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

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti. Občina Kranjska Gora je v lanskem letu tri mesece zagotavljala tudi sredstva za plačilo stroškov namestitve v stanovanjski skupini CUDV Radovljica. Občina je krila stroške oskrbe naših občanov, ki so nameščeni v sedmih zavodih po Sloveniji (število oseb pa se spreminja, že nekaj let se giblje med 15-20).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je skoraj znašala 99,91 %.

200431 POMOČ NA DOMU

133.825 €

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

Za območje Občine Kranjska Gora storitev pomoči na domu Dom upokoencev Dr. Franceta Berglja, s katerim vsako leto občina sklene pogodbo o financiranju, na podlagi katere se krijejo stroški splošne subvencije ter subvencijo posamezniku glede na višino dohodkov. Sredstva za zagotavljanje tovrstne storitve so bila načrtovana v enaki višini kot lani. Za izvajanje javne službe pomoč na domu v letu 2014 smo planirali 161.000,00 €, znesek porabljenih sredstev za ta namen pa je znašal 133.825,35 €. Subvencija Občine je znašala 75,50 %, število uporabnikov pa še vedno nekoliko narašča. V primerjavi z letom 2013 smo za izvajanje te službe porabili 15.159,18 € manj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 83,12 %, odvisna pa je od števila uporabnikov in opravljenih učinkovitih ur.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

23.307 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon (SZ-1), Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. Dolgoročni cilj dodeljevanja subvencij je pomoč socialno šibkim družinam, ki ne zmorejo same plačati najemnine za stanovanja. S tem se dolgoročno zmanjša število materialno ogroženih oseb v Občini Kranjska Gora.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Glede na to, da so pomoč oziroma subvencije prejeli vsi, kateri so bili po mnenju pristojnih institucij do nje upravičeni, ocenjujemo da je bilo poslovanje učinkovito.

200440 SUBVENCIJE NAJEMNIN 12.716 €

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

Subvencije najemnin se dodelijo na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona in po merilih Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. V letu 2014 se je subvencija izplačevala za 6 upravičencev neprofitnih stanovanj in trem upravičencema profitnih stanovanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je nižja, ker je bilo manj upravičencev od planiranih.

200441 SOCIALNE POMOČI 10.591 €

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

Sredstva za pomoč socialno ogroženim so namenjena denarnim pomočem, ki jih na podlagi predlogov pristojnih institucij (CSD, OZ RK, krajevnih skupnosti, patronažne službe, šolskih svetovalnih služb šol...) prejmejo naši občani. Denarno socialno pomoč je prejelo 67 občanov. Realizacija pa je znašala 10.591,32 € in je bila skoraj enaka lanskoletni.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 70,61 %, izplačane pa so bile vse odobrene socialne pomoči.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 4.004 €

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

Pogodba o sofinanciranju nakupa zgradbe za potrebe komune

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek

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

Dolgoročni cilji podprograma je zmanjšati uporabo/zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno, saj je komuna poslovala racionalno, torej so bili učinki doseženi z ustreznimi stroški.

200450 SKUPNOST ŽAREK 4.004 €

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

Program komune Skupnost Žarek je program za rehabilitacijo odvisnikov od droge. Prednostno je namenjen uporabnikom iz 7 občin Zgornje Gorenjske. S svojim delovanjem skupnost živi in deluje od 06.07.2006 dalje. Osnovni cilj programa je rehabilitacija odvisnikov od droge (fizična okrepitev uporabnika, vzpostavitev stika z Zavodom za zaposlovanje ali centrom za socialno delo za ureditev socialne podpore, kadar je uporabnik upravičen do

le - te, socializacijski proces, dokončanje prekinjenega procesa izobraževanja, refleksija svoje preteklosti, učenje izražanja svojih čustev, pridobivanje in utrjevanje pozitivnih vzorcev vedenja in reševanje odprtih zadev). Sredstva so namenjena za izvajanje dejavnosti na podlagi podpisanih pogodb z društvom Žarek.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v celoti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 23.892 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o društvih, Pravilnik za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij (UVG 11-01)

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

Cilj programa je preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Po našem mnenju so bili z danimi sredstvi doseženi optimalni rezultati in izpeljani vsi programi in projekti, zato je bilo poslovanje učinkovito.

