



OBČINA KRANJSKA GORA

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA
GORA ZA LETO 2015**

Kranjska Gora, 28.02.2016

Pripravili: delavci občinske uprave

I. SPLOŠNI DEL.....	14
4 ODHODKI 9.671.966 €.....	14
40 TEKOČI ODHODKI 2.748.959 €.....	14
41 TEKOČI TRANSFERI 2.889.774 €.....	14
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.251.395 €.....	15
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 656.838 €.....	15
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 125.000 €.....	15
7 PRIHODKI 9.786.629 €.....	15
70 DAVČNI PRIHODKI 5.177.638 €.....	16
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.540.567 €.....	16
72 KAPITALSKI PRIHODKI 215.905 €.....	17
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.852.519 €.....	17
II. POSEBNI DEL.....	19
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i> -9.546.966 €.....	19
1000 OBČINSKI SVET 32.184 €.....	19
32.184 €.....	19
2000 NADZORNI ODBOR 8.812 €.....	20
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.812 €.....	21
3000 ŽUPAN 332.611 €.....	21
01 POLITIČNI SISTEM 123.133 €.....	22
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 17.474 €.....	24
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 192.004 €.....	25
4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 15.716 €.....	27
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.716 €.....	28
4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 10.104 €.....	29
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.104 €.....	29
4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 998 €.....	30
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 998 €.....	30
4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA 57.814 €.....	30
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 57.814 €.....	31
4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 4.740 €.....	32
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.740 €.....	32
5000 OBČINSKA UPRAVA 9.083.987 €.....	32
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 996 €.....	33
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 40.192 €.....	33
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.830.556 €.....	34
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 832.374 €.....	36
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.418 €.....	39
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 21.356 €.....	39
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 228.587 €.....	40
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 47.474 €.....	43

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.331.832 €	43
14 GOSPODARSTVO	690.690 €	48
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	919.200 €	51
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	869.355 €	53
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	39.603 €	62
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	731.258 €	63
19 IZOBRAŽEVANJE	1.096.113 €	71
20 SOCIALNO VARSTVO	379.980 €	76
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000 €	81
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		82
125.000 €		82
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		84
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.798.764 €	84
0402 Informatizacija uprave	8.585 €	84
005 nakup računalnikov in programske opreme	8.585 €	84
0403 Druge skupne administrativne službe	1.790.179 €	84
107 Ljudski dom v Kranjski Gori	1.731.399 €	84
198 poslovne stavbe	58.780 €	84
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	72.388 €	84
0603 Dejavnost občinske uprave	72.388 €	84
002 nakup vozil	26.900 €	84
003 pisarniška oprema	3.475 €	84
004 nabava fotokopirnega stroja	3.530 €	84
006 upravna stavba -Kolodvorska 1/b	7.219 €	85
199 poslovni prostori KS Podkoren	4.308 €	85
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	65.825 €	85
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	65.825 €	85
012 gasilska oprema	30.000 €	85
013 obnova gasilskih domov	24.987 €	85
126 Požarna lestev GARS	10.838 €	85
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	666.550 €	85
1302 Cestni promet in infrastruktura	666.550 €	85
078 mostovi in brvi	37.550 €	85
108 kolesarske poti	3.989 €	85
120 pločnik v Gozd Martuljku	1.664 €	85
152 obnova občinskih cest	280.368 €	85
176 oporni zidovi	51.214 €	86
192 pločnik Dovška Gobela	5.771 €	86
193 obnova ceste Gozd Martuljek JP 689913 (za mlekarno)	80.994 €	86
194 obnova ceste Dovje JP 690431 (od pokopališča mimo Jereba)	110.412 €	86
200 trgi	14.563 €	86
011 avtobusne postaje	12.118 €	86
116 parkirišča	54.412 €	86
038 javna razsvetljava	13.494 €	86

14 GOSPODARSTVO	71.368 €	86
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	71.368 €	86
025 investicije LTO	3.097 €	86
188 Jasna	58.487 €	86
196 Vršič	3.867 €	87
201 vstopne točke	5.917 €	87
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	466.366 €	87
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	460.315 €	87
030 odlagališče Mala Mežakla	4.378 €	87
138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	7.390 €	87
034 sekundarni vodi - kanalizacija	64.608 €	87
036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	383.393 €	87
141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	545 €	87
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	6.052 €	87
175 Zelenci	6.052 €	87
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	565.506 €	87
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.684 €	87
177 pločnik Belca	2.684 €	87
1603 Komunalna dejavnost	387.412 €	87
142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	80.299 €	87
148 vodohran Planica	4.992 €	88
150 vodohran v naselju Log	885 €	88
160 vodohran Dovje	179.814 €	88
027 ureditev pokopališč	11.474 €	88
029 otroška igrišča	5.808 €	88
195 sprehajalne poti	47.507 €	88
112 posodobitev urbane opreme	56.634 €	88
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	68.973 €	88
079 gradnja stanovanj	5.432 €	88
114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	63.541 €	88
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	106.436 €	89
028 nakup zemljišč	106.436 €	89
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	281.707 €	89
1803 Programi v kulturi	36.393 €	89
047 investicije v Gornjesavski muzej	6.689 €	89
080 investicije občinska knjižnica	29.704 €	89
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	245.314 €	89
081 investicije v športno infrastrukturo	245.314 €	89
19 IZOBRAŽEVANJE	112.478 €	89
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	12.214 €	89
048 vrtec Rateče	2.016 €	89
049 vrtec v Kranjski Gori	1.239 €	89
092 vrtec v Mojstrani	8.178 €	89
147 prizidek vrtca v Mojstrani	780 €	90

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	100.265 €	90
055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	2.851 €	90
058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana	7.393 €	90
061 nabava opreme , inv.vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana	80.750 €	90
083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	4.354 €	90
095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	3.887 €	90
161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	1.030 €	90

UVOD

1. Izhodišča za pripravo proračuna

Občina Kranjska Gora pripravlja proračun za leto 2015, ki ga je župan na podlagi 13. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in internimi akti občine dolžan predložiti občinskemu svetu. Pri pripravljanju proračuna občine in finančnih načrtov javnih zavodov je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (povezava do ZSPJS <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328>)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (povezava do ZUJF <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388>)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS 86/2010 in 75/2012)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS 34/2011 in sprem.)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. list RS, št. 12/2014 in 52/2014)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00 in sprem.)
- ostale zakonske oz. pravne podlage, ki se nanašajo na posamezno delovno področje posrednega proračunskega uporabnika

Pomembnejši makroekonomski kazalci iz Polletnega poročila Urada za makroekonomske raziskave in razvoj:

	leto 2015
BRUTO DOMAČI PROIZVOD	
realna rast BDP v %	0,7
PLAČE	
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v %	
*javni sektor	0,5
*zasebni sektor	-0,5
CENE	
- inflacija (povprečje leta)	1,1
TEČAJ	
povprečni letni tečaj EUR/USD	1,366

I. FINANČNI NAČRT

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 2013, ocena realizacije za 2014 in plan za leto 2015**;
2. sredstva za **materialne stroške in storitve** planirajte na podlagi ocene dejanske porabe (ocena realizacije 2014) 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:
 - **napredovanja** (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju- ZSPJS) leti 2011 in 2014 se ne štejeta v napredovalno obdobje,

- redna delovna uspešnost (22. člen ZSPJS) upoštevati skupen obseg, ki je določen s kolektivno pogodbo za javni sektor,
 - regres za prehrano (aneks kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti) se usklajuje z indeksom cen prehranskih izdelkov,
 - jubilejne nagrade, odpravnine, kilometrine, dnevnice, prevoz na delo (ZUJF in aneksi kolektivnih pogodb za negospodarstvo)
 - KDPZ po premijskih razredih določenih pred uveljavitvijo dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač (velja do konca 2014)
 - regres za letni dopust (Zakon o delovnih razmerjih)
 - plače funkcionarjev (Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, ZSPJS, Odlok o plačah funkcionarjev);
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) po katerem občina lahko izdaja poročila 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 poročila občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine (kot zadolževanje se šteje tudi lizing).

Obrazložitev finančnega načrta (pod točko 8. obrazec Program dela in finančni načrt)

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**: - izpolnite prilogo št. 5. Projekt je časovno omejen in presega redno dejavnost zavoda. Vsebina projekta naj vsebuje namen, cilj in ciljne skupine ter pričakovane rezultate projekta,

vkjučno 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 premožnega in nepremičnega premoženja (navedite vrsto premoženja in razlog za prodajo).
- **PRIHODKI OD NAJEMNIN** - ocena prihodkov iz naslova najemnin za tekoče leto in predvideni prihodki od najemnin za leto 2015 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 spodnji tabeli so predstavljeni projekti - NRP ji realizirani v letu 2015:

NRP	Opis	Realizacija
002	nakup vozil	26.900,00
003	pisarniška oprema	3.474,92
004	nabava fotokopirnega stroja	3.529,85
005	nakup računalnikov in programske opreme	8.585,12
006	upravna stavba -Kolodvorska 1/b	7.219,21
011	avtobusne postaje	12.117,75
012	gasilska oprema	29.999,96
013	obnova gasilskih domov	24.986,97
025	investicije LTO	3.097,00
027	ureditev pokopališč	11.473,67
028	nakup zemljišč	106.436,28
029	otroška igrišča	5.808,42
030	odlagališče Mala Mežakla	4.378,28
034	sekundarni vodi - kanalizacija	64.607,51
036	kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	383.393,35
038	javna razsvetljava	13.494,06
047	investicije v Gornjesavski muzej	6.689,40
048	vrtec Rateče	2.016,00
049	vrtec v Kranjski Gori	1.238,86
055	računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	2.850,63
058	računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana	7.392,72
061	nabava opreme , inv.vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana	80.749,84
078	mostovi in brvi	37.550,29
079	gradnja stanovanj	5.431,76
080	investicije občinska knjižnica	29.703,83
081	investicije v športno infrastrukturo	245.313,98
083	investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	4.353,83
084	investicije v stavbo KS Rateče Planica	26.956,35
092	vrtec v Mojstrani	8.178,29
095	nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	3.887,48
107	Ljudski dom v Kranjski Gori	1.731.398,80
108	kolesarske poti	3.989,40
112	posodobitev urbane opreme	56.633,83
114	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	63.541,45

116	parkirišča	54.411,53
120	pločnik v Gozd Martuljku	1.664,44
126	Požarna lestev GARS	10.837,80
138	zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	7.390,48
141	gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	545,01
142	investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	80.299,12
147	prizidek vrtca v Mojstrani	780,47
148	vodohran Planica	4.991,72
150	vodohran v naselju Log	884,78
152	obnova občinskih cest	280.368,24
160	vodohran Dovje	179.813,89
161	investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	1.030,00
175	Zelenci	6.051,69
176	oporni zidovi	51.214,49
177	pločnik Belca	2.684,00
188	Jasna	58.486,80
192	pločnik Dovška Gobela	5.770,60
193	obnova ceste Gozd Martuljek JP 689913 (za mlekarno)	80.994,21
194	obnova ceste Dovje JP 690431 (od pokopališča mimo Jereba)	110.412,15
195	sprehajalne poti	47.506,96
196	Vršič	3.867,40
198	poslovne stavbe	58.780,27
199	poslovni prostori KS Podkoren	4.307,76
200	trgi	14.562,98
201	vstopne točke	5.917,22

Občina Kranjska Gora je s politiko javnih izdatkov v letu 2015 skrbela za uresničevanje nalog, ki jih občini predpisuje zakonodaja. Javni izdatki omogočajo financiranje dejavnosti, ki vsem občanom zagotavljajo enake pogoje, dostop ali obseg storitev in s tem povečujejo družbeno blaginjo.

Na področju javnofinančnih prihodkov je 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.

Ocenjujemo, da je bilo delovanje občine gospodarno.

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 2015 smo realizirali izločitev dela sredstev proračuna v višini 20.000 € v sklad. Pregled porabe in prihodkov je v spodnji tabeli.

PRIHODKI

prenos sredstev preteklega leta (stanje 31.12.2014)	137.246,57
oblikovanje v tekočem letu	20.000,00
obresti vezanih sredstev rezerve	1.393,89
	158.468,24

ODHODKI

plaz gozdna cesta Belca - Jepca	12.059,75
obrezno zavarovanje Save pri Špiku v Gozd Martuljku	6.274,09
sanacija brežine Pišnice	51.539,36
sanacija opornika mostu Pišnica pri Koroni	3.990,00
	73.863,20
stanje sredstev 31.12.2015	84.605,04

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. Sredstva smo prerazporedili za pomivalni stroj za vrtec v Kranjski Gori, dodatna dela na objektu KS Rateče - Planica, predelavo sejne sobe, popis javne razsvetljave za prijavo na projekt ter študijo za širokopasovni internet - skupni projekt gorenjskih občin.

6. Prerazporeditev plana

Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Kranjska Gora, Odlokom o prvem, drugem in tretjem 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 28.02.2016 oddana na AJPES, v njej so prikazana sredstva in viri sredstev in je priloga zaključnega računa proračuna občine.

AKTIVA (37.625.764 €) je sestavljena iz dolgoročnih in kratkoročnih sredstev.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 33.268.867 €:

V letu 2015 je bilo povečanje teh sredstev glede na leto 2014 za 2.078.910 € največ je bilo vlaganj v infrastrukturne objekte.

Vrednost sredstev smo povečevali z obnovami cest, sprehajalnih poti, vodovodov, meteorne, javne razsvetljave, mostov, opornih zidov in parkirišč. Največji delež v tem znesku pa predstavlja zgrajen Ljudski dom v Kranjski Gori. Nadaljuje se gradnja vodohrana na Dovjem. Kupila se je računalniška oprema, ulično pohištvo (table, klopi, usmerjevalni sistem), uredila okolica jezera Jasna, narejeni so projekti za obnovo vaškega jedra v Mojstrani, pločnika Dovška Gobela, ureditev Vršiča, postavitev vstopnih točk v občini.

Vrednost sredstev zmanjšuje amortizacija in odpis neuporabne opreme.

Kratkoročna sredstva 4.356.897 €:

Višina je glede na leto 2014 nižja za 18.910 €, nižje terjatve so terjatve do kupcev (neplačani odhodki).

Dobro imetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah je stanje transakcijskega računa na dan 31.12.2015 (2.208.379 €) in v blagajni (201 €).

Kratkoročne terjatve v višini 346.381 € 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 (400.000 €) izkazujejo stanje kratkoročnih depozitov pri poslovnih bankah, kratkoročne terjatve iz financiranja pa terjatve za obresti za te depozite. Kratkoročne terjatve iz financiranja 98 € pa so za obresti teh depozitov.

Druge kratkoročne terjatve (690.746 €) pa so iz naslova javno finančnih prihodkov za davčne obveznosti, za turistično takso, komunalno takso in priključnine, ki jih imajo pravne in fizične osebe do naše občine.

Neplačani odhodki (710.048 €) predstavljajo obveznost za neplačane decembrske račune (obveznost do dobaviteljev smo poravnali do oddaje poslovnega poročila).

Aktivne časovne razmejitev zajemajo vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta - nerazporejeni davčni prihodki na dan 31.12.2015 (0,30 €) ter predhodno prejet prihodek (1.043,23 €) za zemljo, ki se jo potrebuje za gradnjo transformatorske postaje, vendar gradnja ni bila realizirana - predvideva se v letu 2016.

PASIVA (37.625.764 €) je sestavljena iz dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti do virov sredstev.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 1.905.628 €:

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 2015 nižje kot leta 2014.

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

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

Lastni viri 35.720.136 €:

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 2.366.663,24 €.

Rezervni sklad je sklad, ki je predpisan za proračune in se uporablja za odpravo posledic naravnih nesreč. V letu 2015 so bila sredstva porabljena za sanacijo mostnega opornika pri Koroni v Kranjski Gori, sanacijo brežine reke Pišnice, obrežno zavarovanje reke Save v Gozd Martuljku ter sanacijo plazu na gozdni cesti Belca – Jepca. Stanje sredstev tega sklada je 84.605 € (lani 137.074 €).

Dolgoročne pasivne časovne razmejitev predstavljajo dolgoročni dolg dedovanja za plačane oskrbe v domu starejših občanov (52.004 €).

Druge dolgoročne obveznosti pa je znesek vlaganj v stavbo na Tičarjevi 2 v Kranjski Gori, ki se letno poračunava z najemnino lokala (5.484 €).

Izven bilančno (1.830.731 €) 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 s preteklim letom zvišala za 113.151 €.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

4 ODHODKI 9.671.966 €

Obrazložitev podskupine - K3

Glede na plan so bili odhodki realizirani 82 %. Največja razlika med planom in realizacijo je na investicijskih odhodkih: ni bil izveden nakup stanovanjskih zgradb ter v manjši meri tudi nakup zemljišč. Tudi nakup opreme je nižji od planiranega (parkomati, vstopne točke), manjši je odhodek za projektno dokumentacijo.

Primerjava z letom 2014:

Odhodki leta 2015 so bili realizirani v višini 9.546.966 € in so bili višji kot v letu 2014 za 1.660.485 €.

Tekoči odhodki so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 241.103 €, zaradi poročila plač za pretekla leta in tekočega vzdrževanja. Nižji pa je odhodek oblikovanja rezerve za naravne nesreče, elektrika.

Tekoči transferi so bili višji za 119.826 €. Višje so bile subvencije podjetnikom (spodbujanje gospodarstva v občini) ter transferi za zagotavljanje socialne varnosti (regresiranje oskrbe v domovih, subvencije najemnin stanovanj, enkratne denarne pomoči. Nižja pa je bila subvencija cen javnim podjetjem.

Investicijski odhodki so višji za 1.478.330 € (novogradnja – Ljudski dom, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč ter projektna dokumentacija).

Investicijski transferi so glede na leto 2014 nižji za 178.824 € (za investicije javnim zavodom, društvom).

