



OBČINA KRANJSKA GORA

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2016



Pripravili: delavci občinske uprave

Kranjska Gora, 28.02.2017

župan : Janez Hrovat

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	10
1.1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN	10
1.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV , PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU 10	
4 ODHODKI 8.529.631 €.....	10
40 TEKOČI ODHODKI 2.483.730 €.....	10
41 TEKOČI TRANSFERI 2.999.098 €.....	11
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.152.506 €.....	11
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 892.797 €.....	11
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 1.500 €	12
7 PRIHODKI 8.436.599 €	12
70 DAVČNI PRIHODKI 5.226.376 €	12
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.442.863 €	13
72 KAPITALSKI PRIHODKI 105.610 €.....	13
73 PREJETE DONACIJE 16.481 €	13
74 TRANSFERNI PRIHODKI 645.270 €	13
1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI	14
1.4. OBRAZLOŽITEV SPREMENB NEPOSREDNIH UPOR. MED LETOM.....	14
1.5. POROČILO O SPREMENBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM.....	15
1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....	15
1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE	15
II. POSEBNI DEL.....	16
2.1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	16
1000 OBČINSKI SVET 31.739 €.....	16
2000 NADZORNI ODBOR 11.175 €.....	16
3000 ŽUPAN 413.202 €.....	17
4000 KS DOVJE MOJSTRANA 13.684 €.....	18
4010 KS RUTE – Gozd Martuljek, Srednji vrh 8.762 €.....	18
4020 KS KRANJSKA GORA 499 €.....	19
4030 KS RATEČE PLANICA 12.665 €.....	19
4040 KS PODKOREN 4.956 €.....	20
5000 OBČINSKA UPRAVA 8.032.948 €.....	21
2.2.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJI IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV.....	22
01 POLITIČNI SISTEM.....	22
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	25
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	28
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	32
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	33
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	34
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	35
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	38

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38
14 GOSPODARSTVO.....	42
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	44
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	46
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	54
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	56
19 IZOBRAŽEVANJE	62
20 SOCIALNO VARSTVO.....	65
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	69
2.2.2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJI IN REZULTATIH PO NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKI IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH (POSEBNI DEL PRORAČUNA)	71
1000 OBČINSKI SVET 31.739 €	71
2000 NADZORNI ODBOR 11.175 €	72
3000 ŽUPAN 413.202 €	72
4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 13.684 €	76
4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 8.762 €	77
4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 499 €	77
4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA 12.665 €	77
4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 4.956 €	78
5000 OBČINSKA UPRAVA 8.032.948 €	78
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	106
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 28.557 €.....	107
0402 Informatizacija uprave 4.266 €.....	107
005 nakup računalnikov in programske opreme 4.266 €.....	107
0403 Druge skupne administrativne službe 24.291 €.....	107
008 počitniška dejavnost 0 €.....	107
107 Ljudski dom v Kranjski Gori 12.578 €.....	107
198 poslovne stavbe 11.713 €.....	107
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.782 €.....	108
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0 €.....	108
197 razvojni programi 0 €.....	108
0603 Dejavnost občinske uprave 7.782 €.....	108
088 nabava tiskalnikov 976 €.....	108
003 pisarniška oprema 2.490 €.....	108
007 poslovni prostori KS Rute 0 €.....	108
199 poslovni prostori KS Podkoren 4.316 €.....	108
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 128.739 €.....	108
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 128.739 €.....	108
012 gasilska oprema 87.657 €.....	108
013 obnova gasilskih domov 35.746 €.....	108
126 Požarna lestev GARS 5.336 €.....	108
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 142.076 €.....	108
1104 Gozdarstvo 142.076 €.....	108
185 sanacija GC 02070 Erika - Krnica 75.938 €.....	108

213 gozdne ceste	66.138 €	109
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.417.317 €	109
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.417.317 €	109
078 mostovi in brvi	9.544 €	109
108 kolesarske poti	116.006 €	109
120 pločnik v Gozd Martuljku	0 €	109
152 obnova občinskih cest	474.261 €	109
154 pešpoti	0 €	109
176 oporni zidovi	14.956 €	109
192 pločnik Dovška Gobela	0 €	109
200 trgi	323.586 €	109
204 pločnik Rateče	0 €	109
206 obnova ceste Rateče JP 689011 (od Šurca do magistralke)	125.387 €	109
210 pločnik Mojstrana	46.839 €	109
211 obnova ulice dr. Josipa Tičarja	77.603 €	110
011 avtobusne postaje	6.366 €	110
116 parkirišča	87.286 €	110
038 javna razsvetljava	135.482 €	110
14 GOSPODARSTVO	127.526 €	110
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0 €	110
212 obrtna cona Mojstrana	0 €	110
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	127.526 €	110
025 investicije Turizem Kranjska Gora	24.733 €	110
188 Jasna	32.810 €	110
196 Vršič	4.514 €	110
201 vstopne točke	49.358 €	110
209 naravno kopališče	16.110 €	110
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	618.893 €	111
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	603.906 €	111
030 odlagališče Mala Mežakla	0 €	111
138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	3.903 €	111
034 sekundarni vodi - kanalizacija	132.064 €	111
036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	467.938 €	111
141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	0 €	111
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	14.988 €	111
175 Zelenci	14.988 €	111
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	355.225 €	111
1603 Komunalna dejavnost	272.539 €	111
142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	17.824 €	111
160 vodohran Dovje	152.008 €	111
191 vodohran Podkoren	5.522 €	111
208 vodovod Debela peč	630 €	111
027 ureditev pokopališč	7.233 €	111
029 otroška igrišča	0 €	111
195 sprehajalne poti	14.462 €	112

207 druge rekreacijske površine	10.654 €	112
112 posodobitev urbane opreme	64.205 €	112
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.801 €	112
079 gradnja stanovanj	11.346 €	112
114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	34.455 €	112
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	36.885 €	112
028 nakup zemljišč	36.885 €	112
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	194.294 €	112
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	29.000 €	112
203 obnova fasad	29.000 €	112
1803 Programi v kulturi	72.570 €	112
047 investicije v Gornjesavski muzej	44.418 €	112
080 investicije občinska knjižnica	28.152 €	112
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	92.724 €	113
081 investicije v športno infrastrukturo	92.724 €	113
19 IZOBRAŽEVANJE	110.204 €	113
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	18.785 €	113
049 vrtec v Kranjski Gori	9.119 €	113
092 vrtec v Mojstrani	9.666 €	113
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	91.420 €	113
055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	4.413 €	113
058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana	7.628 €	113
061 nabava opreme , inv.vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana	56.914 €	113
083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	14.661 €	114
095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	7.282 €	114
161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	522 €	114
IV. BILANCA STANJA		114
V. UPRAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA		118
VI. TABELARNE PRILOGE		119

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 s spremembami) in 16. člena statuta Občine Kranjska Gora (UPB-1, Uradno glasilo slovenskih občin 43/2014 in 7/2015), je občinski svet Občine Kranjska Gora na __ redni seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016.

2. člen

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2016 so realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		8.436.599
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.669.239
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.226.376
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.187.465
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.157.011
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	837.218
706	DRUGI DAVKI	44.682
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.442.863
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.977.053
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	9.886
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	33.211
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	217.820
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	204.893
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	105.610
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	105.610
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	16.481
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	16.481
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	645.270
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	577.206
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	68.063
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		8.528.131
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.483.730

400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	383.028
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	55.848
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.994.854
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0
409	REZERVE	50.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.999.098
410	SUBVENCije	137.137
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.035.234
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	487.552
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.339.175
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.152.506
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.152.506
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	892.797
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	694.613
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	198.184
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-91.532
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	1.500
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	1.500
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-1.500
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-93.032
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	91.532
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		2.366.663
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA		

3. člen

Stanje sredstev na računu na 31.12.2016 po zaključnem računu znaša 2.273.630,99 €.