200460 LAS 7.202 €

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

V okviru te postavke se izvajajo aktivnosti Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v občini Kranjska Gora, ki deluje na področju primarne preventive, in sicer kot strokovno posvetovalno telo župana Občine. Dejavnosti se izvajajo preko celega leta, bolj zgoščene pa so v preventivnem mesecu novembru - mesecu boja proti odvisnosti. Sredstva v letu 2014 so se porabila za izvajanje naslednjih aktivnosti:

namen	€
predavanje	100,00
Zabava za učence 8. in 9.r. »Znam se zabavati«	124,20
Brezplačno kopanje za občane	128,25
gledališka predstava "Mi otroci s postaje ZOO" - čiščenje, najem prostora	80,00
Preventivni mesec (aktivnosti)	4.092,67
Tek zaupanja	488,00
zloženka	272,06
Vodeno preživljanje počitnic mladih	1.917,08

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 84,01 %, število aktivnosti je odvisno od višine razpoložljivih sredstev v proračunu.

200461 HUMANITARNE ORGANIZACIJE 15.896 €

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

V tej postavki so zajeta sredstva za delovanje humanitarnih, invalidskih, dobrodelnih in sorodnih društev za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov. Na tej postavki so bila sredstva v višini 4.850,00 € zagotovljena za delovanje OZ RK Jesenice (na podlagi letne pogodbe), 2.425,00 € pa za poravnavo obveznosti iz leta 2013.

Višina zagotovljenih sredstev za humanitarne projekte in programe je bila 9.000 €, na javnem razpisu pa so bila sredstva razdeljena takole:

Predlagatelj programa	€
Sonček Zgornje Gorenjske	550,40
Združenje multiple skleroze Slovenije	103,20
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj	172,00
Društvo diabetikov Jesenice	688,00

Društvo invalidov Občine Kranjska Gora	1.376,00
Župnijska Karitas Dovje	825,60
Društvo VZGON	412,80
Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske	172,00
Društvo KRMA	481,60
ŠENT	103,20
OZARA Slovenija	1.500,00
Društvo VITA	103,20
Društvo paraplegikov Gorenjske	103,20
AURIS -Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko	378,40
DPM Dovje-Mojstrana	1.169,60
Ustanova Mali vitez	103,20
Društvo bolnikov z osteoporozo	756,80
SKUPAJ	8.999,20

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 97,67 %.

200462 REINTEGRACIJSKI CENTER

794 €

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

Program deluje v okviru CSD Kranj na lokaciji v Trziču. Namenjen pa je ponovni vključitvi ozdravljenih odvisnikov v družbo in predstavlja zadnji del obravnave zasvojenih. Program deluje na območju širše gorenjske regije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila enaka načrtovani.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

70.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

70.000 €

23029001 Rezerva občine

70.000 €

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

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic. Sredstva za odpravo se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Sredstva proračunske rezerve so vezana v namenskem depozitu in ustrezno obrestovana, zato je poslovanje gospodarno.

230210 PRORAČUNSKA REZERVA

70.000 €

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

Obvezna proračunska rezerva je po zakonu namenjena odpravi posledic naravnih nesreč in je bila oblikovana v planirani višini. V bilanci prihodkov in odhodkov je realizirana kot odhodek in je izkazana v skladu rezerv. Pregled sredstev sklada je v posebni prilogi zaključnega računa. Zaradi visokega snega je bilo opravljeno čiščenje snega na stehi Ljudskega doma v Kranjski Gori in čiščenje snežne gmote v Ratečah. Sredstva so bila porabljena tudi za odstranitev zemeljskega plazu zaradi prihoda živine s paše na gozdni poti v Belci.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

2303 Splošna proračunska rezervacija	0 €
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0 €

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

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Prosta sredstva proračuna so dana na ustrezne depozite pri poslovnih bankah, so tudi obrestovana po tržnih pogojih, problemov z likvidnostjo proračun nima, zato je poslovanje gospodarno.