40 TEKOČI ODHODKI 2.748.959 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 481.906 €

Obrazložitev podskupine - K3

Realizacija glede na plan je 85 %. Sredstva so bila porabljenja za plače, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, povračila stroškov prehrane in prevoza na delo, odpravnino in jubilejne nagrade. V tem letu je bil izplačan tudi poročun premalo izplačanih plač s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Sredstva so bila izplačana v skladu s predpisi, ki urejajo plače in druge dodatke javnih uslužbencev.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 69.671 €

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 97%.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.177.383 €

Obrazložitev podskupine - K3

Realizacija teh odhodkov glede na plan je 84,59 %. Glede na plan je manjša poraba na energiji, vodi in telefonu, pisarniškem materialu ter izdatkih za službena potovanja.

409 REZERVE 20.000 €

Obrazložitev podskupine - K3

20.000 € se je med letom preneslo v stalno proračunsko rezervo. To je poseben sklad namenjen za odpravo posledic naravnih nesreč. Sredstva so bila porabljenja za sanacijo mostnega opornika pri Koroni v Kranjski Gori, sanacijo brežine Pišnice, obrežno zavarovanje reke Save v Gozd Martuljku ter sanacijo plazov na gozdni cesti Belca - Jepca.

V tej skupini kontov je tudi splošna proračunska rezervacija, ki je med letom prerazporejena za namene, ki v proračunu niso bili predvideni ali pa so bili predvideni v prenizkem obsegu. Sredstva smo prerazporedili za pomivalni stroj za vrtec v Kranjski Gori, dodatna dela na objektu KS Rateče - Planica, predelavo sejne sobe, popis javne razsvetljave za prijavo na projekt ter študijo za širokopasovni internet - skupni projekt gorenjskih občin.

41 TEKOČI TRANSFERI 2.889.774 €

410 SUBVENCIJE 128.390 €

Obrazložitev podskupine - K3

Gre za subvencije cen obdelave mešanih odpadkov 50.898,69 € in pomoči privatnim podjetjem in zasebnikom (26.641,76 €): razpisa za spodbujanje gospodarstva ter kmetijstva (50.850 €). Realizacija glede na planje 92,90 %.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.027.877 €

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 93,38 % in je višja kot v letu 2014.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 476.007 €Obrazložitev podskupine - K3

V to skupino sodijo vsi odhodki namenjeni društvom, humanitarnim organizacijam in podobnim ustanovam, ki izvajajo programe v javnem interesu. Gleda na plan je bilo porabljenih 91,44 % sredstev. Poraba je odvisna od prejetih zahtevkov - realizacije društev.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**1.257.500 €**Obrazložitev podskupine - K3

Sredstva prenesena drugim občinam so za skupno notranje revizijsko službo in medobčinsko redarstvo (39.624,64 €) - polovico sofinancira država. Prav tako je kot transfer tudi prispevek za zavarovanje občanov (23.871,33 €) - malo nižji od leta 2014. Najvišji del pa so transferi v javne zavode za plače in materialne stroške (1.180.967,73 €) - več kot leta 2014 - sprostitev zamrznitve plač. Transfer BSC -ju Kranj za projekte je 13.036,25 € Realizacija glede na plan je 91,40 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.251.395 €**420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.251.395 €**Obrazložitev podskupine - K3

Odhodek za nakup kombija 26.900 €.

Nakup opreme 102.992,32 € (računalniška oprema, ulično pohištvo: klopi, koši za smeti, table za usmerjevalni sistem).

Novogradnje ter rekonstrukcije in adaptacije 2.460.588,36 € (vodohran Dovje, Ljudski dom, ceste, oponi zidovi, parkirišča, vodovodi, kanalizacija, meteorna, javna razsvetljava).

Investicijsko vzdrževanje in obnove 360.997,24 € (obnove stanovanj, KS Rateče - Planica, dela na Mali Mežakli, Tiha potka v Kranjski Gori).

Nakup zemljišč 109.089,96 € (plčnik v Gozdu Martuljku, dostop do Vodohrana Alpina v Kranjski Gori, na Dovjem - potrebno zaradi menjave z zemljiščem za parkirišče na Dovjem).

Programska oprema 2.821,35 € (programi CADIS, licenca MS office).

Projekti, študije, nadzori 188.005,65 €.

Podrobnejša predstavitev je v realizaciji NRPjev. Realizacija te skupine odhodkov je 72,04 %, izvedba vstopnih točk in počivališč za avtodome se prenaša v leto 2016, ker so se v letu 2015 urejevali projekti.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 656.838 €**431 INV.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PU 516.080 €**Obrazložitev podskupine - K3

Gre za transfere podjetju WTE kot izvajalcu javne službe za plačilo kapitalskih stroškov 383.393,35 €.

Neprireditnim organizacijam (društva) pa smo namenili za investicije 132.686,93 € (obnova športne infrastrukture in gasilske opreme). Realizacija teh odhodkov glede na plan je 92,80 %.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 140.757 €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 NRPjev.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 125.000 €**441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 125.000 €**Obrazložitev podskupine - K3

Na podlagi sklepa občinskega sveta je bil povečan osnovni kapital občine v podjetje Infraspport d.o. o. v višini 125.000,00 €.

7 PRIHODKI 9.786.629 €Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki so bili glede na plan višji za 358.722 € (davek na premoženje in nepremičnine, turistična taksa, najemnine za stanovanja in poslovne prostore, koncesijska dajatev od iger na srečo, storitev čiščenja odpadnih voda, MOP za odpravo posledic naravnih nesreč). So na glede na plan nižji prihodki od projekta REAAL – zamik v leto 2016, prodaje zemljišč ter davek od dobitka iger na srečo.

Prihodki so v primerjavi s preteklim letom 2014 višji za 1.368.202 €, predvsem zaradi sofinanciranja obnove Ljudskega doma v višini 1.157.116 €.

Davčni prihodki so bili v primerjavi s preteklim letom nižji za 216.351 €, ker je del dohodnine prikazanv skupini transferni prihodki kot finančna izravnava (325.720), so pa bili višji prihodki davka na dediščine in darila, na nepremičnine ter drugi davki – turistična taksa).

Nedavčni prihodki so za 139.481 € višji kot v letu 2014 predvsem zaradi višje najemnine za komunalno infrastrukturo, višjih koncesijskih dajatev, več plačanih najemnin za poslovne prostore in stanovanja ter glob za prekrške. So pa zaradi padca obrestnih mer za 10.743 € nižji prihodki od obresti.

Kapitalski prihodki so glede na leto 2014 nižji za 33.668 € (prodaja zemljišč).

70 DAVČNI PRIHODKI	5.177.638 €
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.116.522 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Prihodek dohodnine je 2014 nižji za 422.168 €. 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	1.311.353 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Realizacija teh prihodkov glede na planirane je bila višja. Največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 892.665 €. Prihodek davka od premoženja stavb je 191.633 €, davek na promet nepremičnin znaša 182.274 €, davek na dedičine in darila 42.702 € ter davek na premoženje 2.079 €.	
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	749.763 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Največji delež v tej skupini davkov predstavlja turistična taksa (686.747 €), sledi ji okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (35.224 €), občinske takse od pravnih oseb (16.208 €), pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (10.768 €) ter davek na dobitke od iger na srečo 817 €. Realizacija glede na plan je 20 % višja in sicer na račun prihodkov od turistične takse in občinskih taks.	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.540.567 €
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.871.691 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Prihodek od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb je 30 € (izplačilo Zavarovalnice Triglav). Prihodki od obresti so 7.125 € (nočni depozit, vezava, obročne). Prihodki od najemnin infrastrukture znašajo 317.630 €. Največji delež pa predstavljajo prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.386.152 €, ki so presegle plan 2015 in realizacijo 2014 (za 21.103 €). Prihodki od najemnin stanovanj so bili 81.933 €. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in obratovalnih stroškov povezanih z njimi so 46.125 €. Prihodki najemnin zemljišč in dodelitev služnostne pravice so 9.961 €. Koncesijske dajatve za podeljeno vodno pravico znašajo 14.177 €, za divjad 725 €, za posekan les v letu 2014 pa 707 €.	
Realizacija glede na plan je 111 %, največ odstopanj od plana je zaradi prihodka najemnine za komunalno infrastrukturo, za najemnine stanovanj in poslovnih prostorov ter koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.	
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	5.671 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Prihodki plačanih taks in pristojbin so bili planirani v višini 3.000 €, realizacija pa je višja - 5.671 €.	
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	32.374 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Globe za prekrške znašajo 22.873 €, plačana nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so v višini 9.265 €, sodne takse pa v višini 237 €.	
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	387.627 €
<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 (243.877 €) ter za plačilo omrežnine (143.750 €). V tej skupini prihodkov je tudi presežek od počitniške dejavnosti - oddajanje počitniških kapacitet skupaj z občino Jesenice in Žirovnica - v letu 2015 so se nadaljevala vlaganja in zato presežka ni bilo.	
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	243.204 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Najvišji so prihodki za komunalne prispevke 100.128 €, priključnine pa so plačane v višini 28.517 €. Prispevki za družinskega pomočnika znaša 1.888 €, presežek EZR iz leta 2015 pa 481,70 €. Prispevek Planinske zveze Slovenije je bil v letu 2015 za delovanje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani plačan za leto 2014 in 2015 v višini 54.500 €.	
Za projekt Mladi v akciji smo prejeli 2.628 € (od tega 1.000 € prenašamo za dejavnosti v letu 2016). Prihodek od dedovanj po zapuščinskih postopkih za plačane oskrbe v domovih za starejše občane so v tem letu 49.295 €. Ostalo so prihodki od prodanega avtomobila, vplačilo deleža vlaganj v blok Mojstrana (streha), vračilo sodnih stroškov in zavarovanj.	

Za 379,47 € je ta skupina prihodkov znižana zaradi nerazporejenih davkov, ki sicer sodijo v konte skupine 70. Realizacija teh prihodkov glede na plan je 116 % - višji komunalni prispevek kot je bilo planirano.

72 KAPITALSKI PRIHODKI **215.905 €**

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV **125.688 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki od prodanih stanovanj v stavbah, kjer občina ni v celoti lastnih znašajo 124.200 € in so namenjeni za vlaganja v Dovje 41. Ostalo pa so prihodki obročnega odplačevanja stanovanj kupljenih po stanovanjskem zakonu.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA **90.217 €**

Obrazložitev podskupine - K3

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI **1.852.519 €**

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ **681.537 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki s strani države so bili namenjeni za:

finančna izravnava (do primerne porabe) 325.720 €

požarna taksa znaša 12.173 €.

obnova cest (2. del za 2014 ter za 2015) 180.727 €

skupna uprava MIR in SNRS 19.127 €

vzdrževanje gozdnih cest 30.659 €

vzdrževanje vojnih grobišč 6.000 €

LAS/LEADER projekte 31.711 €

odprava posledic naravnih nesreč 75.420 €

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA

EVROPSKE UNIJE IZ SKTRUKTURNIH SKLADOV **1.170.982 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodek za sofinanciranje obnove Ljudskega doma v Kranjski Gori je v višini 1.157.116,27 €. Za projekt fotovoltaika na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora smo prejeli še 10.642,13 €. Zaključen je tudi projekt Wetman - ohranjanje mokrišč - Zelenci, prejeli smo sredstva v višini 3.224,07 €. Nismo pa prejeli sredstev za projekt Inter bike in IDAGO - prenaša se v leto 2016.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -9.546.966 €

1000 OBČINSKI SVET 32.184 €

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

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

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

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

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

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

32.184 €

0101 Politični sistem

32.184 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

31.908 €

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 79 % porabljena (manjše število sej).

010110 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA

30.498 €

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

Plačani so bili izdatki za stroške reprezentance (265,32) izobraževanja (498,50) ter izdatki sejnin (29.733,71).

Število sej:

Občinski svet: 6 rednih sej

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami: 6

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 7

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti: 1

Statutarno pravna komisija: 0

Komisija za MVVI: 5

Žirija za priznanja: 1

Svet glasila: 3

LAS: 3

SPV CP: 1

Komisija za kmetijstvo: 3

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija stroškov delovanja občinskega sveta, odborov in komisij je znašala 79 %.

010111 POLITIČNE STRANKE

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

Financiranje političnih strank opredeljuje 26. člen Zakona o političnih strankah lokalne skupnosti lahko s tem zakonom, financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presežati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovijo izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto. Pregled financiranja v letu 2015:

SD.....363,60

SDS368,09

SMC.....326,02

DeSUS.....157,75

Nova Slovenija195,31

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 99,98 %.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

275 €

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

Na podlagi zahtevkov so bila izplačana sredstva gospodarno porabljena, prejeli smo manj zahtevkov kot smo planirali.

010121 VOLITVE

275 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 lokalnih volitev v letu 2014 smo v letu 2015 za delno povračilo stroškov volilnih kampanj namenili 275,22 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 55,04%.

2000 NADZORNI ODBOR

8.812 €

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

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

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

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

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF
ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, 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.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.812 €
0203 Fiskalni nadzor	8.812 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	8.812 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

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

Nadzor je opravljal svoje delo kakovostno in poročal občinskemu svetu.

020310 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA **8.812 €**

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

Odhodki za sejnine so v višini 8.452,20 €, za izobraževanje pa 360 €.

Nadzorni odbor je imel 10 rednih sej in naslednje nadzore:

1. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014 – s poudarkom na investiciji Pločniki v Gozd Martuljku
2. Vodenje investicije Ljudski dom v Kranjski Gori
3. Letni nadzor z razpolaganjem z občinskim premoženjem
4. Nadzor nad tekočimi transferi v javne zavode, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora – ogrevanje
5. Nadzor nad tekočimi transferi v javne zavode, OŠ 16. decembra Mojstrana – ogrevanje
6. Nadzor nad prehrano in regresiranje učencev in prehrane v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
7. Nadzor nad prehrano in regresiranje učencev in prehrane v OŠ 16. decembra Mojstrana

Nadzori pod točko 1 do 5 so bili končani in o njih podano poročilo. Nadzora pod številko 6. in 7. sta v fazi osnutka poročila. Končni poročila o nadzorih je NO sprejel na svoji 13. redni seji dne 26.1.2016.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke glede na plan je 92,76 %.

3000 ŽUPAN

332.611 €

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

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

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

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

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

ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, 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.

01 POLITIČNI SISTEM	123.133 €
0101 Politični sistem	123.133 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	123.133 €

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 (90 %), 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 **45.474 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 nadomestilo nekdanjega župana je bilo porabljeno 5.640,08 €, za stroške službenih potovanj - prevozi 665,60 €. Za podžupana in novo izvoljenega župana, ki opravljala svojo funkcijo nepoklicno, je bilo porabljeno 39.168,71 € (podjemna pogodba in prevozní stroški izven občine).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 92,65 %.

010131 PROTOKOL **19.460 €**

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

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 **3.948 €**

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

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 – Pokroviteljstva župana, so bila sredstva razdeljena naslednjim prijaviteljem:

prijavitelj	program oziroma projekt	znesek EUR	Realizacija EUR
Gimnazija Jesenice	Mednarodna izmenjava dijakov s Finsko	180,00	180,00
ZB za vrednote NOB Radovljica	30. jubilejni pohod na Triglav	150,00	150,00
ZB za vrednote NOB Dovje-Mojstrana	Obnova in popravilo strehe v koči Mlakarjevi bratje v Vratih	300,00	300,00
Fotografsko društvo Jesenice	Razstave v Domu Viharnik	106,00	106,00
Fotografsko društvo Jesenice	Delovanje društva	116,00	116,00
Kulturno športno društvo Hrušica	Samostojni koncert	160,00	160,00
Kulturno športno društvo Hrušica	Udeležba na mednarodnem folklornem festivalu v Italiji	190,00	190,00
KD ODMEV MePZ Kranjska Gora	Sodelovanje na prireditvi TD Polšnik	210,00	210,00
Društvo izgnancev Jesenice	Dejavnost društva v letu 2015	160,00	160,00
Glasbena šola Jesenice	Božično novoletni koncert oddelka Kranjska Gora	160,00	160,00
Turistično društvo Gozd Martuljek	Igra na prostem »Divji lovec«	190,00	0
Društvo za naravo Jalovec	Dejavnost društva	156,00	156,00
Planinsko društvo Dovje-Mojstrana	Gorski maraton treh dolin	350,00	350,00
Rdeči noski	Delovanje društva v letu 2015	170,00	170,00
Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana	Skrb za starejše upokojence nad 80 let	260,00	260,00
Slovensko orgelsko društvo	Orgelski koncert v cerkvi v Podkorenu (ob vaškem prazniku)	140,00	140,00
Center za socialno delo Jesenice	Pomoč pri izvedbi delavnic in obdarovanju otrok z manj priložnostmi	130,00	130,00
KD Odmev	Udeležba na 15. festivalu »f3žo« v Cankarjevem domu	170,00	170,00
Turistično društvo Kranjska Gora	45. srečanje gorenjskih turističnih delavcev	610,00	610,00
Klub borilnih veščin SAMURAI	Udeležba na Svetovnem prvenstvu v kickboxingu	230,00	230,00
		4.138,00	3.948,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nizka (39,48 %), izmed prijaviteljev pa samo eden ni posredoval zahtevka za izplačilo z dokazili.

010133 INFORMIRANJE

27.893 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 so bila sredstva porabljena za obveščanje občanov, prenose sej občinskega sveta, objavo oglasov, objavo predpisov in drugih oblik obveščanja. Za posamezne namene smo porabili naslednja sredstva: za objave v radiu 8.649,80 €, za objave na televiziji in neposrednemu televizijskemu prenosu sej občinskega sveta 11.932,92 € za objave v Uradnem listu, Uradnem glasilu slovenskih občin ter katalogu javnih informacij 4.626,76 €, za druge objave v tiskanih medijih 2.684,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je 92,98%.