Presežek sredstev proračuna v višini 1.623.452,00 € je bil že razporejen v proračunu za leto 2017, razliko 650.178,99 € pa bomo razporedili z rebalansom proračuna za leto 2017.

Presežek namenskih sredstev v skupni višini 274.865,41 € v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za leto 2016 je naslednji:

prihodki iz naslova koncesij za divjad	0,44
počitniška dejavnost	30.230,18
turistična taksa	93.479,50
prodaja stanovanj in zemljišč (za obnovo stanovanj Dovje 41)	151.155,29

4. člen

Sklad stalne proračunske rezerve (za naravne nesreče):

Stanje 31.12.2015	84.605,04
pripis obresti v letu 2016	476,10
vplačilo sredstev iz proračuna	50.000,00
izplačila iz rezervnega sklada	97.602,79
Stanje 31.12.2016	37.478,35

Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31.12.2016 v višini 37.478,35 € se prenese v leto 2017.

5. člen

Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v bilanci stanja znaša 38.579.096,00 €.

6. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

7. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 se objavi v Uradnem listu RS.

Št.: 410-0003/2015-11

Datum: _____

Župan:
Janez Hrovat

UVOD

Pravna podlaga:

- zakon o računovodstvu,
- zakon o javnih financah,
- pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- zakon o računovodstvu,
- navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu,
- pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa,
- pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine so sestavljene iz:

- splošnega dela,
- posebnega dela,
- izvajanja načrta razvojnih programov,
- podatkov bilance stanja,
- upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa.

Proračun leto 2016 je bil sprejet na 9. seji občinskega sveta, 23.12.2015. V letu 2016 so bili sprejeti še trije rebalansi proračuna:

1. rebalans na 11. seji, 30.03.2016 (veljati je začel 04.04.2016),
2. rebalans na 12. seji, 22.06.2016 (veljati je začel 27.06.2016),
3. rebalans na 13. seji, 30.09.2016 (veljati je začel 03.10.2016).

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1.1. Makroekonomska izhodišča na osnovi katerih je bil pripravljen proračun

Jesenska napoved pomembnejših makroekonomskih kazalcev iz Polletnega poročila Urada za makroekonomske raziskave in razvoj je bila osnova za navodila za pripravo proračuna:

BRUTO DOMAČI PROIZVOD realna rast 2 %

PLAČE:

- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v %

*javni sektor 0,8

*zasebni sektor 0,8

CENE inflacija (povprečje leta) 1 %

TEČAJ povprečni letni tečaj EUR/USD 1,135

Pir načrtovanju sredstev za plače smo upoštevali veljavno zakonodajo: plačna lestvica na podlagi ZUIJF in Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016 – plačna lestvica je bila znižana do 31.08.2016. Nižje je bilo izplačilo regresa in premije KDPZ, redne delovne uspešnosti ni bilo. Pri napredovanjih se leti 2011 in 2014 nista upoštevali v napredovalno obdobje. Regres za prehrano na delu se usklajuje z indeksom cen prehrabnih izdelkov (aneks k kolektivni pogodbi za negospodarstvo).

1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov , proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI 8.529.631 €

Obrazložitev podskupine - K3

Glede na plan so bili odhodki realizirani 80 %. Največja razlika med planom in realizacijo je na investicijskih odhodkih: ni bil izveden nakup obrtne cone v Mojstrani - prenaša se v leto 2017. Tudi nakup zemljišč so bili izvedeni v manjšem obsegu. Nižji so odhodki za investicije - pripravljala se je ustrezna dokumentacija, izvedba se prenaša v naslednje leto.

Primerjava z letom 2015:

Odhodki leta 2016 so bili realizirani v višini 8.529.631 predhodno leto pa 9.546.966 € (razlika 1.018.835 €).

Tekoči odhodki so bili v primerjavi s preteklim letom nižji za 265.229 €, zaradi poročila plač za pretekla leta. Višji pa je odhodek oblikovanja rezerve za naravne nesreče.

Tekoči transferi so bili višji za 109.324 €. Višje so bile subvencije za spodbujanje gospodarstva v občini ter transferi za zagotavljanje socialne varnosti (regresiranje oskrb v domovih, subvencije najemnin stanovanj, enkratne denarne pomoči), pa tudi transferi javnim zavodom.

Investicijski odhodki so nižji za 1.098.889 € (novogradnja Ljudski dom v letu 2015), nižji je tudi odhodek za investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč ter projektna dokumentacija).

Investicijski transferi so glede na leto 2015 višji za 235.959 € (za investicije javnim zavodom, društvom).

40 TEKOČI ODHODKI 2.483.730 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 383.028 €

Obrazložitev podskupine - K3

Realizacija glede na plan je 96 %. Sredstva so bila porabljena za plače, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, povračila stroškov prehrane in prevoza na delo in regres za letni dopust. Sredstva so bila izplačana v skladu s predpisi, ki urejajo plače in druge dodatke javnih uslužbencev.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	55.848 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
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 98 %.	
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.994.854 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Realizacija teh odhodkov glede na plan je 87 %. Glede na plan je manjša poraba na energiji, vodi in telefonu, pisarniškem materialu ter izdatkih za službena potovanja.	
409 REZERVE	50.000 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
50.000 € se je med letom preneslo v stalno proračunsko rezervo. To je poseben sklad namenjen za odpravo posledic naravnih nesreč. Sredstva so bila porabljena za sanacijo leve brežine Save ob hotelu Špik, sanacijo GC Erika - Krnica, odprava plazu cesta nad Šrajem Mojstrana in Rateče - Poljana.	
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 pre nizkem obsegu. Dodatna sredstva smo zagotovili za javna dela, sanacijo stene pri gasilskem domu na Dovjem, kanadska vrata Vatiš pod Kepo, osvetlitev železniškega mostu v Kranjski Gori in novoletno okrasitev.	
41 TEKOČI TRANSFERI	2.999.098 €
410 SUBVENCije	137.137 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Gre za subvencije cen obdelave mešanih odpadkov 53.174,90 € in pomoči privatnim podjetjem in zasebnikom - razpis 34.961,94. Razpis za kmetijstvo pa je odhodkov 49.000 €. Realizacija glede na plan je 89 %.	
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.035.234 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
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 91,77 %.	
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	487.552 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
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 89 %, kar je manj kot v preteklem letu. Poraba je odvisna od prejetih zahtevkov - realizacije društev.	
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.339.175 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Sredstva prenesena drugim občinam so za skupno notranje revizijsko službo in medobčinsko redarstvo (42.505,59 €) - polovico sofinancira država. Prav tako je kot transfer tudi prispevek za zavarovanje občanov (23.111,10 €) - malo nižji od leta 2015. Najvišji del pa so transferi v javne zavode za plače in materialne stroške (1.264.639,39 €) - več kot leta 2015 - sprostitev zamrznitve plač. Transfer BSCju Kranj za projekte je 8.919,26 €. Realizacija glede na plan je 93 %.	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.152.506 €
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.152.506 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Odhodek za nakup kombija 26.900 €.	
<u>Nakup opreme</u> 175.417,41 € (računalniška oprema, ulično pohištvo: klopi, koši za smeti, oprema igrišče OŠ Kranjska Gora).	
<u>Novogradnje ter rekonstrukcije in adaptacije</u> 1.562.384,31 € (vodohran Dovje, ceste, oporni zidovi, parkirišča, vodovodi, kanalizacija, meterona, javna razsvetljava).	
<u>Investicijsko vzdrževanje</u> in obnove 197.157,64 € (obnove stanovanj, sprehajalne poti, popravila ČN Tabre, vodovodi, mrliške vežice).	
<u>Nakup zemljišč</u> 65.099,90 € (odsek občinske ceste v Zgornji Radovni, na Dovjem (do Jereba), zemljišče pri pokopališču Kranjska Gora v Logu, za parkirišče v Podkorenu (nakup od KGZ Save Lesce), za pločnik v Kranjski Gori na Kolodvorski ulici, dostop do Vodohrana Alpina v Kranjski Gori, na Dovjem - potrebno zaradi menjave z zemljiščem za parkirišče na Dovjem).	
<u>Programska oprema</u> 1.281 € (dograditev programa za pavšalno turistično takso).	
<u>Projekti, študije, nadzori</u> 151.165,63 €.	
Podrobnejša predstavitev je v realizaciji NRPjev. Realizacija te skupine odhodkov je 60,51 %, ni prišlo do nakupa zgradb-obrtna cona v Mojstrani, se prenaša v plan 2017. Manj je bilo tudi investicij v kanalizacijo zaradi priprave ustrezne dokumentacije.	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	892.797 €
431 INV.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PU	694.613 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Gre za transfere podjetju WTE kot izvajalcu javne službe za plačilo kapitalskih stroškov 467.938,36 €. Nepridobitnim organizacijam (društva) pa smo namenili za investicije 197.674,40 € (obnova športne infrastrukture in gasilske opreme). Za obnovo fasad je bilo transferov 29.000 €. Realizacija teh odhodkov glede na plan je 96 %.	