230310 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA **0 €**

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

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva smo prerazporedili za popravilo fotovoltaike na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (sneg) ter za nakup stojnic na trgu pred cerkvijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka služi prerazporejanju sredstev na ustrezne proračunske postavke, zato nima realizacije. Pregled prerazporeditev je v prilogi.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	30.000 €
--	-----------------

Na podlagi sklepa OS 33/13 pa je Občina vložila v družbo Infraspport denarna sredstva v višini 30.000,00 €, kot povečanje osnovnega kapitala te družbe (oprema za fitnes).

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	128.997 €
0402 Informatizacija uprave	8.491 €
04029001 Informacijska infrastruktura	8.491 €
005 nakup računalnikov in programske opreme	8.491 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nabavljeno je bilo: 5 računalnikov, 5 monitorjev, 1 tiskalnik, 1 zunanji disk.	
0403 Druge skupne administrativne službe	120.507 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	120.507 €
008 počitniška dejavnost	0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2014 ni bilo vlaganj v počitniško infrastrukturo, zato ni realizacije.	
089 kulturni dom Dovje	6.860 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nabavljen je bil kotel na pelete in urejena kurilnica.	
107 Ljudski dom v Kranjski Gori	113.646 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Januarja 2014 je bilo s strani Upravne enote Jesenice izdano gradbeno dovoljenje za rušenje in gradnjo novega objekta Ljudski dom ter s strani izbranega izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije predana dokumentacija PZI. Kljub temu, da je bil, na podlagi izvedenega odprtega postopka za izbiro izvajalca gradnje, izvajalec izbran že konec februarja, gradbene pogodbe ni bilo možno podpisati, saj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do takrat še ni niti objavil Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostnih usmeritev "Regionalni razvojni programi". Javni poziv je bil objavljen šele konec aprila 2014, sklep o sofinanciranju projekta pa je Občina prejela 12. 9. 2014, zato je bila gradbena pogodba z izbranim izvajalcem gradnje podpisana šele 18. 9. 2014.	
V letu 2014 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI in projekta notranje opreme (41.240,39 €), novelacijo investicijskega programa (2.440,00 €), kritje stroškov najemnine stranki, ki se je za čas gradnje preselila včasno stanovanje, za delno rušenje objekta in izvedbo zaščite gradbene jame (63.057,70) ter za izvajanje strokovnega nadzora med gradnjo (4.693,95).	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	29.347 €
0603 Dejavnost občinske uprave	29.347 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	29.347 €
003 pisarniška oprema	2.222 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nabavljene so bile dodatne omare za potrebe občinske uprave.	
084 investicije v stavbo KS Rateče Planica	27.125 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Investicijsko vzdrževanje:	
- obširna notranja preureditev prostorov, izgradnja sanitarij za potrebe KS in trgovine, izdelava ločenega vhoda in stopnic za agrarno skupnost in potrebe KS (21.071,86 EUR),	
- popravilo kanalizacije: (343,86 EUR)	
- projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela in zunanjo ureditev, fasado in vhod v trgovino (5.709,60 EUR).	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	76.047 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	76.047 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	76.047 €
012 gasilska oprema	30.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva v višini 30.000 € so se namenila za nakup gasilske opreme. Celoten nakup opreme je izvedla GZ Kranjska Gora.	
013 obnova gasilskih domov	34.948 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so se namenila za obnovo gasilskih domov ter nakup zemljišča in sicer: GZ Kranjska Gora 4.948,32 € za obnovo strel vodov, PGD Dovje 15.000,00 € za obnovo gasilskega doma in PGD Rateče 15.000,00 € za nakup zemljišča ob gasilskem domu.	