010134 OBČINSKO GLASILO

26.357 €

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 kratak opis

V letu 2015 smo izdali 11 števil občinskega glasila. Sredstva so se porabila za pripravo in izdajo občinskega glasila, ki so ga brezplačno prejela vsa gospodinjstva v občini.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 96,90 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 17.474 €

0401 Kadrovska uprava 1.005 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.005 €

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

1.005 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 2015 smo porabili 1.005,28 € za izdelavo trah občinskih priznanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 80,42%. Realizacija je odvisna predvsem od števila in vrste priznanj. Po odloku je možno vsako leto podeliti več priznanj.

0403 Druge skupne administrativne službe 16.468 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 16.468 €

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

5.276 €

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

Sredstva v višini 5.275,69 EUR so bila namenjena kritju naslednjih stroškov organizacije in izvedbe prireditev ob občinskem prazniku:

- 154,67 € za prevoz Pihalnega orkestra na prireditev k Slovenskemu planinskemu muzeju
- 270,00 € za cvetlični aranžma ter zavijanje daril za občinske nagrajence ter 90 letnike

- 1.225,92 € za pogostitev udeležencev občinske proslave in slavnostne seje na Kredarici
- 967,07 € so znašali stroški nastopajočih na proslavi in na slavnostni seji na Kredarici
- 1.446,40 € za kritje stroškov namestitve udeležencev slavnostne seje na Kredarici
- 512,77 € za tisk vabil in plakatov, transparent
- 240,04 € so znašali stroški tiska majic in transparenta
- 439,20 € so znašali stroški TV reportaže
- 19,62 € pa stroški SAZAS-a

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena (80,77 %), 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 Območnemu združenju ZVVS Zgornja Gorenjska 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 4.152 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4.152,47 €. V letu 2015 so bili stroški nekoliko višji, kot v preteklih letih, saj se je slovesnosti udeležil visoki ruski predstavnik Medvedjev. Stroški, ki nastanejo so: elaborat za zaporo ceste in izvedba fizične zapore, organizacija prometnega režima s pomočjo lokalnih gasilskih društev, ocvetličanje in ureditev groba ter spominskega obeležja, najem WC kabin in protokolarna darila za rusko delegacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila izkoriščana skoraj v celoti; realizacija je bila 97%.

040323 SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV 502 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 ravnateljev. V letu 2015 se je županovega sprejema udeležilo 6 učencev iz OŠ Kranjska Gora.

Stroški pa so bili sledeči:

- 197,50 € pogostitev,
- 119,67 € darila (knjige),
- 35,00 € cvetlični aranžmaji,
- 51,73 € vabila,
- 98,40 € vpis posvetil in aranžiranje daril.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

040324 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH 5.638 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 je bilo obdarjenih 197 starejših in 303 otrok. Za Dom Viharnik in Dom upokojencev dr. F. Bergelj Jesenice pa so bila namenjena donatorska sredstva v višini 200,00 EUR (vsakemu). 237,90 EUR pa so znašali stroški voščilnic za starejše (ki jih dobijo skupaj s paketom).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena (93,96 % realizacija).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 192.004 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 192.004 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.523 €

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, ker ni bilo potreb.

070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 3.523 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 so bila porabljena finančna sredstva za naslednje namene: najem prostorov skladišča za potrebe civilne zaščite 375,54 €, transfere neprofitnim organizacijam -potapljači 335,00 €, servis in vzdrževanje defibrilatorjev 241,56 €, servis in popravilo siren 2.571,16 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 23,33%.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 188.481 €

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 38.162 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 so bila za Gasilsko reševalno službo Jesenice porabljena sredstva v višini 38.161,80 €. Napodlagi pogodbe o tekočem financiranju javnega zavoda so namenili 27.324,00 €, za sofinanciranje nakupa gasilske avto lestev pa so bila porabljena sredstva v višini 10.837,80 €. Postavka nakupa gasilske avtolestve je vezna na NRP 126 - požarna lestev GARS.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija pa je 98,29 %.

070321 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA

44.689 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 2015 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 5.177,60 €,

PGD Podkoren 4.700,97 €,

PGD Kranjska Gora 14.523,29 €,

PGD Gozd Martuljek 4.749,48 €,

PGD Dovje 6.264,66 €,

PGD Mojstrana 9.272,97 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2015 ni bilo večjih odstopanj. Realizacija je znašala 99,31 %.

070322 GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA

47.717 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 2015 so se sredstva na postavki Gasilska zveza povečala iz razloga, da so se določeni stroški (zavarovanja, servisti in vzdrževanja opreme) iz postavke PGD prenesli na GZ. Za delovanje je Gasilska zveza Kranjska Gora v letu 2015 porabila 10.800,00 €, za izobraževanje 609,80 €, za delovanje mladine, članic in veteranov 2.888,65 €, za zdravstvene preglede gasilcev 4.175,83 € ter za zavarovanja, servise in vzdrževanja opreme 29.242,68 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2015 ni bilo večjih odstopanj. Realizacija je znašala 75,26%.

070323 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA

2.926 €

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 kratak opis

V občini Kranjska Gora delujejo tri postaje GRS in sicer GRS Rateče, GRS Kranjska Gora ter GRS Mojstrana. Za delovanje GRS v letu 2015 je vsako društvo prejelo po 670 €. V GRS Kranjska Gora pa je prejela še 916,11 € za pokritje stroškov prostorov, ki jih imajo na PP Kranjska Gora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2015 večjih odstopanj ni bilo, realizacija je znašala 77 %.

070324 INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE

54.987 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Za nakup opreme se je v letu 2015 porabilo 29.999,96 € (NRP 012 - gasilska oprema).

Za investicije v gasilske domove se je v letu 2015 namenilo 24.986,97 € (NRP 013- obnova gasilskih domov) in sicer so sredstva prejeli:

PGD Dovje 16.000,00 € za obnovo gasilskega doma

PGD Gozd Martuljek 3.986,97 € za obnovo orodišča v Srednjem Vrhu

PGD Rateče 5.000,00 € za urejanje zemljišča ob gasilskem domu.

Nabava gasilskega vozila GVM-1 za PGD Kranjsko Goro v višini 40.000 € ni bila realizirana zaradi zamud dobavitelja pri dobavi vozila v Slovenijo. Nakup se bo realiziral v letu 2016.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 57,88 %. Nabava gasilskega vozila je prestavljena v leto 2016.

4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA

15.716 €

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

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

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

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.716 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.859 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.859 €

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 **2.859 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. V letu 2015 je bila poraba sledeča: pisarniškega materiala v višini 37,52 EUR, stroški reprezentance in drugih posebnih materialov in storitev v višini 446,06 EUR, drobn inventar 48,90 EUR, stroški telekomunikacijskih storitev so znašali 552,92 EUR, za stroške poštinih storitev smo porabili 42,82 EUR in 1.730,30 EUR za sejnine (6 sej).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija porabljenih sredstev je 57,06 %.

0603 Dejavnost občinske uprave	12.858 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	12.858 €

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

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

060325 POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA **12.858 €**

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

V tej postavki so zajeti stroški, ki so vezani na stavbo krajevne skupnosti. V letu 2015 so bila porabljena sredstva na naslednjih postavkah: za čiščenje stavbe smo porabili 2.100,00 EUR, za izdelavo požarnega reda smo porabili 671,00 EUR, za električno energijo 1.751,19 EUR, za ogrevanje 5.075,97 EUR, za komunalne storitve 670,87 EUR, 619,31 EUR smo porabili za plačilo zavarovanje objekta in 1.969,63 EUR za tekoče vzdrževanje stavbe. V ta znesek je všteto tudi beljenje hodnikov in stopnišč.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na plan je 70 % - nižji stroški od planiranih.

4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD

MARTULJEK, SREDNJI VRH

10.104 €

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

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

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

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

10.104 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1.881 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1.881 €

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

1.881 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 sedmin sej svetnikov krajevne skupnosti 1.197,92 €, za telefon 143,29 €, za novoletno večerjo 240,30 €, proslava ob krajevnem prazniku 244,79 €, izdelava ključev 55,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za leto 2015 so bili stroški nižji od planiranih. Realizacija je bila 72,72%.

0603 Dejavnost občinske uprave

8.223 €

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

8.223 €

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"

8.223 €

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

Postavka zajema stroške v zvezi s stavbo, največji delež predstavljajo stroški čiščenja in materiala 2.536,84 € in ogrevanja 2.967,53 €. Nastali so tudi stroški zavarovanja, električne energije in stroški vzdrževanja stavbe (1.440,00€ je bilo porabljeno za beljenje prostorov).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za leto 2015 so bili stroški nižji od planiranih. Realizacija je bila 58,73%.

4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 998 €

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

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

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

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	998 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	998 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	998 €

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

998 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 sejin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 46,43 % (štiri seje).

4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA

57.814 €

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

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF
 ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF
 ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	57.814 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.665 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.665 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
 Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim, Statut KS.
Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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

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

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

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

060213 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	2.665 €
--	----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 tej proračunski postavki so zajeti stroški za osnovno delovanje krajevne skupnosti: stroški pisarniškega materiala (197,88 EUR), drugi posebni material in storitve (451,79), izdatki za telekomunikacijske storitve in internet (617,65) in izdatki za sejnine 6 sej članov sveta KS Rateče-Planica (1.397,60 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 61,45 %, vsi stroški so bili nižji od planiranih.

0603 Dejavnost občinske uprave	55.149 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	55.149 €

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 skupnost).

060324 POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA	55.149 €
---	-----------------

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

Zajeti so stroški vezani na stavbo KS: čiščenje poslovnih prostorov (2.681,34 EUR), stroški elektrike (785,42

EUR), stroški ogrevanja (3.362,58), voda in komunalne storitve (196,76 EUR), drug material 768,60 EUR, zavarovanje objekta (244,55 EUR), obnova fasade in nadstrešek 44.103,53 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Od planiranih 57.411,85 EUR je bilo porabljenih 55.148,60 EUR kar predstavlja 96,06 % celotne porabe. Največji ostanek sredstev beležimo na postavki poraba kuriv in stroški ogrevanja, stroški so se znižali na račun energetske sanacije stavbe.

4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 4.740 €

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

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

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

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.740 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	433 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	433 €

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 433 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 izplačilo sejin treh sej.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 31 %.

0603 Dejavnost občinske uprave	4.308 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	4.308 €

060326 POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN 4.308 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 izdelavo projekta za prostore KS Podkoren in geodetski načrt.

NRP 199

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nizka ker projekt zaradi nerešenih lastniških razmerij ni bil realiziran.

5000 OBČINSKA UPRAVA 9.083.987 €

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

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

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF
 ZJF v 46. členu določa, da neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF
 ZJF v 41 členu določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	996 €
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	996 €
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	996 €

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

020210 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA **996 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 52 %, ker so bila sredstva višje planirana.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	40.192 €
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	40.192 €
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	40.192 €

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, nismo izvedli vseh načrtovanih aktivnosti. Izvedba teh je načrtovana v prihodnjih letih.

030220 MEDNARODNO SODELOVANJE**40.192 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 nas je obiskala skupina iz pobratenega Waasmunstra, vendar so v Kranjski Gori preživljali dopust in stroškov, razen pozdravne pijače, nismo imeli. Župan in občinski svetniki so na povabilo župana iz Santa Marinelle izpeljali obisk v Italiji in nastali so protokolarni stroški darila ter stroški za hotelske storitve in prevoze. Župan se je udeležil tudi obiska Moskve in sicer je na povabilo Vojaškega atašeja obiskal Moskvo, kjer je predstavil aktivnosti na Vršiču in v ta namen so bili pripravljene promocijski materiali, predstavitev ureditve Vršiča, v višini 778,36€.

V času planiške prireditve je bila v Ratečah izvedena spremljajoča prireditev Pozdrav junakom Planice, ki je bila sofinancirana v višini 3.000,00€

Realizirane so bile tudi aktivnosti v višini 30.000 €, ki predstavljajo kandidaturo za izvedbo Svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah - Planica 2021.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V času obiska župana in občinske delegacije v Italiji in v Rusiji, so bila sredstva porabljena racionalno in zato je bila realizacije postavke 93 odstotna. Obiska iz Santa Marinelle v letošnjem poletju ni bilo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.830.556 €**0402 Informatizacija uprave 35.544 €****04029001 Informacijska infrastruktura 35.544 €**

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 hitrejše in bolj kvalitetno delo uprave. Oprema se je tudi prilagodila zakonskim spremembam - elektornski računi in elektronska hramba dokumentov.

040210 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA**35.544 €**

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

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

Nakup strojne računalniške opreme:

6 kom namizni računalnik

3 kom prenosni računalnik

3 kom monitor

Nakup programske opreme:

Modul Potni nalogi

6 licenc MSOffice

1 licenca Windows 8.1 pro

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nekoliko nižja, ker smo prenehali vzdrževati nekatere programske pakete (SDMS, anuitete odkupov stanovanj).

0403 Druge skupne administrativne službe 1.795.012 €**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.795.012 €**

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 so bili doseženi naslednji kratkoročni in dolgoročni cilji:

- aktiviranje 943 m² do sedaj neurejenih in neprimernih površin kot javne kulturne infrastrukture za namene razvoja ljubiteljske kulturne dejavnosti in turizma v smislu večnamenskega centra,
- vključitev objekta in vsebinskega koncepta v gospodarsko - turistično rabo in omogočanje nadgradnje produktov kulturnega turizma v Kranjski Gori,
- razvijanje kulturno - umetniških dogodkov,
- večja dostopnost, izkoriščenost, kakovost in uporabnost objekta v samem centru Kranjske Gore,
- 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 je potekala skladno z gradbeno pogodbo.

040331 LJUDSKI DOM

1.736.232 €

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

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

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za plačilo naslednjih aktivnosti: za izvedbo gradbeno obrtniških del, instalacij ter zunanje ureditve (1.652.659,95 €), za izvajanje strokovnega nadzora med gradnjo (27.300,55 €), za projektno dokumentacijo (8.374,14 €), za svetovalne storitve (6.100,00 €), za povečan obseg dela (2.560,48), za kritje stroškov najemnine, komunalnih storitev ter obratovalnih stroškov stranki, ki se je za čas gradnje preselila v začasno stanovanje (4.528,30 €), za nabavo opreme in izvedbo storitev, potrebnih za obratovanje objekta (10.122,19 €) ter za izvedbo otvoritve objekta (4.212,13 €). Ker je objekt v uporabi so že nastali naslednji tekoči stroški: poraba električne energije (848,28 €), peleti za ogrevanje (3.147,50 €), telefon, internet (301,01 €), mesečni pregled dvigala in prenos alarmnega signala (183,00 €) ter zavarovanje objekta (353,26 €). Poleg navedenih stroškov jemorala Občina vrniti preveč plačani znesek, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nakazal na občinski račun ob 1. zahtevku za izplačilo, iz razloga, ker je Občina uveljavljala stroške, ki so nastali pred 12. 12. 2012, ko je bil sprejet Dokument identifikacije investicijskega projekta (15.541,06 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Celoten projekt je bil zaključen z nižjimi stroški od predvidenih. Vzrok je bil po vsej verjetnosti stanje na trgu, ko je Občina izbirala izvajalce za projektiranje, gradnjo objekta in izvajanje nadzora med gradnjo, saj je z izbranimi izvajalci podpisala pogodbe, katerih vrednosti so bile nižje od načrtovanih.

040334 POSLOVNE STAVBE

58.780 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Zaradi rušenja objekta Ljudski dom je bilo potrebno sanirati tudi sosednjo stavbo na naslovu Borovška cesta 79, saj se zahodna fasada tega objekta stika z vzhodno fasado Ljudskega doma. Opravljena je bila rušitev dela stene z balkoni ter ponovna pozidava. Za navedena dela so bila porabljena sredstva v znesku 50.143,89 €. Za izvajanje nadzora med to sanacijo je bilo porabljeno 1.098,00 €. Vlaganja v Tčarjevo 2 (kompenzacija z najemnino) v tem letu zanja 6.131,22 €, popravilo žlaba pr'Katr' naDvojem pa 1.407,16 €. NRP 198

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je 98 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **832.374 €**

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni **48.880 €**

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti **48.880 €**

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 **48.880 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 smo preko RAGOR-ja realizirali programe v skupni vrednosti 22.167,99 € in sicer sledeče projekte: podjetniški krožki v osnovnih šolah 2.904,00 €,

podjetniška kavica - spodbujanje podjetništva 1.327,00 €,

ustvarjalni podjetnik 3.892,00 €

delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov – točka VEM 1.343,00 €,

koordinacija županov 1.193,99 €,

Mladi spodbujamo starejše 6.155,00 €,

EU Direct 1.281,00 €,

Lokalna samooskrba 1.472,00 €

Življenja Gorenjcev 2.600,00 €.

Sodelovali smo tudi pri regijskih projektih, ki jih vodi BSC Kranj in sicer sofinanciranje nalog regionalnega razvoja 8.960,39 €.

Dokončno so bile realizirane aktivnosti in pridobili smo status Krajev z zdravo klimo. Strošek ročnih meritev vlage, temperature in vetra ter obdelava podatkov, primerjava s prejšnjimi meritvami in izdelava naloge je znašal 5.701,02 €. Projekt Anima sana, ki je potekal preko RAGORjasma financirali v višini 1.269 €, prav tako bil plačan račun za podjetniško kavico 2014 v višini 656 € (prejem računa v letu 2015).