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	198.184 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Ti se javnim zavodom (šole, LTO, knjižnjica, muzej, gledališče, GARS) nakažejo na podlagi zahtevkov za investicije. Realizacija je 98 %, podrobnejša predstavitev je v okviru NRPjev.	
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.500 €
<u>441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB</u>	
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	1.500 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Na podlagi sklepa občinskega sveta je bil povečan osnovni kapital občine v podjetje BSC Kranj, da se izpolni pogoj večinskega deleža občin znotraj javnega deleža.	
7 PRIHODKI	8.436.599 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Prihodki so bili glede na plan višji za 115.912 €	
Davek na promet premičnin za 51.040 €, na dediščine in darila za 19.338 €. Turistična taksa je višja za 75.722 €, občinska taksa za 5.010 €.	
Nižji so prihodki davka od premoženja - pozno izdane odločbe s strani FURSa ter obe taksi - za vzdrževanje gozdnih cest ter obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda.	
Med nedavnimi prihodki je plan najbolj presežen pri komunalnem prispevku za 78.247 € ter koncesijski dajatvi od iger na srečo za 59.656 €. Plan pa ni dosežen na prihodkih od dedovanj ter koncesiji za vodno pravico. Nižji od planiranih so tudi prihodki od prodaje zemljišč.	
Prihodki od sofinanciranja so nižji od planiranih za odpravo posledic poplav - zamik nakazila v leto 2017.	
Prihodki so v primerjavi s preteklim letom 2015 nižji za 1.350.030 € (sofinanciranje obnove Ljudskega doma je bilo v višini 1.157.116 €.	
Davčni prihodki so bili v primerjavi s preteklim letom višji za 48.738 €, predvsem zaradi višje turistične takse (88.975 €), dohodnine (70.943 €), 44.682 € pa je nerazporejenih prihodkov. Nižji pa je bil davek od premoženja, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda in NUSZ.	
Nedavčni prihodki so za 97.704 € nižji kot v letu 2015 predvsem zaradi nižjega prihodka čiščenja odpadnih voda - ukinitve režijskega obrata in nižje najemnine za Malo Mežaklo in stanovanja ter padca obrestnih mer za vezane depozite. Je pa več prihodka od najemnine za kanalizacijo, počitniške kapacitete ter več plačanih upravnih taks in glob za prekrške.	
Kapitalski prihodki so glede na leto 2015 nižji za 110.295 € (prodaja stanovanj v letu 2015).	
70 DAVČNI PRIHODKI	5.226.376 €
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.187.465 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Prihodek dohodnine je v primerjavi s preteklim letom višji za 70.943 €. Zakon o financiranju občin (ZFO -1) določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnava. 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	1.157.011 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Realizacija teh prihodkov glede na planirane je bila 98 % in sicer zaradi davka od premoženja stavb - odločbe so iz finančnega urada poslali občanom konec leta 2016 z valuto plačila v letu 2017. Planiranih je bilo 200.000 €, realizacija pa je samo 31.178 €.	
Največji delež davkov na premoženje predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 883.242 €. Davek na promet nepremičnin znaša 191.090 €, davek na dediščine in darila 50.339 € ter davek na premoženje 1.162 €.	
Glede na plan so bili za 83.242 € višji prihodki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za 51.040 € višji prihodki od davka na promet nepremičnin ter za 19.339 € višji davki na dediščine in darila.	
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	837.218 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Največji delež v tej skupini davkov predstavlja turistična taksa 775.722 € (pavšalna 188.345 €, sobodajalska 587.377 €), sledi ji okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (29.771 €), občinske takse od pravnih oseb (20.010 €), pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (10.377 €) ter davek na dobitke od iger na srečo 1.338 €. Realizacija glede na plan je 7,75 % višja in sicer na račun prihodkov od turistične takse (75.722 € več) in občinskih taks (5.010 € več).	
706 DRUGI DAVKI	44.682 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Znesek predstavlja plačila davčnih zavezancev (nadzornik je Finančna uprava Republike Slovenije), ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve (v primeru ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oz. vplačilnem nalogu navedejo napačen sklic).	

71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.442.863 €
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.977.053 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Prihodek od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb je 26.370 € (izplačilo HIT Nova Gorica 26.340 € in Zavarovalnica Triglav 30 €) in je višji od planiranega (30 €) in lanske realizacije (30 €).	
Prihodki od obresti so 2.324 € (nočni depozit 661 €, vezava depozitov 878 € ter obročne 544 € in zamudne obresti 241 €) - lani je bil prihodek 5.558 €, saj so obrestne mere za vezave minimalne, za nočni depozit pa od aprila dalje negativne.	
Prihodki od najemnin stanovanj so bili 71.804 € (nižji zaradi prodanih stanovanj). Prihodki od najemnin poslovnih prostorov so 27.618 € in obratovalnih stroškov povezanih z njimi so 14.056 €.	
Prihodki najemnin zemljišč in dodelitev služnostne pravice so 11.732 €.	
Prihodki od najemnin infrastrukture znašajo 359.589 €: kanalizacija 153.532 €, vodovodi 122.941 €, ČN Tabre (od 01.07.2016 dalje) 35.759 €, Mala Mežakla 29.206 €, odpadki - Komunala Kranjska Gora 11.218 €, fotovoltaika na OŠ 4.442 €, ČN Jesenice 1.741 € ter mrliške vežice 750 €. Glede na plan so višji prihodki od najemnin kanalizacijsko in vodovodno omrežje). Glede na realizacijo preteklega leta pa so nižji prihodki od najemnine za Malo Mežaklo, ČN Jesenice - zaradi amortizacije, ni dodatnih investicij. Višji od preteklega leta pa so prihodki od najemnin kanalizacije, ČN Tabre, vodovoda in fotovoltaike.	
So pa precej padli prihodki od koncesij za vodno pravico - samo 2.196 € je prihodka, plan je bil 10.000 €, realizacija leta 2015 pa 14.177 € in sicer zaradi sprememb v zakonodaji.	
Največji delež v tej skupini pa predstavljajo prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.459.656 €, ki so presegli plan za 4 % in realizacijo 2015 za 73.504 €.	
Koncesijske dajatve za divjad 720 €, za posekan les pa 988 €.	
Realizacija glede na plan je 105 %.	
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	9.886 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Prihodek od upravnih taks je višji od plana za 5.886 €, od preteklega leta pa za 4.215 €.	
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	33.211 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Globe za prekrške znašajo 30.905 €, za denarne kazni 500 €, za sodne takse 290 €. Plačana nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so v višini 1.517 €. Realizacija glede na plan je 98 % - višji so prihodki od glob (za 5.905 €), nižji pa za degradacijo in uzurpacijo (6.483 €).	
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	217.820 €
<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 (127.830 €) ter za plačilo omrežnine (85.172 €). Ta prihodek je za prvo polovico leta, ker je prenehala veljati koncesijska pogodba in je seveda zato glede na preteklo leto nižji..	
V tej skupini prihodkov je tudi presežek od počitniške dejavnosti - oddajanje počitniških kapacitet skupaj z občino Jesenice in Žirovnica in je 4.817 € (v letu 2015 so se nadaljevala vlaganja in zato presežka ni bilo).	
Realizacija glede na plan je 111,70 %.	
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	204.893 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Najvišji so prihodki za komunalne prispevke 148.257 € in priključnine 18.450 € (planirano 76.000 €).	
Prispevki za družinskega pomočnika znaša 1.752 €, presežek EZR iz leta 2016 pa 489 €.	
Prispevek Planinske zveze Slovenije za delovanje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani je bil nakazan po planu v višini 27.500 €	
Za projekt DYN-ALP "Boš sadil" smo prejeli 2.500 € (2. tranša).	
Ostali prihodki (5.944 €) so od sanitarne sečnje lesa (1.538 €), vplačilo deleža vlaganj v blok Mojstrana -streha (1.437 €), vračilo sodnih stroškov (896 €) in zavarovanj (1.406 €) ter vračila neporabljenih sredstev društev in drugih organizacij (667 €).	
Realizacija teh prihodkov glede na plan je 129,10 % - višji komunalni prispevek kot je bilo planirano.	
72 KAPITALSKI PRIHODKI	105.610 €
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	105.610 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Prihodki od prodaje zemljišč so v skladu s planom prodaje zemljišč in so glede na plan 60 % - nekatera zemljišča so še postopku prodaje - geodetske odmere, nekateri kupci pa so odstopili od svojih vlog.	
73 PREJETE DONACIJE	16.481 €
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	16.481 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Donacije za obnovo cest v višini 6.481 € in za obnovo kolesarske poti Kranjska Gora Podkoren 10.000 €	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	645.270 €
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	577.206 €
<u>Obrazložitev podskupine - K3</u>	
Prihodki s strani države so bili namenjeni za:	