126 Požarna lestev GARS	11.098 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Namen projekta je sofinanciranje avto lestve Gasilsko reševalni službi Jesenice, za potrebe občin Zgornje Gorenjske regije (Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Gorje, Bled, Radovljica in Bohinj). Na podlagi študije potrebe po avtolestvah v Zgornji Gorenjski regiji so župani občin Zgornje Gorenjske regije na koordinaciji sprejeli sklep o sofinanciranju gasilske lestve. Vrednost investicije je znašala 695.476,80 EUR. V ceno pa je všteti tudi 12 letni servis avtolestve. Gasilsko reševalna služba Jesenice je za ta namen najela 6 letni kredit. Delež posamezne občine je bil določen v študiji. Za občino Kranjska Gora to znaša 9.125% vrednosti investicije. Župani so Pogodbo o sofinanciranju nabave gasilske avtolestve ALK-42 podpisali 03.06.2010.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.012.150 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.012.150 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	981.725 €
078 mostovi in brvi	41.209 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljen za rekonstrukcijo mostu čez Sedučnikov potok na Dovjem .	
108 kolesarske poti	7.528 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Skupaj z občino Jesenice in Trbiž izvajamo na Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 skupni projekt IDAGO. Občina Kranjska Gora je načrtovala iz pridobljenih sredstev postaviti dve kolesarnici in nabaviti kolesa. Prvotno je bilo predvideno, da bodo kolesarnice v vseh občinah enake. Ker takšna kolesarnica kot jo imajo v občini Trbiž stane več kot je bilo v projektu predvidenih sredstev, se takšne kolesarnice ne bodo postavljale ne v Kranjski Gori in ne na Jesenicah. V Kranjski Gori smo tako predvideli, da bodo kolesa locirana pod streho ob dvorani Vitranc in ob Planinskem muzeju v Mojstrani. Tako bodo kolesa na razpolago preko celega dneva in ni potrebno postavljati novih streh in nabavljati sistema za izposojlo koles. Nabavili smo le kolesa in stojala za kolesa.	
120 pločnik v Gozd Martuljku	131.313 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljen za pripravljala dela za pločnik Gozd Martuljek gradbena dela 124.546,09 €, nadzor 1.194,41 € in projektna dokumentacija 5.572,96 €.	
152 obnova občinskih cest	511.730 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Obnovile so se ceste (NRP 152): JP689564 v Kranjski Gori, odsek od Podbreg 17 do Vršiške ceste JP689891 v Gozd Martuljku(Jezerci) JP690821 v Zgornji Radovni, asfaltiranje odseka občinske ceste od Guharja do parkirišča za Pocarjevo domačijo JP189211 v Srednjem vrhu (zavarovanje pred snežnim plazom) JP689023 v Ratečah, odsek od hišne št. 72a do gasilskega doma JP690461 na Dovjem, v naravi ta odsek predstavlja cesto od hišne št. Dovje 80 (Čebulj) do št. Dovje 84 (po domače pr Ropreču) LZ189912 v Mojstrani od bivše tovarne KOOP do križišča s Triglavsko cesto (pri trafiki) Izvedla se je tudi obnova asfaltne površine/preplastitev Avtobusne postaje Kranjska Gora in parkirišča pred ZD Kranjska Gora. Preplastili smo tudi del ceste v Čičare.	
176 oporni zidovi	293 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljen za notarske storitve overitve podpisa za služnost za gradnjo opornega zidu v Ratečah (na Gradu) in čiščenje ceste po izgradnji opornega zidu v Podkorenu.	
187 obnova ceste Mojstrana LZ 189912 (Delavska na Prodah)	188.832 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Obnovljena je bila cesta št LZ 189912 v Mojstrani (na Prodah): gradnja 140.828,11 €, javna razsvetljava 11.059,80 €, meterona kanalizacija 27.372,42 € in vodovodno mrežje 9.572,00 €.	
189 obnova ceste Gozd Martuljek JP 689891 (Jezerci)	100.819 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Obnova zajema stroške gradnje 68.549,89 €, javne razsvetljave 13.845,77 € in meteorne kanalizacije 18.423,62 €.	