Za trajnostno ureditev prometa v dolino Vrata je bila izdelana idejna zasnova v vrednosti 4.026,00€. V letu 2015 pa smo izvedli tudi vse aktivnosti in v sodelovanju z gospodarstvom izdelali Strategijo razvoja turizma Občine Kranjska Gora 2015-2015. Izdelava dokumenta je stala 5.124,00€. Priprava na razpis za izdelavo Celostre promotivne strategije pa je stala 976,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 73,15 %. Za projekt Spodbujanje podjetništva smo račun prejeli z zamudo in tako so bile obveznosti poravnane iz sredstev za leto 2015. Manj je bilo porabljenih sredstev za sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu, saj ni bilo novih regionalnih razpisov. V okviru postavke smo načrtovali tudi porabo sredstev za izdelavo morebitnih projektov, s katerimi bi lahko kandidirali na razpise za pridobitev EU sredstev. Razpisi v tem programskem obdobju podpirajo izvedbo mehkih delov projektov, tako da smo v letu 2015 izdelali le projekte za Vrata in Vršič.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **802 €**

06029002 Delovanje zvez občin **802 €**

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

802 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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

782.692 €

06039001 Administracija občinske uprave

692.849 €

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, dnevnega časopisja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

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

Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so bili nižji stroški dela ter materialni stroški uprave (86 % 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

543.376 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 in jubilejne nagrade. V tem letu je bil izplačan tudi poračun premalo izplačanih plač s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. 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

Realizacija je glede na plan 86 %.

060311 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE **109.849 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Gre za izdatke vezane na dejavnost uprave (telefon, poštno storitve, zdravniški pregledi zaposlenih, stroški fotokopij, stroški vezani na avto, stroški službenih potovanj, seminarjev, nagrad za obvezno prakso, revizorske in svetovalne storitve, storitve odvetnikov).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Realizacija glede na plan je 90,41 %.

060312 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA **39.625 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 imela v letu 2015 odhodke v višini **6.616,00 €**:

bruto plače 4.768,86
prispevki 767,78
ostali stroški dela 461,28
materialni stroški 618,08

Za izvajanje nalog **medobčinskega inšpektorata in redarstva** je bilo odhodkov v letu 2015 v višini **33.008,64 €**:

bruto plače 19.029,72
prispevki 3.100,92
ostali stroški dela 2.043,10
materialni stroški 8.740,28
osnovna sredstva 94,62 (prenosni telefon)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Dosežena realizacija 86,90 % je bila v okviru planiranih sredstev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **89.843 €**

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.

060320 MODERNIZACIJA UPRAVE **33.905 €**

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

Nakup VW kombija transporter (26.900 €) NRP002

Nakup fotokopirnega stroja, scannerja, fotoaparata, projektorja ter registratorja delovnega časa (7.004,77 eur). NRP003

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj, realizacija glede na plan je 98,56 %.

060322 UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B**55.938 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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: 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:

-namestitve avtomatskih vhodnih vrat (7.219 €),

-montaža predelne stene v sejni sobi (1.485 €) .

NRP006

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v letu 2015 je znašala 83,66 %.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.418 €
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.418 €
08029001 Prometna varnost	4.418 €

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 **4.418 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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:

- za nakup dveh kolesarskih poligonov za OŠ Mojstrana in Kranjska Gora v znesku 1.701,97€,

- izvedbo akcije bodi previden 75,00 €,

- majice, priznanja, rutke za prvošolčke 497,33€,

- nabavo novih opozorilnih tabel šolska pot in reklamnega materiala 1.956,88 €.

- osveščanje kolesarjev na trgu, letaki 186,95€

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje nastaja (87,08 % realizacija glede na plan), ker ni bilo zaračunana postavitev tabel šolska pot.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21.356 €
1003 Aktivna politika zaposlovanja	21.356 €
10039001 Povečanje zaposljivosti	21.356 €

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

21.356 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 21.356,12 € zajemajo pokrivanje deleža financiranja Občine kot naročnika javnega dela. Sredstva v višini 7.917,56 € so bila porabljena za izvajanje javnih del v Gornjesavskem muzeju Jesenice (vključene so bile tri osebe), sredstva v višini 1.850,05 € za Dom upokojevcev dr. Franceta Bergelja Jesenice (vključena je bila ena oseba), 7.683,41 € za Dom Viharnik (vključeni sta bili dve osebi) in 3.905,10 € za Turistično društvo Dovje-Mojstrana (vključena je bila ena oseba).

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 zagotavlja 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 (odstopka sofinanciranja), ki jih moramo kot naročnik javnih del zagotavljati pa tudi od statusa udeležencev javnih del).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

228.587 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

89.166 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

89.166 €

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 Razvojnega centra 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. Spodbuja se večja učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva.

110220 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO 55.200 €

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 2015 je bila 50.000 € za subvencije v kmetijstvo, 5.000 € za delovanje društev. Sredstva za delovanje društev so bila porabljena v višini 4.800 €, sredstva za subvencije v kmetijstvo pa v višini 50.400 €. Zaradi večjega števila vlog so bila sredstva v višini 450 € prenešena iz drugih proračunskih postavk. Razpisana sredstva so bila porabljena za naslednje ukrepe:

- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 44.550 €,
- naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 3.300 €,
- nove investicije za delo v gozdu 2.550 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za intervencije v kmetijstvo in sredstva za delovanje društev so bila porabljena v celoti. Zagotovljeno je bilo nekaj dodatnih sredstev z namenom, da je Komisija lahko obravnavala vse vloge.

110221 RAZVOJ PODEŽELJA 30.516 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 so bila sredstva porabljena za naslednje projekte:

LEADER LAS Gorenjska košarica: upravljanje in delovanje LAS: 2.766 €, Projekti NP 2012: Ustna izročila, narečje in oživitve obrti in kulinarike v Ratečah 2.660 € (nosilec Projekta je Občina Kranjska Gora), Narava nas uči 4.362 € (nosilec projekta je občina Radovljica), Starostniki raziskujejo koristne organizme - GARKLC 966 € (nosilec projekta je Biotehniški center Naklo), Dediščina starih hišnih imen 5.310 € (nosilec projekta je občina Bohinj).

Program razvoja podeželja - RAGOR: Projekti: "Moje naravno iz doline" 1.000 €, Tradicija, turizem, narava 4.000 €, Pehtina zelišča 4.000 €, Nazaj k naravi 2.406 €, Dediščina starih hišnih imen (vzdrževanje) 241 €. Prč z invazivkami 2.500 €.

Za označbe botaničnega vrta v Kranjski Gori je bilo namenjeno 305 € ter 80 € za članarino Združenje Demeter.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 63 %.

110222 KOZOLCI 450 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 namen pomoči za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih - kozolci na javnem razpisu v letu 2015 je bila 1.000 €. Oddana je bila samoena vloga, zato sredstva niso bila porabljena. Realizacija je bila 60 odstotna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

110223 BLAGOVNA ZNAMKA 3.000 €

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

Sredstva so bila na podlagi vlog porabljena za nakup embalaže ter tiskanje vrečk in nalepk za blagovno znamko Moje naravno iz doline. V letu 2015 je bila izdelana in vgrajena vitrina za izdelke blagovne znamke.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 100 %.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 7.837 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.837 €

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, ozvestiti 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.

110320 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

7.837 €

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

Sredstva so bila porabljen 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 in veterinarske storitve, vključno z akcijo sterilizacije in kastracije brezdomnih mačk, v vrednosti 6.601,65 €,

- pomoč Društvu za zaščito živali Jesenice 500 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, število brezdomnih mačk se je v letu 2015, kljub rednim akcijam povečalo. Realizacija je bila 94%.

1104 Gozdarstvo

131.584 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

131.584 €

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

131.584 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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,(49.999,45 €), ki zajema nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo dražnikov in sanacijo usadov na gozdnih cestah so bili z realizacijo programov v letu 2015 doseženi. Članarina 100 €, dajatve 39,32 €.

V letu 2015 je bil s pomočjo sredstev ministrstva, sektor za odpravo naravnih nesreč, saniran tudi plaz na gozdni cesti Belca - Jepca v vrednost 42.271 € in sanirane poškodbe v vrednosti 39.174 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo. Realizacija je 93 %.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	47.474 €
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	47.474 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	47.474 €

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

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

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

Cilji: Uporaba obnovljivih virov energije, zmanjšanje izpustov 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

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

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

120610 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT **1.823 €**

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 so bila porabljena za izdelavo energetskih izkaznic stavb, ki so v občinski lasti in izdelavo lokalnega energetskega koncepta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana v višini 84,82 % planiranih sredstev.

120611 FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA **45.651 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 so znašali stroški projekta REAAL 3.157,98 €, zavarovalna premija fotovoltaične elektrarne 5.434,48 €. Plačana so bila tudi dela po pogodbi z Eletec Petrol v višini 3.259,16 €. 33.799,51 € je bilo porabljenih za sanacijo škode na fotonapetostni elektrarni.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabljena so bila vsa planirana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.331.832 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.321.942 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	671.095 €

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 opreми 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

399.060 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 399.126,22 so bila porabljen 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

Realizacija je bila 97,08%.

130211 ZIMSKA SLUŽBA

271.222 €

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
Sredstva v višini 271.222,09€ so bila porabljen 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 2015 je znašala 88,93% planiranih sredstev. Razlika med planiranim in realiziranimi sredstvi je posledica mile zime, kar pa je težko napovedati.

130212 VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI

813 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 nadomestila za uporabo zemljišča.

Nabavljen je bil material za obnovo dveh mostov na kolesarski stezi. Strošek nabave in izvedbe se je prenesel v leto 2016.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za vzdrževanje in obnovo mostov na kolesarski cesti se je nabavil material (les). Strošek nabave in izvedbe se bo obračunal v letu 2016.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

448.323 €

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

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

330.887 €

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

Znesek 6.068,08€ je bil porabljen za odmere obnovljenih cest na Dovjem in v Gozdu Martuljku.

V sklopu obnove cest so bile obnovljene ceste v višini 323.915,29 €.

(NRP 152):

JP 689042 Ratečah (V Kuke)

JP 689283 v Podkorenu od št. 31 do št. 34

JP 689841 v Gozd Martuljku pri objektu Zg. Rute 68a (Misotič)

Obnova dela ceste JP 690411 pri vežicah na Dovjem

LK 190861 v Mojstrani pod Grančiščem

Cesta mimo Groša v Kranjski Gori

Cesta Smerinje v Kranjski Gori

Asfaltiranje Tičarjeve ceste v delu obnove meteorne kanalizacije

Izvedlo se je tudi asfaltiranje ceste v Mojstrani pri gasilnem domu.

Izvedla se je razširitev in ureditev makadamske ceste v Mlačco.

Izvedene so bile tudi lovilne ograje ob cesti v Srednji vrh in v Mojstrani.

JP 690431 na Dovjem (mimo Jereba) (NRP 194)

JP 689913 v Gozd Martuljku za Mlekarno (NRP 193)

Znesek 903,23€ je bil porabljen za plačilo odškodnine za izvedbo parkirišča na Dovjem.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na plan je 96 %.

130221 KOLESARSKÉ POTI - INVESTICIJE

3.989 €

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

Sredstva v višini 3.989,40€ so bila porabljena za izdelavo projekta za gorske kolesarske poti (traile). NRP108

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 24 %, izvedba projekta za gorske kolesarske poti se prenaša v leto 2016.

130222 MOSTOVI IN BRVI

37.550 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 v višini 10.362,25€ so bila porabljena zasanacijo posedka pri Petacovem mostu v Kranjski Gori. Znesek 3.858,54€ je bil porabljen za izvedbo gradbenih del mostu v Stan.

Za izdelavo projekta mostu čez reko Savo pri Topolinu je bilo porabljenih 4.855,60€.

Za ureditev prehoda za smučarje tekače na cesti Rateče, Planica so bila porabljena naslednja sredstva:

- 1.220,00€ je bilo porabljenih za izdelavo projekta

- 12.200,00€ je bilo porabljenih za nabavo naprave za prehod smučarjev tekačev (nordic slider)

- 5.053,90€ je bilo porabljenih za montažo nordicsliderja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije glede na plan je 92,72%.

130223 OPORNI ZIDOVI

51.214 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 :

225,70 € notarski stroški

19.829,52 € je bilo porabljenih za sanacijo opornega zidu in izdelavo varnostne ograje v Ratečah pri bivši žel. postaji.

9.137,87 € je bilo porabljenih za izvedbo opornega zidu za razširitev ceste na Dovjem

2.984,12 € pa za izvedbo opornega zidu v Gozdu Martuljku

Izdelala se je idejna študija sanacije opornega zidu ob avtobusni postaji v Ratečah v znesku 554,28 € in izvedbeni načrt za pločnik in oporni zid v Ratečah mimo župnišča v višini 5.758,40€.

9.247,60€ je bilo porabljenih za dokončanje projekta: "Sanacija opornega zidu v Ratečah", za IDZ oporni zid Pokoren pa 3.477 €.

NRP 176

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj, realizacija je 98 %.

130224 PLOČNIKI

10.119 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2.537,60 € so bila porabljena za namestitve inox držala ob pločniku v Mojstrani (Gobela). Za izdelavo IDZ za pločnik Dovje v več variantah je bilo porabljeno 3.233 €.NRP 192.

1.664,44 € je bilo porabljenih za obnovo cevovoda v delu predvidenega novega pločnika v Gozd Martuljku NRP 120.

2.684,00 € je bilo porabljenih za stroške revizijeprojekta " Pločnik Belca" NRP 177.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 26,77 %. Odstopanja so nastala, ker ni prišlo do odkupa zemljišč.

130225 TRGI

14.563 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 geodetski posnetek in izdelavo projektne dokumentacije za ureditev vaškega jedra v Mojstrani. NRP 200

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Znesek realizacije je manjši od planiranega, ker se je v letu 2015 izdelala samo idejna zasnova ureditve vaškega jedra, PZI dokumentacije pa se je prenesla v leto 2016.

13029003 Urejanje cestnega prometa

75.734 €

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 porabljena - nižji stroški od planiranih pri obnovi postajališč. Izboljšana je bila dostopnost ter urejenost in izgled postajališč.

130230 AVTOBUSNE POSTAJE

18.921 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 6.282,98 € so bila porabljena za 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.

Zavarovalnica je povrnila škodo poškodovane nadstrešnice "pod Kepo" - 519,84 € je razlika med dejanskim povrnjenim zneskom.

NRP 011:

dobava in montaža dveh nadstrešnic v na Belci v znesku 9.298,23€

priprava temeljev novih nadstrešnic (gradbena dela) - 2.819,52 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 58 % - izdelavi je tudi projektna dokumentacija idz za umestitev pločnikov na relaciji Kranjska Gora -Rateče, ki se prenaša v leto 2016.

130231 PARKIRIŠČA

56.814 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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:

- določitev meje, idejno študijo in za izvedbo parkirišča v Ratečah na mejnem prehodu.
- izvedba asfaltiranega parkirišča na Velikem Bregu v Mojstrani in dveh makadamskih parkirišč.
- asfaltiranje uvoza na parkirišče pri Zelencih
- idejne študija za sanacijo parkirišča na avtobusni postaji v Ratečah

Postavka je vezana na NRP 116.

Izplačana je bila odškodnina za uporabo parkirišča na Dovjem.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije je znašala 46,90%, ker parkomati v letu 2015 niso bili nameščeni. Prav tako zaradi neuspešne pridobitve zemljišč ni bilo izvedeno parkirišče za avtodome.

13029004 Cestna razsvetljava

126.790 €

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

70.855 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 38.411,66 €,

- tekoče vzdrževanje 32.443,60 € (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 (88,30 % 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 90,12 %.

130241 INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA

55.935 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 13.494,06 € so bila porabljena za zamenjavo žarnic z varčnimi v skladu z Uredbo (NRP 038), sredstva v višini 1.837,44 € so bila porabljena za JR parkirišča na mejnem prehodu Rateče

V okviru obnove cest so bila sredstva porabljena za obnovo in dograditev javno razsvetljavo (40.603,14 €):
NRP 152:

JP 689841 v Gozd Martuljku pri objektu Zg. Rute 68a (Misotič)

Obnova dela ceste JP 690411 pri poslovilnih vežicah na Dovjem

LK 190861 v Mojstrani pod Grančiščem

Cesta mimo Groša v Kranjski Gori

Cesta Smerinje v Kranjski Gori

JP 690431 na Dovjem (mimo Jereba) (NRP 194)

JP 689913 v Gozd Martuljku za Mlekarno (NRP 193)

Izvedena je bila tudi dograditev JR v Ratečah od št. 94 do 70 in na Vršiški ulici v Kranjski Gori.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvedene so bile vse predvidene investicije.

1306 Telekomunikacije in pošta	9.890 €
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto	9.890 €
130610 IZGRADNJA ODPRTEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA	9.890 €
<p><u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis</u> Sredstva so bila namenjena za izdelavo Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Kranjska Gora. <u>Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom</u> Odstopanj realizacije od plana ni bilo.</p>	
14 GOSPODARSTVO	690.690 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	26.642 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	26.642 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora
Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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

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

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

Sredstva niso bila porabljena v celoti. V letu 2012 je bil pripravljen nov Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva in od takrat je v proračunu vsako leto zagotovljenih več sredstev. Tudi v letu 2015 so bila izkoriščena skoraj vsa sredstva. Realizacija je bila kar 99%.

140210 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	26.642 €
--	-----------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 izveden že četrty po novem Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora, je bilo razdeljenih za 26.641,76 € sredstev. Na razpisu je bilo dodeljenih kar 36 pomoči različnim prosilcem in sicer 5.711,79 € za spodbujanje investicij, 13.820,08 € za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest insamozaposlovanja, 1.941,73 € za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva, 3.482,12 € za spodbujanje sobodajstva ter 1.686,04 € za subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Postavka je bila realizirana v višini 94,47 %.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	664.049 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	664.049 €

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 23% več nočitev (uradni podatki o številu nočitev za leto 2015 bodo na razpolago šele v mesecu marcu 2016). Vsekakor pa je bila v letu 2015 presežena številka 500.000 nočitev. LTO je izvedel celoten program in sicer iz dodeljenih občinskih sredstev in še s sredstvi, ki jih je ustvaril sam. Gradnja vstopnih točk se bo prenesla v leto 2016, narejen je bil projekt.