finančna izravnava (do primerne porabe) 230.902 €
požarna taksa 13.468 €.
obnova cest 192.611 €
skupna uprava MIR in SNRS 32.650 €
vzdrževanje gozdnih cest 30.655 €
vzdrževanje vojnih grobišč 5.999 €
projekt IDAGO 498 €
projekt INTER BIKE (kolesarska pot) 255 €
odprava posledic naravnih nesreč 70.168 €
Realizacija prihodkov glede na plan je 99 %.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV
68.063 €

Obrazložitev podskupine - K3

Prejeli smo sredstva za naslednje projekte:

fotovoltaika na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 22.450 €

3 FIT zdravi in čili starosti naproti 2.340 €

Culth ex obcestne table 28.406 €

LAS Graklc 1.720 €

INTER BIKE 13.147 €

Realizacija prihodkov glede na plan je 86 %, ker nismo prejeli sredstev za projekt IDAGO (električna kolesa).

B. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb izkazuje 1.500 € povečanja osnovnega kapitala v podjetje BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj na podlagi sklepa občinskega sveta – pristopile vse gorenjske občine, da se izpolni pogoj večinskega deleža občin znotraj javnega deleža. Znesek znižuje stanje sredstev na računu občine.

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Izkaz računa financiranja kaže presežek odhodkov nad prihodki v višini 93.032 € in znižuje stanje sredstev na računu občine.

1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji

Ukrepor po 40. členu Zakona o javnih financah (interventno zadržanje izvrševanja proračuna) ni bilo.

1.4. Obrazložitev sprememb neposrednih upor. med letom

Število proračunskih uporabnikov se med letom ni spreminjalo (47. člen Zakona o javnih financah).

1.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom

Med letom so se sredstva prerazporejala v glavnem med konti –glede na vsebino odhodka. Nekaj prerazporeditev pa je bilo tudi znotraj programa med proračunskimi postavkami. Pregled vseh prerazporeditev je v tabelarni prilogi.

1.6. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so namenjena za pokrivanje naravnih nesreč in so oblikovanja kot sklad.

PREGLED PORABE SREDSTEV STALNE PRORAČUNSKE REZERVE (sklad za naravne nesreče) 2016

STANJE 31.12.2015	84.605,04
SANACIJA LEVE BREŽINE SAVE OB HOTELU ŠPIK V GM	49.874,14
SANACIJA GOZDNE CESTE ERIKA - KRNICIA	20.219,98
PLAZ POD ŠRAJEM V MOJSTRANI	11.942,93
ČIŠČENJE NAPLAVIN NA OBMOČJU ŽELEZNIŠKEGA MOSTU (TABRE)	5.459,50
GC RATEČE - POLJANA	10.106,24
SKUPAJ ODHODKI	97.602,79
PRIHODKI obresti in proračun	50.476,10
STANJE 31.12.2016	37.478,35

1.7. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije

Ta sredstva se na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah porabijo za nepredvidene namene, če sredstva v proračunu niso zagotovljena ali pa so planirana prenizko, ker pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva so se s sklepom župana prerazporedila za ustrezne proračunske postavke:

Prerazporeditev (na)			Znesek	Namen
PP	100310	JAVNA DELA	7.000,00	javna dela-premalo planirano
KONTO	411299	DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI		
PP	070324	INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE	4.764,68	sanacija stene gas.dom Dovje
KONTO	431000	INV. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM		
NRP	013	obnova gasilskih domov		
PP	150513	UREJANJE HUDOURNIKOV	2.781,60	kanadska vrata Vatiš - premalo planirano
KONTO	402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV		
PP	160340	NOVOLETNA OKRASITEV	1.212,12	osvetlitev železniški most KG
KONTO	402108	DROBNI INVENTAR		
PP	160340	NOVOLETNA OKRASITEV	600,00	dodatne lučke
KONTO	402108	DROBNI INVENTAR		
			16.358,40	

II. POSEBNI DEL

2.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

1000 OBČINSKI SVET

31.739 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

Konto	Opis	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	real./spr.	real./velj.
	OBČINSKI SVET	45.911,00	45.911,00	31.739,42	69,13	69,13
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	44.500,00	44.500,00	30.328,65	68,15	68,15
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	1.411,00	1.411,00	1.410,77	99,98	99,98

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manj je bilo porabljenih sredstev za sejnine in stroške prevozov – manjše število sej od planiranih.

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. Ni namenskih sredstev.

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. Takih obveznosti ni.

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. Novih obveznosti ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov.

2000 NADZORNI ODBOR

11.175 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

Konto	Opis	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	real./spr.	real./velj.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.300,00	11.300,00	11.174,95	98,89	98,89

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo večjih odstopanj, planirana sredstva so bila porabljena skoraj v celoti.

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. Ni namenskih sredstev.

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. Ni bilo neplačanih obveznosti.

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. Ni novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov.

3000 ŽUPAN

413.202 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

Konto	Opis	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	real./spr.	real./velj.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	157.950,00	155.643,50	133.848,78	84,74	86,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	131.100,00	131.600,00	118.543,35	90,42	90,08
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	32.071,00	32.071,00	32.071,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.000,00	6.806,50	6.806,50	136,13	100,00
431	INV.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PU	121.850,68	126.615,36	116.596,20	95,69	92,09
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	6.300,00	6.300,00	5.336,41	84,70	84,70

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s planom je bila nižja poraba za pokroviteljstva župana – manj vlog, za informiranje – manj objav kot smo planirali ter za protokol. Nižji so bili tudi odhodki za občinska priznanja, civilno zaščito, sprejem najuspešnejših učencev - tu potrebe niso vsako leto enake.