13029003 Urejanje cestnega prometa	15.434 €
011 avtobusne postaje	14.336 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena: za dobavo in montažo dveh nadstrešnic v Gozd Martuljku -10.108,92 € ter za odstranitev starih avtobusnih postaj in za pripravo novih (gradbena dela) - 4.227,41 €.	
116 parkirišča	1.098 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela na parkirišču pri policiji.	
13029004 Cestna razsvetljava	14.990 €
038 javna razsvetljava	14.990 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za zamenjavo žarnic z varčnimi v skladu z Uredbo.	
14 GOSPODARSTVO	2.800 €
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.800 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.800 €
025 investicije LTO	2.800 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nabavljena je bila streha za oder, antena wi-fi, zložljivi stoli ter računalniška oprema.	
188 Jasna	0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Zaradi neurejenih lastniških razmerij ni bilo realizacije.	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	630.438 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	630.438 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.168 €
030 odlagališče Mala Mežakla	3.823 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva najemnine za odlagališče Mala Mežakla se porabljajo namensko za vzdrževanje in investicijske izboljšave odlagališča.	
138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	1.344 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva investicijskega vzdrževanja in izboljšav se namensko porabljajo za zamenjavo dotrajanih zabojsnikov na pokopališčih in vzdrževanje "EKO otokov".	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	625.270 €
034 sekundarni vodi - kanalizacija	157.257 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V okviru NRP-ja je bila zaključena investicija sekundarne kanalizacije v Gozd Martuljku (Jezerci) in Kranjski Gori v delu naselja Log ter v Ratečah ob obnovi ceste od hišne št. 72a do gasilskega doma. Del sredstev je bilo namenjenih za sofinanciranje nakupa in vgradnje MČN, plačilo dokumentacije in upravnih stroškov.	
036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	464.974 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Namen projekta je odplačilo kapitalskih stroškov za leto 2014 in s tem prenos sistema po izteku koncesijske pogodbe. Občina Kranjska Gora je obveznosti za leto 2014 v celoti poravnala.	
141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	2.924 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Izvajalec javne službe čiščenja komunalne odpadne vode iz naselij Dovje in Mojstrana JEKO-IN Jesenice plačuje, v skladu s solastniškim deležem najemnino, ki se namenja namensko za investicijsko vzdrževanje ČN Jesenice. Znesek predstavlja strošek obnove objekta in EX opreme.	
181 Vatiš - fekalna kanalizacija	115 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za tehnični pregled zgrajenega kanalizacijskega omrežja v naselju Vatiš na Dovjem.	