140320 ZAVOD ZA TURIZEM LTO

481.926 €

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

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 131.671,65 EUR. Postavka zajema tudi obračunane osebne prejemke, kot so regres za letni dopust, povračilo strokov prehrane in prevoza na delo in z dela ter KDPZ .

Sorazmerno s postavko za plače je bilo obračunanih in plačanih prispevkov delodajalca v višini 19.698,70 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, izvedel digitalno promocijsko kampanjo ter pripravo promocijsko informativnega materiala, ponatisi promocijskega materiala, krovne promocijske brošure, splošne predstavitvene brošure za množino distribucijo, informator splošnih podatkov, animacij in prireditev, info karte sprehajalnih poti, kolesarskih poti s karto naselij, info karta smučarskih in tekaških prog, brošuro 10 koč, brošuro izletov v sodelovanju s TD, urejal 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 71.109,01 EUR.

LTO je izvedel kooridancijo 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 2015, Otvoritev poletne sezone in Kekčevi dnevi, Alpe Adria Bike Festival, Svečani koncert ob Ruski kapelici, Tedenske poletne prireditve z Imago Slovenije, Oktober3Fest (prej Veselo v Kranjsko Goro) - 8. srečanje narodno zabavnih ansamblov, Pohod parkeljnov treh dežel, Božino novoletne prireditve, prireditve v Alpski vasici, Kranjska Gora se predstavi in Silvestrovanje na prostem. V letu 2015 je LTO nadaljeval z izvajanjem projekta SOLUM - Dolina sanjska kulinarika božanska, za katerega je prejel nepovratna sredstva iz programa INTERREG Italija - Slovenija. Projekt se je v letu 2015 zaključil. Za celotno koordinacijo, izvedbo in sofinanciranje prireditev po razpisu je bilo porabljenih 142.717,69 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, označevanje, pripravo prog, najem WC-jev je bilo porabljenih 24.973,81 EUR. Za nakup opreme za umetno zasneževanje tekaških prog pa 20.228,82 EUR.

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

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

Nabavljena je bila oprema prostora za stojnice in oder, posodobljena programska oprema in promocijski lok v skupni vrednosti 3.097 EUR (NRP 025).

Stroški drobnega materiala, promocijska darila, CDji, DVD teka, fototeka, stroški poštnine in telefona, interneta, tekoče vzdrževanje, elektrika, komunala, najem, stroški izobraževanja, pogodbeno in študentsko delo, avtorski honorarji, ostale neproizvodne storitve (računovodski servis, odvetniške storitve, vzdrževanje računalnikov, stroški statističnega urada, bančne provizije, RTV naročnine, stroški vzdrževanja programske opreme VASCO) reprezentanca, zavarovalne premije, potni stroki, participacija STIP "Slovenski turistični informacijski portal", pozdravno informacijske table in transparenti, rezervacijski sistem Feratel, raziskave, razvoj, organiziranje tečaja za

lokalne vodnike skupaj je bilo porabljenih sredstev v višini 66.428,97 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj pri realizaciji programov ni bilo. Realizacija je bila 99 %.

140321 DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV

76.332 €

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

Na našem območju delujejo štiri turistična društva, ki izvajajo programe ter projekte na področju glavne gospodarske dejavnosti – turizma. Vršijo tudi promocijsko dejavnost ter skrbijo za turistični podmladek, ocvetličenje in olupševanje hiš ter ohranjanje dolgoletne tradicije sobodajalstva v Zgornjesavski dolini. V letu 2016 je bilo s strani občinskega sredstva dodatno dodeljenih še 10.000 € za olupševanje in ocvetličenje krajev. 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...23.891,81

TD Kranjska Gora.....29.699,65

TD Rateče Planica... 11.525,75

TD Gozd Martuljek ...11.214,98

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranih je bilo 97 % razpoložljivih sredstev.

140322 MREŽA ALPSKIH OBČIN

7.360 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 smo se udeležili letne konference Omrežja, ki je bila v Franciji v občini Saint Martin de Belleville in s tem v zvezi so nastali prevozní stroški. Porabili smo tudi sredstva planirana za plačilo letne članarine. V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi v projektu Travniški sadovnjaki in izvedene so bile delavnice za občane na temo dela v sadovnjaku. Izvedena je bila tudi ekskurzija in sicer ogled dobrih praks v Tunjicah, kjer so si občani ogledali delo Sadjarskega društva Tunjice. Ob zaključku projekta je bila izdelana tudi zloženka z navedbo vseh avtohtonih sadnih vrst, ki so primerne za naše kraje z značilnostmi alpskega podnebja.

Nadaljevali smo s projektom Mladi v akciji in izpeljali obiske v občini Balzers in Mauren v Lihtenštajnu. Mladi so pripravili projekt in ga zelo uspešno predstavili predstavnikom iz drugih držav (Nemčija, Liechtenstein, Avstrija in Slovenija). Projekt je bil sofinanciran s strani Alpskega mesta in Omrežja občin in stroški prevozov in obiskov so nam bili povrnjeni. Prav tako smo gostili mlade z občine Planken in jim predstavili delo mladih (Društvo mladih Kranjska Gora) ter jim razkazali zanimivosti in znamenitosti naše občine. Tudi ti stroški so bili sofinancirani s strani Omrežja občin Povezanost v Alpah.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 68 %, saj so bili stroški udeležbe na konferenci nižji od načrtovanih.

140324 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA GORENJSKE (RDO)

13.086 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 99,98 %, kar predstavlja plačila v skladu s pogodbo.

140325 SANACIJA IN UREDITEV JEZER V JASNI

75.561 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 ureditev jezer v Jasni. 9.760 € je bilo porabljenih za projektno dokumentacijo, preostanek sredstev pa je bil porabljen za ureditvena dela (NRP 188).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidena sredstva so bila porabljena v celoti.

140326 VRŠIČ

3.867 €

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

Gorski prelaz Vršič je, predvsem v času poletne sezone, zelo dobro obiskan in zaradi tega nastajajo problemi s parkiranjem avtomobilov. Za ureditev problema parkiranja in za dodatno ponudbo obiskovalcem Vršiča je bil izdelan idejni projekt ureditve prelaza Vršič. Na osnovi idejne zasnove, ki vključuje ureditev obstoječih parkirišč, postavitev sanitarij in informacijsko točko bomo v letu 2016 pristopili k izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi del ter morebitni kandidaturi za EU sredstva. Postavka je vezana na NRP 196.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 77 %, saj je bila izdelana Idejna zasnova ureditve prelaza Vršič cenejša, kot smo načrtovali.

140327 VSTOPNE TOČKE

5.917 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 grmovnic na parkirišču Topolino v višini 3.874,72 € in za izdelavo projektov- idejnih zasnov za ureditev vstopnih točk v višini 2.042,50 €. NRP 201

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker projektna dokumentacija za ureditev vstopnih točk ni bila zaključena v letu 2015 se bo priprava nadaljevala v letu 2016. V letu 2016 je predvidena tudi izvedba projekta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

919.200 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

900.396 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

65.715 €

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 sanacija divjih odlagališč je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, saj ni bilo potreb.. Tudi vzdrževanih del na Mali Mežakli je bilo manj od planiranih - ostanek sredstev se prenaša v naslednje leto - gre za namenska sredstva.

150210 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA

4.378 €

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

Sredstva v višini 4.378,28 € so bila porabljena zaplačilo vzdrževalno gradbenih del in nadzora na odlagališču Mala Mežakla. 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 2015.

150212 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

3.047 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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:

586,12 € za plačilo malic ob spomladanskih čistilnih akcijah društev,

2.461,14 € za sanacijo divjih odlagališč na celotnem območju občine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za malice na čistilih akcijah je bilo porabljeno manj sredstev kot smo planirali.

150213 ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV

58.289 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 50.898,69 € so bila namenjena zaplačilo subvencije za storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov za leto 2015. Preostanek sredstev v višini 7.390,48 € je bil porabljen za zamenjavo dotrajanh zabojnikov in vzdrževanje EKO otokov, ter nakup zabojnikov in postavitev novega eko otoka v Gozd Martuljku. Postavka je

vezana na NRP 138.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 82 %.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

834.681 €

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

V tem letu ni bilo večjih vlaganj v fekalno kanalizacijo, sredstva so se namenila za dela, potrebna za prevzem kanalizacijskega sistema od koncesionarja.

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

101.259 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 18.468,39 €: 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 82.790,28 € zajemajo obnovo v okviru cest v Kranjski Gori, Ratečah, na Dovjem, Gozd Martuljku in v Mojstrani.

V sklopu novogradnje se je izvedla meteorna kanalizacija na parkirišču mejni prehod v Ratečah.

Postavka je vezana na NRP 116, 152, 193 in 194.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 84,70%.

150221 FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE

89.725 €

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

Geodetske storitve za potrebe rekonstrukcije in dograditve kanalizacijskega omrežja v Kranjski Gori je bilo porabljeno 16.873,54 €, za revizijske in svetovalne storitve 23.371,17 €, posnetek s kamero 10.734,15€.

18.485 € je bilo porabljenih za obnovo puhal načistilni Tabre, 8.002,50 € je bilo namenjenih za plačilo sofinanciranja malih čistilnih naprav.

Izdelan je bil projekt ureditve kanalizacije v cesti Podbreg - Vršiška v višini 3.489,20 € in 4.277,94€ za plačilo odškodnine za služnost.

Znesek 2.745,18 je bil porabljen za plačilo stroškov tehničnih pregledov in notarskih storitev.

Izvedla se je zaščitna ograja za greznico v Gozd Martuljku v znesku 1.746,46 €.

Postavka je vezana na NRP 034.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 31,96 %. Do odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo ker nismo uspeli pridobiti soglasij in zgraditi kanalizacije v Kranjski Gori. Razlika je tudi vlogah za sofinanciranje MČN (realizacija 14,10%).

150222 REŽIJSKI OBRAT

643.698 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 203.227,76 €, za plačilo stroškov delovanja ČN Jesenice 19.811,75 €, administrativne stroške zaračunavanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 18.896,40 €, 1.478,18 € je bilo porabljenih za izvedbo genotoksičnih raziskav reke

Save. Na podlagi najemne pogodbe za ČN Jesenice je bilo za investicijsko vzdrževanje porabljenih 545,01 €. V letu 2015 smo za plačilo kapitalskih stroškov namenili 383.393,35 €. Stroški izterjave neplačnikov pa so v letu 2015

znašali 16.345,05 €. Postavka je vezana na NRP 036 in NRP 141.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba sredstev je odvisna spreminjanja obrestnih mer in količin odpadne komunalne vode ter se giblje v okviru višine planiranih sredstev (93,83 %).

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	18.804 €
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	18.804 €

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.

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

Pot k Martuljškim slapovom je bila obnovljena, v Zelencih ni bila končana obnova stolpa – prenaša se v leto 2016.

150510 ZELENCI **6.052 €**

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

Sredstva v višini 5.383,13 € so bila porabljeni za obnovo pešpoti, ki vodi do jezera na območju Zelencev, preostali del 607,56 € je bil porabljen za informacijsko tablo, ki je nameščena ob vhodu v naravni rezervat. Strošek dokumentacije za razgledni stolp je bil 61 €. NRP 175.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljeni, ker je bilo 5.000 € namenjenih za obnovo razglednega stolpa. Na podlagi strokovnega mnenja, je bilo odločeno, da se v letu 2016, stolp obnovi v celoti. Obnovo bo sofinanciralo tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

150511 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO **726 €**

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

Na 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 2015 so bila dodeljena sredstva (prihodek) iz leta 2014. Sredstva iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so bila dodeljena Lovski družini Dovje v višini 331,27 € in Lovski družini Kranjska Gora v višini 394,69 €. Sredstva so bila porabljeni 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 **12.026 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 2015 so bila sredstva porabljeni za vzdrževalna dela na poti k Martuljškim slapovom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabljeni so bila sredstva v višini 92,51%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

869.355 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **93.742 €**

16029003 Prostorsko načrtovanje **93.742 €**

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 in 8. spremembe PUP se še nadaljujejo.

160230 PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE 81.739 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 so bile izvedena naslednje dokumente:

strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine 18.528,12 €

poplavna študija 53.731,00 €

dopolnitev okoljskega poročila 7.800 €

elektronska oblika prostorskih aktov 1.680,16 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je znašala 58,39%.

160231 URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE 12.003 €

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

Sredstva so bila porabljena za naslednje zadeve:

nadaljevanje priprava 8. sprememb PUP

nadaljevanje postopka priprave OPPN Pod Vitrancem,

priprava dokumentacije za odstranitev objekta v G. Martuljku.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 24.50% saj vsi postopki v letu 2015 niso bili dokončani. Postopki se bodo nadaljevali v letu 2016.

1603 Komunalna dejavnost	559.954 €
16039001 Oskrba z vodo	288.881 €

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

Gradnja vodohrana Dovje se ni zaključila v letu 2015, prenaša se v začetek leta 2016.

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 vzdrževalna dela na vodovodih in v okviru obnove cest stroški niso bili višji od planiranih, cene na trgu so bile ugodne.

160310 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 4.402 €

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

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje hidrantnega omrežja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije je bila 49,46%.

160311 VODOVODNO OMREŽJE 284.479 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 izgradnjo Vodohrana Dovje NRP 160:

- geodetske storitve in parcelacije v višini 1.570,36 €
- izdelava varovalne ograje v višini 1.647,25 €
- prevzem in deponiranje izkopa na MM v višini 8.940,46 €
- raziskave in zaščita gradbene jame v višini 52.967,63 €
- za gradnjo je bilo v letu 2015 porabljeno 109.432,44 €
- za nadzor in koordinacijo varstva pri delu 540 €

Izvedle so se obnove vodovoda (NRP 142 in NRP 152, 194) v Ratečah, Kranjski Gori, Mojstrani, Radovni in na Dovjem v višini 98.788,62 €.

Znesek za uporabo in nakup zemljišč je znašal 10.112,25 €.

480 € pa je bilo porabljeno za stroške postopka tehničnega pregleda VH Log, NRP 150. Za VH Planica (NRP 148) je bila postavljena cestna zapornica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 55,21 %. Dokončanje gradnje vodohrana Dovje se je preneslo v leto 2016.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 25.020 €

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 25.020 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališč. V okviru investicijskega vzdrževanja smo izvedli tlakovanje pred vhodom v vežice v Ratečah, kupili smo nove klopi za vežice Kr. Gora in Dovje, v Kranjski Gori zamenjali dotrajano ograjo. Postavka je vezana na NRP 027.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Sredstva so porabljena 94,11%.

16039003 Objekti za rekreacijo

127.332 €

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

Planirano igrišče pod Lekom v Kranjski Gori se je preusmerilo v Jasno. Izvedba sprehajalne poti Lek – Jasna – Erika se prenaša v naslednje leto, v letu 2015 je bil narejen projekt.

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. Vzdrževanje je bilo opravljeno glede na potrebe.

160330 VZDRŽEVANJE ZELENIC

59.129 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 59.128,64 € 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 98,55%.

160331 OTROŠKA IGRIŠČA

9.118 €

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

V letu 2015 smo za redno vzdrževanje vseh igrišč po Občini (pogodba s JP Komunala Kranjska Gora) namenili 2.492,20 €, za nakup gugalnice na igrišču pri parku in v Mojstrani 2.980,46 €, za nakup gugalnice na igrišču v Mlačici v Mojstrani 1.363,96 €, za zamenjavo mivke za peskovnik v Mojstrani 817,69 € ter za projektno dokumentacijo za igrala v Jasni 1.464,00 €. Postavka je vezana na NRP 029.

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

59.085 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 11.577,76. Ker smo v letu 2015 pristopili k prenovi označevanja obstoječih sprehajalnih poti je bila izdelan tudi popis vseh sprehajalnih poti v vrednosti 1.571,17€ ter nabavljeni nove označevalne table v vrednosti 14.992,15 (table se bodo pričele nameščati spomladi 2016).

NRP 195:

V okviru te postavke je bila realizirana tudi dokončna obnova Tihe potke v višini 20.586,04€.

Iz postavke sta bila plačana računa za izdelavo projektov:

- Ureditev peš poti od Leka do Jasne (1.415,20€)

- Ureditev peš poti od Jasne do Erike (2.488,80€)

Za IDZ Tehnološke učne poti pa je bila izdelan tudi geodetski načrt v vrednosti 2.903,60 in projektna dokumentacija v vrednosti 3.550,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija celotne postavke znaša 72 %, saj zadnja zima ni povzročila velike škode na sprehajalnih poteh. V okviru postavke pa ni bila realizirana obnova poti od hotela Lek proti Jasni. Obnova bo realizirana v letu 2016.

16039004 Praznično urejanje naselij

29.378 €

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

26.152 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 montažo in demontažo novoletne okrasitve na območju celotne občine, za zamenjavo dotrajanih delov novoletne okrasitve, za subvencioniranje nakupa novoletnih lučk. Izvedlo se je tudi ozvočenje trga v Kranjski Gori.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija glede na plan je 91,76 %.

160341 IZOBESANJE ZASTAV

3.226 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 izobešanje in pobiranje zastav ob praznikih (26.12., 08.02., 27.04.- 02.05. in 25.06. za občinski praznik 7.8).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Strošek je bil nižji od planiranega.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

89.343 €

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 pohištvo 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

Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno.

160350 ZATIRANJE KOMARJEV

4.552 €

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

Sredstva so bila na podlagi pogodbe s TD Rateče Planica porabljena za plačilo opravljenega dela - škropljenje v vrednosti 2.509 € in za nakup sredstva za tretiranje v vrednosti 2.043 €. Sredstva, ki so bila planirana za čiščenje zarasti na območju Ledin, niso bila porabljena v letu 2015.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Akcija odstranitve zarasti je bila izvedena v mesecu decembru 2015, račun bo plačan v letu 2016, zato je realizacija nižja - 60%.