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. Ni bilo neporabljenih namenskih sredstev.

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. Neporavnanih obveznosti ni bilo.

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. Novih obveznosti ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov.

4000 KS DOVJE MOJSTRANA

13.684 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

Konto	Opis	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	real./spr.	real./velj.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.970,00	26.970,00	13.683,94	50,74	50,74

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki za vzdrževanje stavbe in sejnine so bili nižji od planiranih – višja ocena pri planu, ni bilo večjih okvar v stavbi, sej KS je bilo manj.

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. Ni bilo namenskih sredstev.

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. Takih obveznosti ni bilo.

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. Ni bilo novih obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov.

4010 KS RUTE – Gozd Martuljek, Srednji vrh 8.762 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

Konto	Opis	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	real./spr.	real./velj.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.700,00	11.700,00	8.762,13	74,89	74,89
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nižji so bili odhodki za vzdrževanje stavbe in sejin. Ni prišlo do nakupa odra za večnamenski prostor.

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. Ni namenskih sredstev

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. Takih obveznosti ni bilo.

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. Ni bilo novih obveznosti

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov.

4020 KS KRANJSKA GORA

499 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

Konto	Opis	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	real./spr.	real./velj.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.100,00	2.100,00	499,11	23,77	23,77

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Manj sej od planiranih, pa tudi nižja udeležba članov na sejah.

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. Ni namenskih sredstev

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. Takih obveznosti ni bilo.

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. Ni bilo novih obveznosti

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov.

4030 KS RATEČE PLANICA

12.665 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

Konto	Opis	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	real./spr.	real./velj.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.380,00	17.380,00	11.337,81	65,23	65,23
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	2.000,00	1.327,14	66,36	66,36

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki za vzdrževanje stavbe si bili nižji od planiranih, pa tudi sejinj je bilo izplačanih manj. Nižji je bil odhodek za nakup fotokopirnega stroja.

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. Ni namenskih sredstev

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. Takih obveznosti ni bilo.

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. Ni bilo novih obveznosti

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov.

4040 KS PODKOREN

4.956 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine **BILANCA ODHODKOV**

Konto	Opis	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	real./spr.	real./velj.
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.600,00	3.600,00	856,85	23,80	23,80
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	63.000,00	63.000,00	4.099,20	6,51	6,51

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Nizki odhodki sejin ter ni prišlo do rekonstrukcije objekta KS, pripravljala se je še dokumentacija za gradbeno dovoljenje.

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. Ni namenskih sredstev

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. Takih obveznosti ni bilo.

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. Ni bilo novih obveznosti

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

BILANCA ODHODKOV

Konto	Opis	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	real./spr.	real./velj.
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZA POSLENIM	395.728,00	395.728,00	383.028,43	96,79	96,79
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARN	56.610,00	56.610,00	55.847,84	98,65	98,65
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.946.443,34	2.029.038,38	1.784.361,46	91,67	87,94
409	REZERVE	77.112,41	60.754,01	50.000,00	64,84	82,30
410	SUBVENCije	155.750,00	154.262,00	137.136,84	88,05	88,90
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTV	1.121.114,00	1.128.114,00	1.035.234,14	92,34	91,77
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	411.452,93	415.329,93	367.597,82	89,34	88,51
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.406.058,07	1.408.113,19	1.307.104,34	92,96	92,83
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.564.249,70	3.482.646,38	2.140.273,05	60,05	61,46
431	INV.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PU	594.458,36	594.458,36	578.016,56	97,23	97,23
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UP	197.141,00	196.298,88	192.847,33	97,82	98,24
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČ	120.000,00	120.000,00	1.500,36	1,25	1,25

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB izkazuje stanje 1.500,36 € povečanja osnovnega kapitala v BSC d.o.o. Kranj. Ni pa prišlo do kapitalskih vlaganj v Infrasport d.o.o..

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Višina odhodkov za plače se je dobro ocenila je ni večjih odstopanj od plana. Rezerva za naravne nesreče je bila v celoti prenesena v sklad, ni se pa v celoti porabila splošna proračunska rezervacija, ki je namenjena za nepredvidene odhodke. Transferi so bili večinoma porabljeni po planu, razen društva niso vsa dala zahtevkov v celoti, kar je običajno.. Slabša realizacija je na investicijah.

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. Neporabljena so bila namenska sredstva za počitniško dejavnost 30.230,18 €, koncesnina za divjad 0,44 €, turistična taksa 93.479,50 € (vse tri zneske za prenese v 2017 na iste postavke kot so bile v letu 2016) ter prodaja občinskega premoženja (zemljišča in stanovanja) 151.155,29 € (prenos za obnovo Dovje 41).

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. Takih obveznosti ni bilo.

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. Ni bilo novih obveznosti

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov.

2.2.1. Poročilo o doseženih cilji in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti, kot so: občinski svet, župan, podžupan.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program je zagotavljanje sredstev za delovanje občinskega sveta in njegovih organov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, realizirana je bila večina sklepov občinskega sveta.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške sej občinskega sveta in komisij ter odborov. Vsebuje tudi stroške financiranja političnih strank ter sredstva za povračilo volilne kampanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Čeprav je bilo število sej je bilo nižje od planiranih, je občinski svet svoje delo opravil. Letni cilj je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti materialno in strokovno podlago za podporo kandidatom za lokalne volitve ter pravočasna izvedba volitev.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo. kulturno dediščino, delovanje krajevne skupnosti ter ravnanje z občinskim premoženjem.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Župan s pomočjo podžupanov gospodari s premoženje občine, skrbi za izvajanje sprejetih aktov in izvaja naloge iz svoje pristojnosti. Podprogram vsebuje stroške dela župana in podžupanov, protokol, pokroviteljstva, informiranje ter občinsko glasilo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj - opraviti naloge iz programa dela.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

veljavna zakonodaja

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo predpisov s področja pridobivanja ustreznih proračunskih prihodkov in pripravo predpisov za racionalno rabo proračunskih sredstev. Glavni program zajema tudi sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroškov plačilnega prometa in stroškov pobiranja občinskih dajatev. V okviru programa izvaja pristojni upravni organ naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine, z denarnimi sredstvi. Dejavnost je usmerjena v učinkovito ter racionalno upravljanje z javnimi financami kot celote v vseh fazah proračunskega ciklusa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javnofinančnega primanjkljaja, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena so bila zadostna sredstva za pravočasno plačilo obveznosti, denarna sredstva so se tudi vezala pri bankah.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike - stroški plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Sredstva so bila zagotovljena in cilji doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Plačilni promet je potekal nemoteno.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je pravilna, racionalna in učinkovita poraba sredstev javnih financ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Sredstva za delovanje nadzornega odbora so bila zagotovljena in cilji doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Nadzor je opravljal svoje delo kakovostno in poročal občinskemu svetu.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Sredstva za delovanje nadzornega odbora so bila zagotovljena in cilji doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Nadzor je opravljal svoje delo kakovostno in poročal občinskemu svetu.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije, Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju RS

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Število skupnih dogodkov s partnerskima občinama.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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 podprograma

Dolgoročni cilj je promocija občine in večja prepoznavnost občine v tujini, spodbujanje turističnega razvoja, prenos dobrih praks z različnih področij, krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z

občinami in drugimi institucijami izven meja Slovenije ter prenos dobre prakse v mednarodno okolje in iz njega.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, vendar je bilo načrtovanje porabe sredstev previsoko glede na dejstvo, da v letu 2016 ni bilo kandidatur za izvedbo večjih prvenstev v nordijskih disciplinah.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je promocija občine in večja prepoznavnost občine v tujini, spodbujanje turističnega razvoja, prenos dobrih praks z različnih področij, krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven meja Slovenije ter prenos dobre prakse v mednarodno okolje in iz njega.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, vendar je bilo načrtovanje porabe sredstev previsoko glede na dejstvo, da v letu 2016 ni bilo kandidatur za izvedbo večjih prvenstev v nordijskih disciplinah.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

Kadrovska uprava vključuje sredstva povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje delovanja občanov k prepoznavnosti občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odvisno od leta, letos samo en predlog za podelitev prizanja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

04019001 Vodenje kadrovske zadeve

Opis podprograma

Enkrat letno se javno objavi razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrad v skladu s postopki opisanimi v navedenih aktih. Število in posledično izdatek za podelitev nagrad je odvisen od prijav in sprejetih odločitev pristojnih organov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih občine Kranjska Gora

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje materialnih pogojev za podelitev priznanj in za ostale materialne stroške povezane z izvedbo podelitve.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilj - izvedba javnega zbiranja predlogov za priznanja ter izvedba podelitve priznanj je bil izveden, samo en predlog.