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	431.350 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	12.911 €
16029003 Prostorsko načrtovanje	12.911 €
177 pločnik Belca	12.911 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projekta za Pločnik na Belci.	
1603 Komunalna dejavnost	192.317 €
16039001 Oskrba z vodo	125.004 €
142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	91.622 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Obnovljen je bil glavni cevovod Dovje, vodovod Planica - Rateče, del cevovoda v Gozd Martuljku ter nabavljena telemetrijska oprema za VH Planica.	
148 vodohran Planica	1.176 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za cestno zapornico.	
149 črpališče Lek	345 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za tehnični pregled.	
150 vodohran v naselju Log	6.506 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za električno energijo, geodetske in notarske storitve, opremo za daljinski nadzor ter projektno dokumentacijo.	
160 vodohran Dovje	19.864 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za:	
- služnost Rampre 576,00 €	
- projektno dokumentacijo 15.747,30 €	
- izgradnjo 2.798,06 €	
- investicijski nadzor in izdelava varnostnega načrta 502,74 €	
- notarske, sodne in geodetske storitve 240,00 €	
190 vodohran ALPINA (nov) Kranjska Gora	5.490 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Narejen je bil hidravlični izračun za vodooskrbo v Kranjski Gori.	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	48.516 €
027 ureditev pokopališč	48.516 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V okviru investicijskega vzdrževanja pa smo izvedli nova grobna polja na pokoplišču v Kranjski Gori in Podkorenu, uredili smo klančino na pokopališču na Dovjem in prebelili vežice v Kranjski Gori.	
16039005 Druge komunalne dejavnosti 18.797 €	
112 posodobitev urbane opreme	18.797 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nabavljene so bile table oz. jumbo oglasni panoji za volitve, stojalo za kolo za osnovno šolo v Kranjski Gori, koši za smeti za nove avtobusne postaje v Gozdu Martuljku in postavljeni so bili novi portali in lamele za usmerjevalni sistem.	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	125.735 €
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	125.735 €
079 gradnja stanovanj	30.516 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo bloka v Mojstranii in spremljajoči stroški pridobivanja soglasij	
114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	95.220 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Izvedena pa so bila naslednja večja dela:	
Ul.Slavka Černeta 14 - zamenjava vhodnih in notranjih vrat: 2.463,75 EUR	
Ul.Slavka Černeta 14 - montaža dimnika: 1.813,12 EUR	

Ul.Slavka Černeta 14 - obnova kopalnice: 4.748,91 EUR
 Triglavska 61, kompletna obnova kopalnice: 17.123,86 EUR
 Podkoren 2, zamenjava strešnih oken: 3.954,88 EUR
 Podkoren 2, zamenjava strešnih oken: 5.081,44 EUR
 Podkoren 2, zamenjava oken: 5.589,03 EUR
 Podkoren 2, podaljški zračnikov: 1.765,79 EUR
 Delavska ulica 20: obnova kopalnice: 4.713,57 EUR
 Delavska ulica 20: fasada: 7.008,66 EUR
 Delavska ulica 11, 22: okna: 3.830,34 EUR
 Alojza Rabiča 20: zamenjava oken: 4.717,79 EUR
 Alojza Rabiča 15: zamenjava oken: 2.847,96 EUR
 PGD blok Mojstrana: 16.174,76 EUR
 Ostalo (13.386,04 EUR) pa so manjše investicije v stanovanja.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	100.387 €
16069002 Nakup zemljišč	100.387 €
028 nakup zemljišč	100.387 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča za občinsko cesto v Mlačci, za nakup zemljišč za občinsko cesto v Zgornji Radovni (na relaciji od državne ceste do Gogalove lipe), za nadomestilo za stavbno pravico za vodna zajetja v Radovni, za nakup zemljišča za vodohran Alpina in njegovo povečanje, za nadomestilo za stavbno pravico za stari in novi vodohran Log, za nakup zemljišč za pločnik v Gozdu Martuljku. Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč za pločnik ob Mojstranski Gobeli, za občinsko cesto v Mlačci - Mojstrana in za nakup zemljišč za pločnik v Gozdu Martuljku.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	191.387 €
1803 Programi v kulturi	36.820 €
18039005 Drugi programi v kulturi	36.820 €
047 investicije v Gornjesavski muzej	4.708 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Kot investicijski transfer javnemu zavodu so bila namenjena sredstva v višini 4.707,52 in sicer za naslednje namene: 2.754,00 za odkup gradiva, 465,12 € za nakup računalniške opreme ter 1.488,40 € za popravilo strele na Liznjekovi hiši.