160351 POSODOBITEV URBANE OPREME

67.018 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 ter barvanje v skupni višini 4.319,22 €.

Skladiščenje korit za rože ter klopi je bilo realizirano v skladu s pogodbo, v višini 2.488,80 €.

Poravnani so bili tudi stroške elektrike za bankomat v Gozdu Martuljku 391,57 € in pa stroški vode zavsa korita 214,81 € (korito Bor, pitnik pred slačičarno Charlie, pitnik nasproti Razorja, pitnik kolesarsko počivališče Mojstrana). V okviru postavke smo najeli tudi plavajoči poton za Jezero Jasna v višini 2.464,40 €. V okviru postavke so bila realizirana še plakatiranja ob nekdanji Vili Olgi v višini 505,08 €.

NRP 112: Nabavili smo nove koše za smeti, 6 klopi ter 10 cvetličnih korit v skupni višini 11.316,32 € ter nove ulične svetilke za trg pred nekdanjim Turističnim društvom v višini 8.308,20 €. Za trg pred cerkvijo pa so bile nabavljene tudi tri odprte stojnice ter zamenjane stare ponjave, vse skupaj v višini 3.724,66 € (stojnice in ponjave) ter 10 zaprtih stojnic v višini 19.650 €. Dodatno smo nabavili še tri zaprte stojnice za Mojstrano in sicer v višini 10.000 €. Zamenjane so bile usmerjevalne lamele naobcestnih tablah (Vrliška cesta), nova je tabla za park pri hotelu Lek ter obveščevalne table ob jezeru Jasna (3.634,65 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke znaša 73%. Odstopanja nastajajo zaradi ocene stroškov vzdrževalnih del na usmerjevalnem in uličnem sistemu ter uličnem pohištvo, saj nikoli ne moremo točno oceniti kakšna škoda bo nastala zaradi snežnih razmer in pluženja. Pri načrtovanju plačil vode za pitnike in električne energije za bankomat smo načrtovali večjo porabo od dejanske. Načrtovali smo tudi nabavo pokrite nadstrešnice za trg pred cerkvijo, vendar bo nabava realizirana v letu 2016 skupaj z dokončno ureditvijo tega trga.

160353 KATASTRI GJI

9.515 €

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

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

374 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 plakatiranje .

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker se je planirala postavitev novih tabel, se sredstva niso porabila.

160355 JAVNE SANITARIE

7.885 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
Sredstva so bila porabljena za najemnine mobilnih WC kabin, ki so bile postavljene na naslednjih lokacijah:

- Proda Mojstrana,
- mali Špik G. Martuljek,
- Jasna,
- Rateče- Ledine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva so bila porabljena v višini 96,86%

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

83.193 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

70.332 €

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

Ni bilo 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

S prihodki prodanih občinskih stanovanj se vlaga v obnovo stanovanj v stavbah, kjer je občina v celoti lastnik.

160520 GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ 70.332 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 114 investicijsko vzdrževanje in izboljšave v stanovanja (stanovanjski program)

Poleg manjših investicijskih del, so bila Izvedena naslednja večja dela:

Podkoren 92, obnova kopalnice, 4.920 eur

Triglavska 61, okna, 9.051 eur

Bezje 2, notranja vrata, 2.978 eur

Rateče 18, vhodna vrata, 2.400 eur

Alojza Rabiča 15, okna, 2.950 eur

Alojza Rabiča 16, obnova fasade, 1.453 eur

Naselje Slavka Černeta 14, fasada, 1.088 eur

Triglavska cesta 58, okna, 12.851 eur

Delavska ulica 11, okna, 5.174 eur

NRP 079: projektna dokumentacija, geodetske in notarske storitve za obnovo stare šole na Dovjem št. 41.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija te proračunske postavke je 31,80 %. Vzrok je prenehanje aktivnosti za gradnjo novega bloka v Mojstrani (gradbena dokumentacija, pripravljala dela), zaradi preusmeritve v obnovo stare šole na Dovjem št. 41.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**12.861 €**

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

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

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

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD. Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. Zajeti so odhodki za storitve upravljanja, stroški izterjave najemnin, oglaševalskih storitev, zavarovalnin in drugi podobni stroški. Zajeti so tudi stroški praznih stanovanj (najemnine, tekoči stroški za skupne prostore), stroški tekočega vzdrževanja stanovanj po programu ter obveznosti po Stanovanjskem zakonu (tekoči transferi v javne sklade).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Stanovanjsko podjetje je skrbelo za upravljanje in vzdrževanje stanovanj ter skupnih prostorov.

160531 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ 12.861 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4.700 eur

Zavarovanje skupnih delov in naprav 6.561 eur

Obratovalni stroški neplačnikov 1.599 eur

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, ker so bila sredstva za pokrivanje subsidiarne odgovornosti načrtovana s preveliko rezervo. Prav tako niso bila izvedena vsa etažiranja in ni bilo nobenega postopka deložacije.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)**132.467 €****16069001 Urejanje občinskih zemljišč****26.030 €**

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 zemljiškoknjižnega 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 preje 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 zemljiškoknjižnih zadev.

160610 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

26.030 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 geodetske odmere zemljišč, v preteklosti uporabljenih za gradnjo občinskih cest v naselju Mojstrana (Veliki Breg, Delavska) Dovje (v novem naselju), Kranjska Gora (cesta pri Hit Casino) in Rateče, ureditev meje Pokopališča v Logu, za geodetske odmere vodnih zacetij na zemljiščih AS Dovje - Mojstrana, za cenitve nepremičnin zaradi prodaje (zemljišč v Kranjski Gori, dela stavbe v Mojstrani, stanovanj za prodajo), za cenitve odškodnin zaradi služnosti (vodohran Planica), za cenitev zemljišč - stvarnega vložka v Infrasport, za stroške notarskih overitev podpisov na kupoprodajnih pogodbah, služnostnih in drugih pogodbah ter za notarske stroške sestave elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov za ureditev stanja v elektronski zemljiški knjigi za izvršene nakupe zemljišč, za ukinitve statusa javnega dobra na nepremičninah in za uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 84%, ker nekatere naročene odmere še niso bile zaključene v letu 2015.

16069002 Nakup zemljišč

106.436 €

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, 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 zemljiškoknjižno stanje, zato ocenjujemo, da je bilo ravnanje tudi učinkovito.

160620 NAKUP ZEMLJIŠČ

106.436 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 nakup zemljišča za potrebe pločnika v Gozdu Martuljku, za nakup zemljišča za dostop do Vodohrana Alpina v Kranjski Gori, za nakup zemljišča na Dovjem, potrebnega zaradi menjave z zemljiščem za parkirišče na Dovjem in nakup zemljišča za ureditev etažne lastnine v večstanovanjskih stavbah v Mojstrani.

Postavka je vezana na NRP 028.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso bila porabljena, ker ni prišlo do odkupa vseh zemljišč za potrebe gradnje pločnika v Gozdu Martuljku.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	39.603 €
1707 Drugi programi na področju zdravstva	39.603 €
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	23.871 €

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 preteklih letih smo 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

23.871 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 se porabilo jo za zdravstveno zavarovanje oseb, ki so zavarovani »kot občani«. V letu 2015 je bilo povprečno mesečno število zavarovancev 64,5 (lani 66, predlani pa 52).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 95,49 %.

17079002 Mrliško ogledna služba	15.732 €
--	-----------------

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 **15.732 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Porabljena sredstva so bila namenjena kritju stroškov mrliških ogledov in obdukcij, ki jih je občina po zakonu dolžna kriti. Bilo 25 mrliških ogledov, 8 obdukcij in 8 tehničnih pomoči pri obdukciji.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 84,42 %, težko pa je načrtovati natančen znesek, saj ne vemo, koliko teh storitev bo v posameznem letu opravljenih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **731.258 €**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **202.669 €**

18029001 Nepremična kulturna dediščina **8.653 €**

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 **8.653 €**

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 kratak 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 2.652,55 €.

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 (75,24 %).

18029002 Premična kulturna dediščina **194.016 €**

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

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine,

Kolektivna pogodba za javni sektor

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

Dolgoročni cilji pri podprogramu se nanašajo na zagotavljanje varstva kulturne dediščine, zagotavljanje varstvenega režima, obnovo objektov kulturne dediščine in vključevanje le-te v turistično ponudbo ter oblikovanje ponudbe

muzejskega kompleksa in njeno trženje, promocijo ponudbe in vključevanje v projekte. Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki svoje poslanstvo opravlja na podlagi zbirk s področja zgodovine planinstva, kulturna in krajevna zgodovina od Jesenic do Rateč ter širše v gornjesavski regiji.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena, ostanek je bil na investicijskih transferih

180220 GORNJESAVSKI MUZEJ

194.016 €

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

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so znašala 138.957,35 €, za prispevke delodajalcev 19.631,52 € in za premije KDPZ 323,08 €.

22.214,99 € je bilo namenjeno za materialne stroške Za projekte je bilo porabljeno 6.000,00 €. (razstavni program: 5.000,00 in projekt Soška fronta 1.000,00)

Kot investicijski transfer javnemu zavodu so bila namenjena sredstva v višini 6.689,40 in sicer za odkup muzejskega gradiva 2.800,00 € ter za nakup računalniške opreme, projektorja, LCD TV in multifunkcijske naprave 3.889,40 €. Postavka se navezuje tudi na NRP 047 - investicije v Gornjesavski muzej.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za plače, prispevke, premije KDPZ in za investicijske transfere na postavki niso bila v celoti porabljena, realizacija je bila 93,46 %.

1803 Programi v kulturi

211.332 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

140.018 €

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 93,40 % (manj porabljeno za materialne odhodke). 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

140.018 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 na tej postavki zajemajo:

plače in drugi izdatki: 73.210,95 €

prispevki delodajalcev: 10.536,65 €

premije KDPZ: 227,45 €

materialni stroški: 16.198,42 €

program: 10.140,67 €

nakup knjižničnega gradiva: 28.152,00 €

računalniška oprema 1.551,83 €

Postavka se navezuje tudi na NRP 080 - investicije občinska knjižnica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena, največji ostanek je bil na materialnih stroških in plačah, skupni stroški so bili tako nižji od planiranih (93,40 % realizacija).

18039002 Umetniški programi**20.395 €**

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**17.826 €**

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

Odhodki v višini 17.825,77 € zajemajo:

sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim: 11.499,88 €,

sredstva za prispevke delodajalcev: 1.534,30 €,

premije KDPZ: 35,59 €,

sredstva za materialne stroške: 4.020,00 €,

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**50.919 €**

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 zahtevkov društev. Neporabljena pa so ostala na postavki Dejavnost kulturnih društev.

180330 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV

6.311 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 6.311,30 €. Pregled sredstev po posameznih društvih pa je sledeč:

	prejeto na razpisu	realizacija
KUD Gozd Martuljek	2.725,89	187,85
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora	1.669,82	1.539,10
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana	4.622,09	1.004,73
KD Odmev	3.463,88	2.581,66
Društvo Triglavski zvonovi	2.423,30	997,96

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila zgolj 42,34 %, 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

11.460 €

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

Sredstva v višini 7.909,96 € 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 pa za nakup peletov ter za redno vzdrževanje doma (zavarovanje, manjša popravila...).

Sredstva za materialne stroške kulturnim društvom v višini 3.549,99 € so bila na podlagi javnega razpisa razdeljena takole:

KUD Gozd Martuljek	52,54
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora	629,77
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana	1.482,83
KD Odmev	769,99
Društvo Triglavski zvonovi	614,86

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100,00 %.

180332 KULTURNI PROJEKTI

21.077 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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	1.891,00
pogostitev nastopajočih	23,04
nastop gosta na novoletnem koncertu	500,00
novoletni koncert pihalnega orkestra -okrasitev dvorane	150,00
novoletni koncert -prevoz godbe	295,65
tisk plakatov za novoletni koncert	176,90
novoletni koncert- izobešanje plakatov	73,40
SAZAS novoletni koncert	78,49
cvetlični aranžma za proslavo ob Dnevu državnosti	50,00
SAZAS proslava ob Dnevu državnosti	19,16
venčki in sveče (1. november, ZB za vrednote NOB Dovje-Mojstrana)	177,02
Dnevi oglarjenja	1.000,00
37. območna razstava fotografij (Foto klub Jesenice)	200,00
najem "Mini Planice" (prireditve pri obeh osnovnih šolah)	600,00
obeležitev 70 letnice Gimnazije Jesenice	500,00
plakati	73,40
poslikave na starih hišah na Dovjem (KUD Jaka Rabič)	2.440,00

pomoč pri izdaji knjige Vida Černeta Kranjska Gora...včeraj...danes...jutri in še nekaj	2.171,45
pogostitev nastopajočih na proslavi ob 70 letnici osvoboditve	36,72
kombi prevoz na Jesenice (novoletni županov sprejem v domu)	65,70
nastop Smolarja na prireditiv v Rutah	150,00
bilten Viharnikove niti časa	1.000,00
sodelovanje v projektu "Slovenija, kot jo vidimo otroci" (Društvo Sobivanje, sodelujeta OŠ)	350,00
prevoz godbe (proslava ob 70 letnici osvoboditve)	229,95
sofinanciranje prevoza članov Likusa na srečanje	100,00
Dvorana Vitranc - 3. pokal Kranjske Gore v kickboxingu	1.853,18
Dvorana Vitranc-1.EP v kickboxingu	945,00
Sofinanciranje zamenjave kritine na cerkvi na Dovjem	6.000,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Realizacija je bila 93,67 %.

180333 PIHALNI ORKESTER

12.071 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. Za nakup telovnikov pa je bilo namenjeno 8.209,60 €.

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

1804 Podpora posebnim skupinam

11.563 €

18049004 Programi drugih posebnih skupin

11.563 €

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

11.563 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4.951,00 € so bila na podlagi finančnih poročil in programov dela dodeljena društvom upokojencev iz naše Občine takole:

DU Dovje Mojstrana: 2.970,60 €, DU Kranjska Gora: 1.188,24 €, DU Ratče-Planica: 792,16 €.

Za kritje stroškov najemnine prostorov Društva mladih je bilo porabljeno 2.991,10 €. za nakup kuhinje Društva upokojencev je bilo namenjeno 846,74 €, preostala sredstva v višini 2.737,78 € 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 99,24 odstotna.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

305.695 €

18059001 Programi športa

296.812 €

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

148.945 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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	715,40
2.	ŠD Dovje-Mojstrana	552,67
3.	Košarkarski klub Kranjska Gora	6.252,05
4.	DU Dovje-Mojstrana	376,52
5.	DU Rateče-Planica	420,17
6.	ŠD Varpa Gozd Martuljek	114,14
7.	ŠD Kranjska Gora	4.879,49
8.	PD Rateče-Planica	231,61
9.	Nordijsko društvo Rateče-Planica	30.568,32
10.	Društvo GRS Rateče	332,40
11.	PD Gozd Martuljk	1.005,15
12.	OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	749,97
13.	PD Dovje-Mojstrana	1.930,95
14.	ŠD Vaniše Podkoren	455,22
15.	ŠD Zelenci	2.312,86
16.	PD Kranjska Gora	601,53
17.	ASK Kranjska Gora	34.772,42
18.	Golf klub Kranjska Gora	2.042,55
19.	Klub borilnih veščin Samurai	943,41
20.	OŠ 16. decembra Mojstrana	1.015,63
21.	TD TOP TEN Mojstrana	5.039,05
22.	Teniški klub Mojstrana	1.650,49
23.	Športna zveza Jesenice	1.791,00

DRUŠTVO	PROFES. €	AMATER. €
TD TOP TEN Mojstrana	0	1.000,00
Nordijsko društvo Rateče Planica	13.406,40	6.000,00
Košarkarski klub Kranjska Gora	0	3.566,95
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 22. člena Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 99,00 %, saj ŠD Dovje-Mojstrana ni podalo zahtevka (v višini 1.500,00 €) za izplačilo sredstev po pogodbi.

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 1.2.2015 naslednjim društvom:

	disciplina	Društvo	Znesek €
Svetovni razred	smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	752,81
Mednarodni razred	planinstvo-športno plezanje	PD Dovje-Mojstrana	602,25
	smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	602,25
Državni razred	smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	1.505,62
Mladinski razred	smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	451,69
	smučanje-smučarski skoki	Nordijsko društvo Rateče-Planica	301,12
	smučanje-smučarski teki	Nordijsko društvo Rateče-Planica	602,25
SKUPAJ			4.817,99

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena.

180512 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK 1.115 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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:

Predlagatelj	€	NAMEN	koriščeno
PD Rateče	400	planinske poti	0
PD Kranjska Gora	600	planinske poti	0
PD Dovje-Mojstrana	500	planinske poti	500
PD Gozd Martuljk	615	bivak, planinske poti in postojanke	615
	2.115		1.115

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena (realizacija je bila 52,72 %), saj dve društvi nista dali zahtevkov za izplačilo v vrednosti, ki jim je bila odobrena na razpisu.

180513 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 10.317 €

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

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:

Predlagatelj	€	realizacija €	namen
ŠD Varpa Gozd Martuljek	200	0	Popravilo strehe, servis agregata
Teniški klub Mojstrana	1.100	1.004,90	Vzdrževanje objektov
ASK Kranjska Gora	2.100	2.100	Vzdrževanje kombijev
ŠD Dovje-Mojstrana	1.000	514,17	Vzdrževanje in obratovalni stroški objektov
ŠD Vaniše Podkoren	500	0	Vzdrževanje in obratovalni stroški objektov

PD Gozd Martuljk	1.200	1.200	Bivak pod špikom Vzdrževanje večnamenskega igrišča in plezalne stene
ŠD Kranjska Gora	1.500	1.500	Vzdrževanje in obratovalni stroški objektov
Društvo GRS Rateče	300	0	Popravila in dela na objektih, stroški obratovanja objektov
Nordijsko društvo Rateče-Planica	2.100	2.100	urejanje tekaških poti, homologacija tekaških poti, vzdrževanje kombijev
TD TOP TEN Mojstrana	1.400	1.297,73	Vzdrževanje in obratovalni stroški objektov
Golf klub Kranjska Gora	600	600	Vzdrževanje in obratovalni stroški objektov

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti koriščena (ostanek znaša 1.683,20 €), saj dva izvajalca nista dostavila zahtevka z dokazili, ki je bil podlaga za izplačilo, trije pa niso pokoristili sredstev v celoti.