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Informatizacija uprave še poteka v delu vzpostavitve hitrejšega interneta. Uprava je računalniško zadovoljivo opremljena.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju programa.

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je delno doseženo - dela se še na hitrejšem internetu.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji - vzdrževanje obstoječe programske opreme.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ocenjujemo, da smo ravnali gospodarno. Z novo opremo in programi se zagotovi hitrejša in bolj kvalitetno delo uprave, narejen nov program za spremljanje pavšalne turističen takse.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skrb za občinsko premoženje

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prostori so bili vzdrževani po programu.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic v tem letu ni bilo, razen, da ni prišlo do transfera za odškodnino fasade stavbe ob Ljudskem domu - potekajo še dogovori med lastniki glede obnove.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Skrbimo za celostno podobo občine, protokolarna darila so oblikovana glede na naše lokalne znamenitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Obnovljen je objekt Ljudski dom v Kranjski Gori in lokal Tičarjeva 2.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilji: so enaki dolgoročnim. Kazalniki: vzdrževani poslovni prostori.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glede na plan so odhodki nižji od planiranih, ocenjujemo, da smo ravnali gospodarno.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Za opravljanje upravnih, strokovnih in pospeševalnih ter razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, občinski svet na predlog župana sprejme ustrezen odlok o organizaciji in delu občinske uprave.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri realizaciji programa ni bilo nedopustnih oz. nepričakovanih posledic.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020, Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Strategija razvoja turizma, Strategija razvoja občine Kranjska Gora.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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. Prav tako nismo porabili sredstev za pripravo kandidatur iz EU sredstev in smo jih pripravili sami oz. v sodelovanju z razvojnimi agencijami (BSC).

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Krajevna skupnost vključuje sredstva za svoje dejavnosti. Vključena so tudi sredstva za članarino v skupnosti občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno in smotrno poslovanje, sodelovanje med občinami ter zadovoljstvo krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev. Sodelovanje in informiranje med občinami dobro poteka.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno sodelovanje občanov s člani svetov krajevnih skupnosti in dajanje pobud.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

06029002 Delovanje zvez občin

Opis podprograma

Zakon o lokalni samoupravi v 6. členu določa, da samouprave lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen se med drugim lahko povezujejo v skupnost, zveze in združenja. Na podlagi teh določb sta bili v Sloveniji ustanovljeni dve združenji in sicer Skupnost občin Slovenije s sedežem v Mariboru, in Združenje občin Slovenije s sedežem v Ljubljani. Obe združenji imata lastnost reprezentativnega združenja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva namenjena za članarino v skupnosti občin so bila v celoti porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Za opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, občinski svet na predlog župana sprejme ustrezen odlok o organizaciji in delu občinske uprave. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave neposredno pa direktor občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju ciljev uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature, dnevnega časopisja.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva niso bila v celoti porabljen, 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 (tu je realizacija nižja - išče se še en revizor) ter medobčinskega redarstva, s katerima se dobro sodeluje pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti občine.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ohranitev vrednosti premoženja je bila zagotovljena, prav tako je potekalo nemoteno delo s strankami.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževalna dela.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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 14.036 € prihodka.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseganje ciljev je bilo uspešno, v proračunu zagotovljenih dovolj sredstev za opremo in delovanje gasilcev in civilne zaščite.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Program dela Civilne zaščite

Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja

Pogodbe o izvajanju preventivnih akcij v okviru civilne zaščite

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Sredstva niso bila v celoti porabljena, program usposabljanj in nakup opreme bomo izvedli v letu 2017.

Letni izvedbeni cilji podprograma

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti,
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih,
- izvajanje zaščitnih ukrepov,
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite,
- izdelovanje ocen ogroženosti,
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja,

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Poraba sredstev odvisna o potreb, letos so bile majhne.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi

Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

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

Kranjska Gora

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Delovanje civilne zaščite je bilo finančno podprto, ciljem smo uspešno sledili.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva so bila skoraj v celoti 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.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa, posamični programi na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

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

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji so doseženi, vsako leto vključujemo novo generacijo otrok v preventivne aktivnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija razvoja Občine Kranjska Gora, Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Bili smo uspešni, kolikor je pač omogočal državni razpis za javna dela. Problem je kvaliteta kadra, ki je na voljo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so bili doseženi, zaposlili smo več javnih del kot lani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 - 2020

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Strategija razvoj turizma v občini Kranjska Gora

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Občina Kranjska Gora v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer: Intervencije v kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči, ki jih ureja Zakon o spremljanju državnih pomoči, in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji. Za programsko obdobje 2015 - 2020 je potrebno pripraviti nov Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora. Pravilnik mora potrditi tudi pristojno ministrstvo. Pred dodelitvijo sredstev je potrebna predhodna preveritev na pristojnem ministrstvu. Razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

kmetijstva in gozdarstva, izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev, spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila razdeljena - tu smo bili uspešni. Zaradi umika nekaterih vlog pa je realizacija nižja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij: spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje, spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju, spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti, spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju, spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju, spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja, ohranjanje kulturne krajine, celostna obnova vasi in razvoj podeželja, izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj: izvedeni projekti

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva za intervencije v kmetijstvo in sredstva za delovanje društev so bila porabljena v višini 93 %.

Nižja realizacija je zaradi umika vlog oddanih na javni razpis.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Bili smo uspešni pri doseganju ciljev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Večja potreba - dodatna sredstva so bila naknadno zagotovljena.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj:

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

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili doseženi, število se je povečalo, morali smo zagotoviti dodatna sredstva.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, gozdne ceste so bile vzdrževane.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni bilo nepričakovanih posledic.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževanje in urejanje gozdnih cest in gozdih vlak.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. pridobili smo še dodatna sredstva za odpravo posledic poplav s strani države.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Energetski zakon, s podzakonskimi predpisi

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Lokalni energetski koncept

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Bili smo uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Vzdrževalna dela v tem letu niso bila potrebna.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Lokalni energetski koncept:

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Fotovoltaična elektrarna na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora deluje.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vzdrževalna dela niso bila potrebna v tem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nižji odhodki zimske službe, sredstva so bila delno prerazporejena na vzdrževanje.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Uresničevali smo dolgoročne cilje z vzdrževanjem cest in kolesarskih poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji ter kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti doseganja ciljev: prenova in obnova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest, modernizacije in rekonstrukcije kolesarskih poti.

Kazalniki doseganja izvedbenih ciljev so: realizacija sprejetega proračuna, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje obremenitve s hrupom pri varstvu bivalnega okolja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Realizirana je bila večina predvidenih obnova - nerealizirane se prenašajo v naslednje leto (brv pri Topolinu, pločnik Gozd Martuljek).