080 investicije občinska knjižnica	32.112 €
---	-----------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Postavka zajema:
 - nakup knjižničnega gradiva: 28.152,00 €
 - projektor: 750,00 €
 - regali (knjižnica Gozd Martuljek): 3.210,00 €

1805 Šport in prostčasne aktivnosti	154.567 €
18059001 Programi športa	154.567 €
081 investicije v športno infrastrukturo	154.567 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 124.567,40 € so bila porabljena za sledeče namene:

- 50.000,00 € ASK Kranjska Gora: za umetno zasneževanje
- 1.200,00 € DU Dovje - Mojstrana: za pokritje hške pri balinišču v Mlačci v Mojstrani, igralne površine za kegljanje z nihajno kroglo ter podstavek za keglje,
- 45.093,71 € Nordijsko društvo Rateče-Planica: za nadaljevanje izgradnje športnega igrišča v Ratečah (gradbena dela-asfaltiranje)
- 15.773,69 € PD Gozd Martuljk: za zamenjavo ograjena igrišču
- 12.200,00 € ŠD Dovje - Mojstrana: za nakup kosilnice (2.200,00 €) in sofinanciranje sistema zasneževanja
- 300,00 € ŠD Varpa Gozd Martuljk: za zamenjavovrat na objektu (po vandalizmu)

Na podlagi sklepa OS 33/13 pa je Občina vložila v družbo Infraspport denarna sredstva v višini 30.000,00 €, kot povečanje osnovnega kapitala te družbe.

19 IZOBRAŽEVANJE	134.719 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	25.972 €
19029001 Vrtci	25.972 €
048 vrtec Rateče	4.193 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Investicijski transfer za vrtec Rateče je znašal 4.192,81 €: police (1.160,94 €), zamenjava oken (2.366,80 €) in termos posode (665,07 €).	
049 vrtec v Kranjski Gori	12.601 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Oprema vrtca v Kranjski Gori: prenosni računalnik, zvočniki (674,34 €), ureditev igrišča (5.016,27 €), ograja okoli igrišča (6.750,31 €), gumi ploče (72,42 €) in fotoaparati (87,32 €).	
092 vrtec v Mojstrani	9.063 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Investicijski transfer za Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana- 9.063,30 €: didaktični material (843,57 €), igrala (7.427,73 €), rezalnik (111,20 €), tiskalnik ter računalnik (680,80 €).	
179 kontejnerski vrtec	115 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Stroški postopka za ponovni tehnični pregled.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	108.747 €
19039001 Osnovno šolstvo	108.747 €
055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	3.441 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za zvočnike in računalnike 2.532,18 € ter projektor 908,85 €.	
061 nabava opreme, inv. vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana	76.899 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Postavka zajema:	
- knjige: 2.100,00 €	
- sesalnik: 275,96 €	
- avtomatski zapornici: 7.728,70 €	
- naravoslovna učilnica: 14.300,00 €	
- žaluzije: 293,53 €	
- konvekcijska pečica: 10.200,97 €	
- oprema za dodatni 1.r.: 4.250,00 €	
- naravoslovna učilnica (klopi, mize): 1.496,99 €	
- naravoslovni kotiček: 1.130,00 €	
- plezalna stena: 23.000,00 €	
- obnova solarnega sistema: 4.094,32 €	
- obnova strehe: 4.715,30 €	
- program za fakturiranje: 3.313,72 €	
083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	16.615 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Poraba sredstev je bila sledeča:	
- črpalka: 1.757,72 €	
- ureditev igrišča: 3.728,00 €	
- popravilo strehe: 6.981,06 €	
- plačilo izvedenskega mnenja glede obsega in vrste napak pri gradnji šole: 4.148,00 €	
095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	10.595 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Kot investicijski transfer javnemu zavodu so bila zagotovljena sredstva za:	
- snežna freza: 4.277,89 €	
- pralno sušilni stroj: 1.000,00 €	
- parni destilacijski komplet: 1.835,87 €	
- uničevalec dokumentov: 721,69 €	
- knjige: 2.759,16 €	

161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice

1.197 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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