180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO 120.314 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 so bila sredstva v višini 120.313,98 € porabljena za sledeče namene (NRP 081):

40.000,00 € ASK Kranjska Gora: za umetno zasneževanje

2.200,00 € DU Dovje-Mojstrana: za izgradnjo igrabe površine za kegljanje z nihajno krogljo v Mlačci v Mojstrani, 30.000,00 € Nordijsko društvo Rateče-Planica: za nadaljevanje izgradnje športnega igrišča v Ratečah (gradbena dela, igrišče za odbojko na mivki, ogrodje in ostrešje brunarice)

5.500,00 € TD TOP TEN Mojstrana: za ureditev pečenega igrišča

1.024,80 € za izdelavo IDZ Grančiče

859,49 € za izdelavo inženirsko geološkega poročila Grančiče v Mojstrani

34.873,69 € za izdelavo zavarovane plezalne poti Grančiče

5.856,00 € za izdelavo IDZ za golf igrišče in strugo Pišnice

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Skupna realizacija je bila 81,46 %, pri društvih pa 100,00 %.

180515 ŠPORTNA DVORANA 11.303 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 11.303,01 € (subvencioniranje stroškovne cene najema). Dvorano so koristila naslednja društva: ASK Kranjska Gora, ŠD Kranjska Gora, ŠD Vaniše, ŠD Zelenci, in Klub borilnih veščin Samurai.

Na podlagi sklepa občinskega sveta je bil povečan osnovni kapital občine v podjetje Infraspot v višini 125.000,00 € NRP 081.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija sredstev za najemnino dvorane je 67,30 %.

18059002 Programi za mladino

8.883 €

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

8.883 €

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
Sredstva v višini 8.883,01 € 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, Ti in jaz, Skupaj z nami, Počitnice na kmetiji	200,00	200,00
Društvo mladih Kranjska Gora	Uradne ure, Likovne delavnice, Športne aktivnosti za mlade, Družabni večeri, Predavanja in okrogle mize, Dnevi zabava za mlade	3.884,00	3.881,71
Društvo ŽAREK	Naj mladih ne vzgaja ulica	800,00	800,00
OZ RK Jesenice	Skrito vprašanje-jasen odgovor	250,00	250,00
DPM Dovje-Mojstrana	Dan družine, Poletne delavnice, Naša gredica	1.526,00	1.056,17
DPM Kranjska Gora	Letovanje predšolskih otrok, Pusti soncu v srce, Letovanje šolskih otrok, Smučanje	1.240,00	1.095,13
Župnija Dovje	Oratorij 2015	1.000,00	1.000,00
Župnija Kranjska Gora	Oratorij 2015	600,00	600,00
		9.500,00	8.883,01

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Realizacija je bila 93,51 %, saj nekatera društva niso izkoristila sredstev v celoti..

19 IZOBRAŽEVANJE

1.096.113 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

580.744 €

19029001 Vrtci

580.744 €

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

568.530 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 531.301,41 € porabljena za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev (tako imenovane subvencije), sredstva v višini 4.166,18 €, ki niso zajeta v ceno vrtcev, pa so bila zagotovljena za odpravo plačnih nesorazmerij.

Sredstva za najemnino kontejnerskega vrtca v Mojstrani pa so znašala 21.534,98 € (letos je kontejner postal naša last).

Vrtec pri OŠ Mojstrana je za različne projekte (Življenje na kmetii, Rajže po poteh Triglavskih pravljic, Tečaj plavanja, Tečaj teka na smučeh, Vrtec v naravi, Tečaj rolanja in Z igro do prvih turističnih korakov porabil sredstva v višini 5.159,10 € ter za ekskurzije 908,86 €.

Vrtec pri OŠ Kranjska Gora pa je za projekte (plavanje, smučanje, Ciciban planinec, Koča na gozdu, Zgornje Jezersko, Tečaj rolanja, Gozdna pedagogika, Taborjenje, Zgornje Jezersko) porabil 5.459,76 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Skupna realizacija na postavki je bila 91,45 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 zagotavjamo obema javnima zavodoma).

190211 INVESTICIJA VRTCI

12.214 €

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

NRP 092- oprema vrtca v Mojstrani (Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana- 8.178,29 €):

- didaktični material- (3.342,14 €)
- Bain-marie - GO-ST (1.117,00 €)
- plastifikator (147,00 €)
- pesek (599,11 €)
- prevleke, krpe, slinčki (347,60 €)
- prenosni računalnik (710,04 €)
- pralni stroj (1.915,40 €)

NRP 049 oprema vrtca v Kranjski Gori (1.238,86 €):

- tekaške smuči in čevlji (271,91 €)
- nahrbtnik za nošenje otrok (117,05 €)
- mikro glasbeni stolp (65,42 €)
- stenske nastavljive police (81,76 €)
- pralni stroj (325,55 €)
- pomivalni stroj (377,17 €)

NRP 048 vrtec Rateče (2.016,00 €)

- protipožarna vrata v telovadnico (956,00 €)
- gradbena dela na objektu Rateče (560,00 €)
- lesena hiška iz brun (500,00 €)

NRP 147 prizidek vrtca v Mojstrani

- geodetski posnetek (780,47 €)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na investicijskih transferih zavodoma je 40,23 %, saj k pridobitvi projektne dokumentacije za obnovo vrtca v Mojstrani nismo pristopili.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

389.834 €

19039001 Osnovno šolstvo

380.177 €

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

165.479 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Skupna realizacija te postavke je 95,83 %. Realizacija po posameznih kontih pa je sledeča:

- plače in drugi izdatki zaposlenim: 37.999,17 €
- prispevki: 5.256,93 €
- premije KDPZ: 80,36 €
- materialni stroški: 58.619,99 €
- ogrevanje: 55.000,00 €

- projekti: 7.987,98 € (valeta, zdrava šola, sodebvanje šole s tujino, Rastem s knjigo, naravoslovne delavnice)
- pevski zbor: 35,80 €
- ekskurzije: 498,65 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nekoliko nižja od načrtovane (95,83 %), nekaj ostanka je bilo na materialnih stroških in nastopih.

190311 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA 108.430 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 85,05 %. Realizacija po posameznih kontih pa je sledeča:

- plače in drugi izdatki zaposlenim: 19.015,78 €
- prispevki: 3.061,54 €
- premije KDPZ: 33,58 €
- materialni storški: 55.685,38 €
- ogrevanje: 21.802,46 €
- projekti: 7.931,29 € (UNESCO, ekološke dejavnosti spolnost maldostnikov, Dan odprtih vrat, turistični krožek, valeta)
- nastopi: 900,00 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na tej postavki je realizacija 85,05 %. Sredstva so ostala na večini kontov, največji ostanek pa je bil na ogrevanju.

190312 OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR 5.536 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 5.535,74 € pa so bila na podlagi prejetih zahtevkov porabljen za:

- 1.419,69 € za materialne stroške
- 2.107,03 € za ogrevanje
- 979,02 € za tekoče vzdrževanje
- 1.030,00 € za sofinanciranje investicij (snežna feza)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 85,52 %. Sredstva so ostala na vseh kontih, razen na investicijah.

190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA 11.092 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 11.091,94 € pa so bila porabljena takole:

tablični računalniki	2.850,63
ograja	2.138,83
cestna zapora	690,00
sesalnik za listje	356,70
batni kompresor	94,30
kit garnitura	34,88
inverterski vrtalnik	256,13
čistilnik na hladno vodo	358,39
knjige	2.000,00
el.klavir	787,08
	9.566,94

NRP 083: 1.525,00 € pa je bilo namenjeno izdelavi DIIP-a za obnovo igrišča pri šoli.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za investicijski transfer javnemu zavodu so bila pokoriščena v višini 93,47 %.

190317 INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA 88.143 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 68.399,30:

knjige	2.199,37
rekonstrukcija kletne etaže in kuhinje	44.427,83

ognjevarna omara za kemikalije	3.483,00
podstavek z vodili za konvektomat	1.108,00
omara za tehnično učilnico-delavnico	4.105,67
športna oprema (žoge, Tekaške smuči, palice in čevlji)	4.286,98
zbirka optika (za izvedbo pouka fizike in naravoslovja)	908,90
strežnik	2.572,50
pet računalnikov, UPS, projektor, tiskalnik	5.307,05

19.743,26 € pa je bilo namenjeno popravilu strehe na šoli.

Postavka je vezana na NRP 061 in 058.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 99,04 %.

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

9.657 €

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

9.657 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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

681,00 € za tekče vzdrževanje

200,00 € za projekte

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena.

1905 Drugi izobraževalni programi

8.714 €

19059001 Izobraževanje odraslih

8.714 €

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

8.714 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 smo zagotovili Ljudski univerzi Jesenice sredstva za izobraževanje odraslih, in sicer za Univerzo za tretje življenje (Zdravo življenje in italijanščina). Sekcijo zdravje je obiskovalo 61 udeležencev, izvaja pa se na dveh lokacijah, v prostorih KS Dovje-Mojstrana in KS Gozd Martuljek. Italijanščino (nadaljevalno) pa je obiskovalo 16 udeležencev, sestajajo pa se v prostorih PGD Kranjska Gora.

Za dejavnost (osnovnošolsko, po zakonu) pa je bilo namenjeno 214,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za Univerzo za tretje življenjsko obdobje so bila porabljena v celoti, prav tako sredstva za izobraževanje odraslih. Niso pa bi a porabljena sredstva za projekt Čili in zdravi starosti naproti (končal se bo junija 2016)

1906 Pomoči šolajočim

116.821 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

116.821 €

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

97.785 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 smo za prevozne stroške učencev v šolo porabili 97.784,71 €. Avtoprevozniku-izvajalcu šolskih prevozov so bila zagotovljena sredstva v višini 93.874,83 €, OŠ Poldeta Stražišarja 1.563,35 € Alpetourju za nakup mesečnih vozovnic 1.188,50 €, preostala sredstva v višini 1.134,63 € pa staršem, ki sami vozijo otroke v šolo (glede na dejansko prisotnost otrok pri pouku (na podlagi izdanih odločb). 23,40 € je bilo namenjeno Kriznemu centru Kresnička (za vožnjo otroka v šolo, za čas nastanitve v centru).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 99,98 %, odstopanj ni bilo.

190611 ŠOLA V NARAVI

12.552 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 6.884,51 €:

plavanje 2. in 3.r	1.100,00
smučanje 2.r in 4.r	1.477,68
naravoslovni tabor 1.r:	1.256,83
planinska šola 7.r:	900,00
šola v naravi 8.r	2.050,00

OŠ 16. decembra Mojstrana pa je načrtovala sredstva v višini 6.270,00 €, pokoričeno je bilo 5.667,75 €:

tečaj teka na smučeh 6.r	465,38
tečaj plavanja 2. in 3.r	1.742,10

tečaj smučanja 3. in 4.r	760,27
planinski tabor Vrata - 1.r	1.080,00
gorniški tabor Vrata - 7. in 8. r	1.620,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Realizacija je 87,55 %, izplačani so bili vsi zahtevki.

190612 REGRESIRANA PREHRANA

6.484 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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	2.130,45
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	4.280,00	3.735,66
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	420,00	356,40
OŠ Antona Janše Radovljica	500,00	261,90

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 85,32 %, ker so bila sredstva porabljena na podlagi zahtevkov in dejanskega števila obrokov učencev v navedenih osnovnih šolah.

20 SOCIALNO VARSTVO

379.980 €

2002 Varstvo otrok in družine

14.149 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

14.149 €

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

11.918 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 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 2014 je znašal 283,28 €, za leto 2015 pa 283,84 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 86,37 %. Število novorojenčkov, oziroma vlog za denarno pomoč ob rojstvu otroka, je bilo 42 (lani pa 41).

200211 VARNA HIŠA

2.231 €

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

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

365.831 €

20049001 Centri za socialno delo

2.282 €

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

2.282 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2.282,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v celoti.

20049002 Socialno varstvo invalidov

10.186 €

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

10.186 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2015 je bilo za izplačilo zneska minimalne plače enemu družinskemu pomočniku porabljeno 10.185,99 €.

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

303.494 €

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

150.714 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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, v mesecu decembru smo doplačevali razliko 18 osebam).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je skoraj znašala 99,15 %.

200431 POMOČ NA DOMU

152.780 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 upokojencev 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 nekoliko višje kot lani. Za izvajanje javne službe pomoč na domu v letu 2015 smo planirali 152.800,00 €, znesek porabljenih sredstev za ta namen pa je znašal 152.780,48 €. Subvencija Občine je znašala 75,50 %, število uporabnikov pa še vedno narašča.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 99,99 %, odvisna pa je od števila uporabnikov in opravljenih učinkovitih ur.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

24.797 €

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

8.999 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 se je subvencija izplačevala za 8 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

15.798 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis
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 91 občanov. Realizacija pa je znašala 15.798,00 € (lani 10.591,32 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 98,74 %, 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

21.068 €

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 zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo.

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

Po našem mnenju so bili z danimi sredstvi doseženi optimalni rezultati in izpeljani vsi programi in projekti, zato je bilo poslovanje učinkovito.

200460 LAS

6.411 €

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

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 2015 so se porabila za izvajanje naslednjih aktivnosti:

namen	€
Brezplačno kopanje za občane	259,70
Preventivni mesec (aktivnosti)	3.377,62
Tek zaupanja	475,80
Vodeno preživljanje počitnic mladih	2.297,87

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 74,78 %, število aktivnosti je odvisno od višine razpoložljivih sredstev v proračunu.

200461 HUMANITARNE ORGANIZACIJE

13.850 €

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

V tej postavki so zajeta sredstva za delovanje humanitarnih, invalidskih, dobredelnih 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 RKJesenice (na podlagi letne pogodbe).

Višina zagotovljenih sredstev za humanitarne projekte in programe je bila 9.000 €, na javnem razpisu pa so bila sredstva razdeljena takole:

Predlagatelj programa	€
Društvo invalidov Občine Kranjska Gora	1.369,84
Društvo VITA	102,74
Sonček Zgornje Gorenjske	547,94
Društvo KRMA	479,44
Župnijska Karitas Dovje	1.027,38
Društvo diabetikov Jesenice	684,92
AURIS -Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko	239,72
OZARA Slovenija	1.500
Društvo paraplegikov Gorenjske	102,74
Društvo VZGON	410,95
Združenje multiple skleroze Slovenije	102,74
Ustanova Mali vitez	102,74
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj	171,23
ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje	102,74
DPM Dovje-Mojstrana	1.027,38
Društvo bolnikov z osteoporozo	821,90
Društvo Jonatan Prijatelj	102,74
DPS Podružnica Gorenjska	102,74
SKUPAJ	8.999,88

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 bila 100 %.

200462 REINTEGRACIJSKI CENTER

807 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 Tržiču. 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	20.000 €
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000 €
23029001 Rezerva občine	20.000 €

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

20.000 €

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. Sredstva so bila porabljena za sanacijo mostnega opornika pri Koroni v Kranjski Gori, sanacijo brežine Pišnice, obrežno zavarovanje reke Save v Gozd Martuljku ter sanacijo plazu na gozdni cesti Belca - Jepca.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

125.000 €

180515 ŠPORTNA DVORANA

125.000 €

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

Na podlagi sklepa občinskega sveta je bil povečan osnovni kapital občine v podjetje Infracport v višini 125.000,00 € NRP 081.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.798.764 €
0402 Informatizacija uprave	8.585 €
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>8.585 €</i>
005 nakup računalnikov in programske opreme	8.585 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nakup strojne računalniške opreme:	
6 kom namizni računalnik	
3 kom prenosni računalnik	
3 kom monitor	
Nakup programske opreme:	
Modul Potni nalogi	
6 licenc MSOffice	
1 licenca Windows 8.1 pro	
0403 Druge skupne administrativne službe	1.790.179 €
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.790.179 €</i>
107 Ljudski dom v Kranjski Gori	1.731.399 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2015 se je nadaljevala in uspešno zaključila obnova Ljudskega doma, kar dokazuje uporabno dovoljenje, ki ga je izdala UE Jesenice, dne 25. 9. 2015.	
<p>Zagotovljena sredstva so bila porabljena za plačilo naslednjih aktivnosti: za izvedbo gradbeno obrtniških del, instalacij ter zunanje ureditve (1.652.659,95 €), za izvajanje strokovnega nadzora med gradnjo (27.300,55 €), za projektno dokumentacijo (8.374,14 €), za svetovalnestoritve (6.100,00 €), za povčan obseg dela (2.560,48), za kritje stroškov najemnine, komunalnih storitev ter obratovalnih stroškov stranki, ki se je za čas gradnje preselila v začasno stanovanje (4.528,30 €), za nabavo opreme in izvedbo storitev, potrebnih za obratovanje objekta (10.122,19 €) ter za izvedbo otvoritve objekta (4.212,13 €). Ker je objekt v uporabi so že nastali nasledni tekoči stroški: poraba električne energije (848,28 €), peleti za ogrevanje (3.147,50 €), telefon, internet (301,01 €), mesečni pregled dvigala in prenos alarmnega signala (183,00 €) ter zavarovanje objekta (353,26 €). Poleg navedenih stroškov jemorala Občina vrniti preveč plačani znesek, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nakazal na občinski račun ob 1. zahtevku za izplačilo, iz razloga, ker je Občina uveljavljala stroške, ki so nastali pred 12. 12. 2012, ko je bil sprejet Dokument identifikacije investicijskega projekta (15.541,06 €).</p> <p>Občina je, za izvedbo projekta pridobila tudi Evropska sredstva. Operacija je bila sofinancirana s sredstvi Evropske kohezijske politike, operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta "Razvoj regij", prednostna usmeritev "Regionalni razvojni programi". Celotni znesek sofinanciranja je znašal 1.239.799,04 €.</p>	
198 poslovne stavbe	58.780 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Vlaganje v Tičarjevo 2 Kranjska Gora (kompenzacija z najemnino lokala).	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	72.388 €
0603 Dejavnost občinske uprave	72.388 €
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</i>	<i>72.388 €</i>
002 nakup vozil	26.900 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nakup VW kombija transporter 26.900 eur	
003 pisarniška oprema	3.475 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nakup registratorja delovnega časa, fotoaparata in projektorja.	
004 nabava fotokopirnega stroja	3.530 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nabava novega fotokopirnega stroja, ki služi tudi kot skener za skeniranje vseh dohodnih dokumentov za potrebe glavne pisarne.	