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Boljša dostopnost do posameznih objektov, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Sredstva niso bila v celoti porabljena - strošek izvedbe projektne dokumentacije za dodatna postajališča na Vršič, se je prenesel v leto 2017, plačilo za parkirišče v Ratečah zapade v leto 2017.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilji: prenova stare prometne infrastrukture

Kazalci: število prenovljene infrastrukture

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Nedopustnih posledic ni bilo.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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 podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Prometna varnost je bila z obnovo javne razsvetljave izboljšana.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Kazalniki doseganja izvedbenih ciljev so realizacija sprejetega proračuna in izboljšanje prometne varnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

1306 Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj: Priključitev vsakega objekta na širokopasovni internet.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Še čakamo na izid kandidature projekta.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ni prišlo do realizacije projekta.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

Opis podprograma

RuNe - Skupni projekt gorenjskih občin: Izgradnja širokopasovnega interneta - financiran iz evropskih skladov.

Zakonske in druge pravne podlage

Področna zakonodaja

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj: Priključitev vsakega objekta na širokopasovni internet.

Objekti, ki komercialnim ponudnikom interneta niso zanimivi (prevelika oddaljenost npr. Srednji vrh), bodo priklučeni s pomočjo projekta RuNe.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji še niso bili doseženi - ocenjevanje smiselnosti projekta.

Letni izvedbeni cilji podprograma

AKTIVNOSTI RUNE

Začetek projektiranja

Konec marca 2017

Konec gradnje

Do konca 2019

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Analiza je pokazala, da ima Občina Kranjska Gora 38 belih list. Komercialni ponudniki jih bodo pokrili 15, Projekt RuNe pa 23. Sredstva se se planirala "na rezervo", ker še ni bilo znano, ali bo občina morala pri projektu izgradnje hitrega interneta finančno sodelovati, ali se bo projekt lahko pokrila v celoti z evropskimi sredstvi. Po trenutnih zagotovilih občina pri tem ne bo imela nobenih stroškov.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva, neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti in razvoju turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija razvoja občine Kranjska Gora, Strategija razvoja turizma v občini Kranjska Gora, Regionalni razvojni program Gorenjske, Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Občina Kranjska Gora v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer:- pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določi Pravilnik in potrdi Ministrstvo za finance,- razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, razen pri nakupu zgradb za obrtno cono.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

- razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva,
- promocija podjetništva

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilji: uspešno izvedeni projekti

Kazalci: število podjetniških investicij, povečanje števila turistov

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva so bila porabljen v celoti za spodbude gospodarstvu v skladu s predpisi pristojnih ministrstev.

Sredstva za nakup stavbe nekdanjega KOOPa v Mojstrani pa v letu 2016 niso bila porabljen.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili delno uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, razen obnovitvena dela na vrhu prelaza Vršič pa v letu 2016 niso bila realizirana zaradi usklajevanj s pristojnimi na Direkciji za ceste, za naravno kopališče se išče še primerna lokacija.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

Zagotovljena sredstva za promocijo in oglaševanje občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija občine Kranjska Gora.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji: promocija dejavnosti Občine Kranjska Gora, obveščanje javnosti o aktivnostih občine na področju promocije.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Pri izvajanju aktivnosti smo skrbno sledili standardom učinkovitosti in racionalnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva so bila koriščena glede na potrebe - oglaševanje.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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 javnega zavoda Turizem Kranjska Gora 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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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 20% več nočitev (uradni podatki o številu nočitev za leto 2016 bodo na razpolago šele v mesecu marcu 2017). Vsekakor pa je bila v letu 2016 izredna poletna sezona. Javni zavod Turizem je izvedel celoten program in sicer iz dodeljenih občinskih sredstev in še s sredstvi, ki jih je ustvaril sam.

Na postavki Mreža alpskih občin je bila poraba nižja od planirane zaradi nižjih stroškov.

Tudi turistična društva so predvidene aktivnosti izpeljala v skladu z načrtovanimi.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje varovanje okolja in naravne dediščine obsega izboljševanje stanja okolja, bodisi z zmanjševanjem emisij v okolje, bodisi s sanacijo starih bremen. V ta okvir spadajo vsi ukrepi iz dovoljenj, kjer se določajo pragovi še dopustnih emisij delcev snovi in energije v vode, zrak, tla, kjer se definira primeren način ravnanja z odpadki in posredno nadzoruje tudi raba prostora. Program urejanja voda obsega aktivnosti rabe, urejanja in varstva voda, upravljanje z vodnimi in priobalnimi zemljišči ter izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda in morja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije

Strategija razvoja Občine Kranjska Gora

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena so bila zadostna sredstva v proračunu, vse potrebne naloge so bile opravljene.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo, rezen na odlagališču Mala Mežakla ni bilo potrebnih vlaganj, sredstva so namenska in se prenašajo v naslednje leto.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o 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 podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem sledimo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Nižja je realizacija postavke sanacija divjih odlagališč - ni bilo potreb v tem letu.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o 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 podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ureja se stanje na področju čistilne naprave Belca in Jesenice, sledimo dolgoročnim ciljem.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dela so potekala v skladu s planom. Do odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo predvsem zaradi neodzivnosti lastnikov objektov, kjer je potrebno zgraditi MČN. Prav tako zaradi urejanja dokumentacije ni prišlo do gradenj na fekalni - namenska sredstva in se prenašajo v naslednje leto.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva z ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za ohranjanje naravne dediščine so v proračunu vedno zagotovljena, sodelujemo z naravovarstvenimi institucijami in spremljamo njihove pobude.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Ohranjeno mokrišče oziroma naravni rezervat ter trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Skrb za hudournike - preprečevanje škode.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilje je bil dosežen, še naprej skrbimo za divjad, Zelence in urejamo hudournike.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilji: izboljšati biološko stanje in krajinsko podobo.

Kazalci: urejen in varen razgledni stolp v NR Zelenci, Martuljški slapovi, trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dela so bila izvedena učinkovito in gospodarno.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Vodimo postopno izdelavo oziroma dopolnitve in spremembe prostorskih aktov v skladu z določili zakonodaje, ob upoštevanju določenih prioritiziranih izdelave prostorskih aktov oziroma obstoječih razmer na tem področju ter iskanju ravnovesja med javnimi in zasebnimi interesi, postopna vzpostavitev, redno vzdrževanje in stalni razvoj informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja. V okviru tega področja, ki se nanaša tudi na stanovanjsko - komunalno dejavnost Občina Kranjska Gora vrši naslednje dejavnosti: občina z aktivno zemljiško politiko ustvari prostorske pogoje za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami oziroma zemljišči tako, da spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mest in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Nacionalni program varstva okolja, Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Program prostorskega razvoja občine Kranjska Gora, Razvojni program komunalnega gospodarstva v Občini Kranjska Gora, Program varstva okolja za občino Kranjska Gora, Stanovanjski program Občine Kranjska Gora.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Usklajevanja za Občinski prostorski načrt z nosilci urejanja prostora so dolgotrajni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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 začelih postopkov priprave in sprejema občinskih prostorskih aktov, ter pričeli nove postopke na podlagi naknadno podanih pobud ali potreb razvoja občine. Poleg tega bomo izdelali ali pridobili čim več različnih strokovnih podlag, projektne dokumentacije, dovoljenj ali druge vrste dokumentov potrebne za realizacijo vlog za manjše prostorske ureditve.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Usklajevanja za Občinski prostorski načrt z nosilci urejanja prostora so dolgotrajni, vendar kljub temu sledimo dolgoročnim ciljem.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Prioritetno se bodo nadaljevala dela na izdelavi Občinskega prostorskega načrta občine, ki bodo vsebinsko, organizacijsko kot finančno najbolj zahtevna od vseh planiranih. Nadaljevali bomo tudi z