006 upravna stavba -Kolodvorska 1/b	7.219 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nova vhodna vrata (avtomatsko odpiranje).	
084 investicije v stavbo KS Rateče Planica	26.956 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Obnovila se je fasada na stavbi.	
199 poslovni prostori KS Podkoren	4.308 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projekta za prostore KS Podkoren in geodetski načrt.	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	65.825 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	65.825 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	65.825 €
012 gasilska oprema	30.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva v višini 29.999,96 € so se namenila za nakup gasilske opreme. Celoten nakup opreme je izvedla GZ Kranjska Gora.	
013 obnova gasilskih domov	24.987 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so se namenila za obnovo gasilskih domov in sicer: PGD Dovje 16.000,00 € za obnovo gasilskedadoma, PGD Gozd Martuljek 3.986,97 € za obnovo orodišča Srednji Vrh in PGD Rateče 5.000,00 € za urejanje zemljišča ob gasilskem domu.	
126 Požarna lestev GARS	10.838 €
<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 avto lestvah 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 avto estve. 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 avtol estve ALK-42 podpisali 03.06.2010.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	666.550 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	666.550 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	586.527 €
078 mostovi in brvi	37.550 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva v višini 10.362,25 € so bila porabljena zasanacijo posedka pri Petacovem mostu v Kranjski Gori. Znesek 3.858,54 € je bil porabljen za izvedbo gradbenihdel mostu v Stan. Za izdelavo projekta mostu čez reko Savo pri Topolinu je bilo porabljenih 4.855,60 €.	
Za ureditev prehoda za smučarje tekače na cesti Rateče, Planica so bila porabljena naslednja sredstva: 1.220 € za izdelavo projekta, 12.200 € za nabavo naprave za pehod smučarejv tekačev (nordic slider) ter 5.053,90 € za montažo.	
108 kolesarske poti	3.989 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Plačana je idejna zasnova kolesarskih poti na območji Karavank.	
120 pločnik v Gozd Martuljku	1.664 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za obnovo cevovoda.	
152 obnova občinskih cest	280.368 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V sklopu obnove cest so bile obnovljene ceste:	
JP 689042 Ratečah (V Kuke)	
JP 689283 v Podkorenu od št. 31 do št. 34	
JP 689841 v Gozd Martuljku pri objektu Zg. Rute 68a (Misotič)	
Obnova dela ceste JP 690411 pri vežicah na Dovjem	
Lk 190861 v Mojstrani pod Grančiščem	
Cesta mimo Groša v Kranjski Gori	

Cesta Smerinje v Kranjski Gori
 Asfaltiranje Tičarjeve ceste v delu obnove meteorne kanalizacije
 Izvedlo se je tudi asfaltiranje ceste v Mojstrani pri gasilnem domu.
 Izvedla se je razširitev in ureditev makadamske ceste v Mlačco.
 Izvedene so bile tudi lovilne ograje ob cesti v Srednji vrh in v Mojstrani.

176 oporni zidovi	51.214 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za notarske stroške, za sanacijo opornega zidu in izdelavo varnostne ograje v Ratečah pri bivši žel. postaji, za izvedbo opornega zidu za razširitev ceste na Dovjem, za izvedbo opornega zidu v Gozdu Martuljku. Izdelala se je idejna študija sanacije opornega zidu ob avtobusni postaji v Ratečah in izvedbeni načrt za pločnik in oporni zid v Ratečah mimo župnišča. Dokončan je projekt "Sanacija opornega zidu v Ratečah - na Gradu".	
192 pločnik Dovška Gobela	5.771 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Montiralo se je držalo ob pločniku na Gobeli in projektna dokumentacija IDZ za izgradnjo pločnika na Dovje.	
193 obnova ceste Gozd Martuljek JP 689913 (za mlekarino)	80.994 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Asfaltirala se je cesta za mlekarino. V sklopu izvedbe se je izvedla tudi JR in meteorna kanalizacija.	
194 obnova ceste Dovje JP 690431 (od pokopališča mimo Jereba)	110.412 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za obnovo ceste od pokopališča Dovje mimo Jereba.	
200 trgi	14.563 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za izdelavo dokumentacije za izgradnjo vaškega jedra v Mojstrani.	
13029003 Urejanje cestnega prometa	66.529 €
011 avtobusne postaje	12.118 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo dveh nadstrešnic v na Belci v znesku 9.298,23 € in zapripravo temeljev novih nadstrešnic (gradbena dela) 2.819,52 €.	
116 parkirišča	54.412 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za določitev meje, idejno študijo in za izvedbo parkirišča v Ratečah na mejnem prehodu, izvedbo asfaltiranega parkirišča na Velikem Bregu v Mojstrani in dveh makadamskih parkirišč, asfaltiranje uvoza na parkirišče pri Zelencih ter za idejno študijo za sanacijo parkirišča na avtobusni postaji v Ratečah.	
13029004 Cestna razsvetljava	13.494 €
038 javna razsvetljava	13.494 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za zamenjavo žarnic z varčnimi v skladu z Uredbo.	
14 GOSPODARSTVO	71.368 €
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	71.368 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	71.368 €
025 investicije LTO	3.097 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nabavljena je bila oprema prostora za stojnice in oder, promocijski lok ter posodobljena programska oprema.	
188 Jasna	58.487 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za ureditev jezer v Jasni (za projektno dokumentacijo in ureditvena dela).	

196 Vršič	3.867 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Izdelana je projektna dokumentacija za ureditev turistične infrastrukture.	
201 vstopne točke	5.917 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Urejanje terena v Mojstrano (Topolino) ter projekt za postavitev vstopnih točk.	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	466.366 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	460.315 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	11.769 €
030 odlagališče Mala Mežakla	4.378 €
<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)	7.390 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva v višini 7.390,48 € so bila porabljena zazamenjavo dotrajanih zabojujnikov in vzdrževanje EKO otokov, ter nakup zabojujnikov in postavitev novega eko otoka v Gozd Martuljku.	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	448.546 €
034 sekundarni vodi - kanalizacija	64.608 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V okviru NRP so bila sredstva porabljena za izdelavo projekta rekonstrukcije in dograditve kanalizacije v Kranjski Gori. Del sredstev je bilo namenjenih za sofinanciranje nakupa in vgradnje MČN, plačilo dokumentacije in upravnih stroškov. Obnovila so se puhalna na čistilni Tabre, plačana je bila odškodnina za služnost.	
036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	383.393 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Namen projekta je odplačilo kapitalskih stroškov za leto 2015 in s tem prenos sistema po izteku koncesijske pogodbe. Občina Kranjska Gora je obveznosti za leto 2015 v celoti poravnala.	
141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	545 €
<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 najemnine, ki se namenja namensko za investicijsko vzdrževanje ČN Jesenice. Znesek predstavlja dokončanje sanacije objekta in EX opreme.	
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	6.052 €
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	6.052 €
175 Zelenci	6.052 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva v višini 5.383,13 € so bila porabljena za obnovo pešpoti, ki vodi do jezera na območju Zelencev, preostali del 607,56 € je bil porabljen za informacijsko tabbo, ki je nameščena ob vhodu v naravni rezervat. Strošek dokumentacije za razgledni stolp je bil 61 €.	
Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je bilo 5.000 € namenjenih za obnovo razglednega stolpa. Na podlagi strokovnega mnenja, je bilo odločeno, da se v letu 2016, stolp obnovi v celoti.	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	565.506 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.684 €
16029003 Prostorsko načrtovanje	2.684 €
177 pločnik Belca	2.684 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za stroške revizije projekta " Pločnik Belca".	
1603 Komunalna dejavnost	387.412 €
16039001 Oskrba z vodo	265.990 €
142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	80.299 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Izvedle so se obnove vodovoda v Ratečah, Kranjski Gori (Podbreg, Log), Mojstrani (pod Grančiščem), Radovni in na Dovjem (do poslovnih vežic). Za vodovod Debela peč je bilo izdelano hidrogeološko poročilo in PGD načrt. Za zajetje Jurež - Alpina je bilo urejeno daljinsko upravljanje ventila.	

148 vodohran Planica	4.992 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Sredstva so bila porabljena za cestno zapornico.	
150 vodohran v naselju Log	885 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Sredstva so bila porabljena za tehnični pregled in kupnino za zemljišče.	
160 vodohran Dovje	179.814 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Sredstva so se porabila za: - geodetske storitve in parcelacije v višini 1.570,36€ - izdelava varovalne ograje v višini 1.647,00 € - prevzem in deponiranje izkopa na MM v višini 8.940,46€ - raziskave in zaščita gradbene jame v višini 52.967,63€ - za gradnjo je bilo v letu 2015 porabljeno 109.432,44 - za nadzor in koordinacijo varstva pri delu 540,00€ - nakup zemljišč 4.716,00	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.474 €
027 ureditev pokopališč	11.474 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Sredstva so bila porabljena za tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališč. V okviru investicijskega vzdrževanja smo izvedli tlakovanje pred vhodom v vežice v Ratečah, kupili smo nove klopi za vežice Kr. Gora in Dovje, v Kranjski Gori zamenjali dotrajano ograjo.	
16039003 Objekti za rekreacijo	53.315 €
029 otroška igrišča	5.808 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> V letu 2015 smo sredstva porabili za nakup gugalnice na igrišču pri parku in v Mojstrani 2.980,46 €, gugalnice na igrišču v Mlačci v Mojstrani 1.363,96 € ter za projektno dokumentacijo za igrala v Jasni 1.464,00 €.	
195 sprehajalne poti	47.507 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Dokončna obnova Tihe potke v Kranjski Gori, izdelava projektov (ureditev peš poti od Leka do Jasne, od Jasne do Erike). Za IDZ Tehnološke učne poti pa je bila izdelan tudi geodetski načrt in projektna dokumentacija v vrednosti.	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	56.634 €
112 posodobitev urbane opreme	56.634 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Nabavili smo nove koše za smeti, 6 klopi ter 10 cvetličnih korit v skupni višini 11.316,32 € ter nove ulčne svetilke za trg pred nekdanjim Turističnim društvom v višini 8.308,20 €. Za trg pred cerkvijo pa so bile nabavljene tudi tri odprte stojnice ter zamenjane stare ponjave, vse skupaj v višini 3.724,66 € (stojnice in ponjave) ter 10 zaprtih stojnic v višini 19.650 €. Dodatno smo nabavili še tri zape stojnice za Mojstrano in sicer v višini 10.000 € Zamenjane so bile usmerjevalne lamele na obcestnih tablah (Vršiška cesta), nova je tabla za park pri hotelu Lek ter obveščevalne table ob jezeru Jasna (3.634,65 €).	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	68.973 €
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	68.973 €
079 gradnja stanovanj	5.432 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Za obnovo stare šole na Dovjem št. 41 so bila porabljena sredstva za projektno dokumentacijo, geodetske ter notarske storitve.	
114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	63.541 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Izvedena pa so bila naslednja večja dela: Podkoren 92 - obnova kopalnice 4.920 eur, Triglavska 61 - okna, 9.051 eur, Bezje 2 - notranja vrata, 2.978 eur, Rateče 18 - vhodna vrata 2.400 eur, Alojza Rabiča 15 - okna, 2.950 eur, Alojza Rabiča 16 - obnova fasade 1.453 eur, Naselje Slavka Černeta 14 - fasada 1.088 eur, Triglavska cesta 58 - okna 12.851 eur ter Delavska ulica 11 - okna, 5.174 eur.	

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	106.436 €
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>106.436 €</i>
028 nakup zemljišč	106.436 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč za pločnik v Gozdu Martuljku, zemljišča za dostop do Vodohrana Alpina, za pridobitev zemljišča na Dovjem, potrebnega za zamenjavo z zemljiščem za parkirišče na Dovjem in za zemljišče pri stanovanjskih blokkih v Mojstrani zaradi ureditve etažne lastnine.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	281.707 €
1803 Programi v kulturi	36.393 €
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>36.393 €</i>
047 investicije v Gornjesavski muzej	6.689 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Kot investicijski transfer javnemu zavodu so bila dana sredstva za odkup muzejskega gradiva 2.800,00 € ter nakup računalniške opreme, projektorja, LCD TV in multifunkcijske naprave 3.889,40 €.	
080 investicije občinska knjižnica	29.704 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Postavka zajema sredstva za nakup knjižničnega gradiva: 28.152,00 € in računalniške opreme 1.551,83 €.	
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	245.314 €
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>245.314 €</i>
081 investicije v športno infrastrukturo	245.314 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V proračunu za leto 2015 so bila sredstva v višini 120.313,98 € porabljena za sledeče namene:	
- 40.000,00 € ASK Kranjska Gora: za umetno zasneževanje	
- 2.200,00 € DU Dovje-Mojstrana: za izgradno igradne površine za kegljanje z nihajno kroglo v Mlačci v Mojstrani,	
- 30.000,00 € Nordijsko društvo Rateče-Planica: za nadaljevanje izgradnje športnega igrišča v Ratečah (gradbena dela, igrišče za odbojko na mivki, ogrodje in ostrešje brunarice)	
- 5.500,00 € TD TOP TEN Mojstrana: za ureditev peščenega igrišča	
- 1.024,80 € za izdelavo IDZ Gračičišče	
- 859,49 € za izdelavo inženirsko geološkega poročila Grančičišče v Mojstrani	
- 34.873,69 € za izdelavo zavarovane plezalne poti Grančičišče	
- 5.856,00 € za izdelavo IDZ za golf igrišče in strugo Pišnice	
19 IZOBRAŽEVANJE	112.478 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	12.214 €
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>12.214 €</i>
048 vrtec Rateče	2.016 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Investicijski transfer OŠ Kranjska Gora za Vrtec Rateče je bil namenjen za protipožarna vrata v telovadnico (956 €), gradbena dela na objektu (560 €) ter za lesenhiško iz brun (500 €).	
049 vrtec v Kranjski Gori	1.239 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Za opremo vrta v Kranjski Gori je bilo porabljeno 1.238,86 €, in sicer za naslednje namene:	
- tekaške smuči in čevlji (285,00 €, realizacija 271,91 €)	
- nahrbtnik za nošenje otrok (120,00 €, realizacija 117,05 €)	
- mikro glasbeni stolp (70,00 €, realizacija 65,42 €)	
- stenske nastavljive police (83,00 €, realizacija 81,76 €)	
- pralni stroj (325,55 €)	
- pomivalni stroj (377,17 €)	
092 vrtec v Mojstrani	8.178 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Investicijski transfer za Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana je bil namenjen za didaktični material (3.342,14 €), Bain-marie - GO-ST (1.117 €), plastifikator (147 €), pesek (599,11 €), prevleke, krpe, slinčki (347,60 €), prenosni računalnik (710,04 €) ter pralni stroj (1.915,40 €).	

147 prizidek vrtca v Mojstrani	780 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Za prizidek (obnovo ali novogradnjo) vrtca v Mojstrani je bil naročen geodetski posnetek.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	100.265 €
19039001 Osnovno šolstvo	100.265 €
055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	2.851 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Kot investicijski transfer za nakup računalniške opreme smo zagotovili sredstva za nakup tabličnih računalnikov.	
058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana	7.393 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Javni zavod je nabavil sledečo informacijsko opremo: strežnik 2.572,50 € in petračunalnikov, UPS, projektor, tiskalnik 5.307,05 €.	
061 nabava opreme , inv.vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana	80.750 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Postavka zajema:	
- knjige 2.199,37 €,	
- rekonstrukcija kletne etaže in kuhinje 44.427,83 €,	
- ognjevarna omara za kemikalije 3.483,00 €,	
- podstavek z vodili za konvektomat 1.108,00 €,	
- omara za tehnično učilnico-delavnico 4.105,67 €,	
- športna oprema (žoge, Tekaške smuči, palice in čevlji) 4.286,98 € ter	
- zbirka optika (za izvedbo pouka fizike in naravoslovja) 908,90 €.	
19.743,26 € pa je bilo namenjeno popravilu strehe na šoli.	
083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	4.354 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Poraba sredstev v višini 2.828,83 € je bila za ograjo 2.138,83 € in cestno zaporo 690,00 €. 1.525,00 € pa je bilo namenjeno izdelavi DIIP-a za obnovo igrišča pri šoli.	
095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	3.887 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Kot investicijski transfer javnemu zavodu so bila zagotovljena sredstva za sesalnik za listje 356,70 €, batni kompresor 94,30 €, kit garnitura 34,88 €, inverterki vrtalnik 256,13 €, čistilnik na hladno vodo 358,39 €, knjige 2.000,00 € in el. klavir 787,08 €.	
161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	1.030 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sofinanciranje nakupa snežne freze.	