dokončanjem v preteklosti začetih postopkov priprave in sprejema občinskih prostorskih aktov, ter pričeli nove postopke na podlagi naknadno podanih pobud ali potreb razvoja občine. Poleg tega bomo izdelali ali pridobili čim več različnih strokovnih podlag, projektne dokumentacije, dovoljenj ali druge vrste dokumentov potrebne za realizacijo vlog za manjše prostorske ureditve. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev je obseg izvedbe navedenih projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov tako iz strokovnega kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi navedenega je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseganju dolgoročnih ciljev se sledi pri vsake planiranju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do večji odstopanj ni prišlo, projekti za gradnjo so pripravljene, dela so planirana v naslednjem letu.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Investicijskih vzdrževalnih del je bilo potrebno izvesti manj kot je bilo namenjenih sredstev. Ni prišlo do gradnje vodovoda Debela peč - pripravljajo se še soglasja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vzdrževalna dela na vodovodih in v okviru obnove cest so bila izvedena po planu. Vodohran Dovje je dobil uporabno dovoljenje in ga upravlja Komunalna Kranjska Gora.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ocenjujemo, da smo uspešni pri doseganju ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Kazalci: urejenost pokopališč (poti, vodnjaki, zidovi)

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva so porabljena v okviru planiranih.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Javne površine so urejene in se še povečujejo. Igrala so redno vzdrževana.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ni prišlo do postavitve igrišč v Jasni ter nakupa tabel za sprehajalne poti. Ureditev rekreacijske površine pri Topolinu se bo izvedla v naslednjem letu, ko bo postavljena brv.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem sledimo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora, Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti ustrezno opremljenost vasi v občini z enotnim uličnim pohištvom in preprečiti širjenje komarjev v Ratečah in širši okolici, zagotoviti zadostno število javnih sanitarij in vzdrževati oglasne table.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem sledimo, povečujemo tudi potrebna sredstva za zatiranje komarjev in javne sanitarije.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževanje, skladiščenje in dopolnjevanje urbane opreme ter opreme v parkih ter trgih, zatiranje komarjev, skrb za sanitarije in oglasne table.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ulični sistem, ki je bil postavljen pred leti se obnavlja in dopolnjuje. Vzdrževanje obstoječega in nabava novega se vrši v skladu načel gospodarnosti in racionalnosti. V krajih se postavljajo nove table, ki označujejo znamenitosti in obiskovalce obveščajo o zgodovini in aktualnih dogodkih v vseh vaseh.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

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

- izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa Občine Kranjska Gora- sodelovanje in povezovanje investorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem področju
- v območju z visoko gostoto naselitve podpiramo prenovo stanovanjskih objektov, z naslednjimi cilji: povečanje bivalnega standarda z združevanjem stanovanjskih enot, povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanosti stanovanjskih stavb, spodbujanje prenove stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto, predvsem na območjih, kjer je tak pristop ustrežnejši kot novogradnja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev ocenjujemo, da smo uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

V okvir podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj; gradnja, nakup in vzdrževanje, nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot, za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Vsako leto se zagotovi dovolj sredstev, stanovanjski fond je dobro obnovljen in ga še povečujemo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Opravljen vzdrževalna dela so bila gospodarno in učinkovito izvedena s strani upravnika. Manjša realizacija zaradi izgradnje treh novih stanovanj v stanovanjski hiši Dovje 41 - prenos v proračunsko leto 2017.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

V okvir navedenega podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju sodijo: prenos kupnin za prodana stanovanja po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 na Republiški stanovanjski sklad in Slovensko odškodninsko družbo, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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).

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj predvideva upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj. V navedenem podprogramu so za leto 2011 zajeti odhodki za storitve upravljanja, stroški izterjave najemnin, oglaševalskih storitev, zavarovalnin in drugi podobni stroški. Zajeti so stroški praznih stanovanj (najemnine, tekoči stroški za skupne prostore), stroški tekočega vzdrževanja stanovanj po programu ter obveznosti po Stanovanjskem zakonu (tekoči transferi v javne sklade).

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Na tej proračunski postavki je manjša realizacija zaradi ne realizacije nekaterih planiranih projektov po Stanovanjskem programu za leto 2014.

Vzrok za ne realizacijo je bil menjava upravnika občinskih stanovanj.

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

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje z zemljišči vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in sredstva za nakup zemljišč. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje predpise: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-11, 14/2015-ZUJFO) - ZSPDSL, Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), za obligacijske pravice Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001 s sprememb. in dopolnitvami), za stvarne pravice pa Stvarnopravni zakonik - SPZ. Za urejanje zemljišč za občinske ceste se upošteva tudi Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010, 48/2012) in Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 53/2011). Po ZSPDSL upravljanje stvarnega premoženja obsega zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost, oddajanje v najem, obremenjevanje s stvarnimi pravicami, dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno. Sredstva so zato v tej postavki potrebna za geodetske odmere, za cenitve zemljišč, za notarske stroške (overitve pogodb, elektronski zemljiškknjižni vpisi v elektronsko zemljiško knjigo), vključuje pa tudi sredstva potrebna za najem zemljišč, za stroške potrebnih služnosti in odškodnin in za pridobivanje nepremičnin v zvezi z urejanjem dejanskega stanja. Po Uredbi (26. člen) se stvarno premoženje, katerega lastnik postane samoupravna lokalna skupnost, lahko pridobiva v takem obsegu ter taki kvaliteti, ki zagotavlja najboljše pogoje za izvrševanje nalog bodočega upravljavca brez nepotrebnih zalog. Pri pridobivanju zemljišč gre predvsem za pridobivanje zemljišč, potrebnih za izgradnjo javne infrastrukture in za izvedbo posameznih planiranih projektov. Pridobivanje zemljišč obsega tudi zemljišča, pridobljena z uskladitvijo zemljiškknjižnega stanja in stroške, povezane s temi postopki. Pridobivanje kot tudi upravljanje zemljišč mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročno upravljanje stvarnega premoženja obsega:

pravno in dejansko urejenost tega premoženja, kar pomeni urejeno zemljiškknjižno stanje nepremičnin, urejen vpis stavb v kataster stavb oziroma zemljiški kataster, urejen vpis nepremičnine v centralno evidenco nepremičnega premoženja, urejena razmerja med etažnimi lastniki in zavarovanje stvarnega premoženja;

investicijsko vzdrževanje tega premoženja;

oddajo stvarnega premoženja, ki ga ne potrebuje noben uporabnik, v najem ali v brezplačno uporabo, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji;

obremenjevanje s stvarnimi pravicami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilje uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

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 čimprej 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.

Dolgoročni cilji podprograma

Izvedba čim večjega obsega del planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev z namenom uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim ter ureditve razmerij iz naslova nepremičnin v postopkih denacionalizacije. Kazalci in časovni okvir, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s prodajalci, z lastniki zemljišč, sodelovanje z upravnimi organi in sodišči, zato je izredno težko natančno opredeliti stroške kot tudi časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Redno sledimo dolgoročnim ciljem, uspešnost je odvisna od sodelovanja strank v postopku.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Obsegajo izvedbo postopkov upravljanja s stvarnim premoženjem občine. Kazalci uspeha tega programa je število izvedenih postopkov glede na sprejeti letni načrt. Pri tem pa je potrebno tudi povedati, da izvedba postopkov upravljanja ni odvisna le od občine, ampak tudi od volje nasprotne stranke - lastnika zemljišča - prodajalca ali kupca, izvedenih geodetskih postopkov, ki so predhodno velikokrat potrebni, kot tudi od odločanja drugih upravnih organov (organov FURS v zvezi s postopki odmere davka na promet nepremičnin, UE Jesenice - v primeru postopkov s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, ...).

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ocenjujemo, da smo s porabo sredstev ravnali gospodarno s težnjo po ureditvi neurejenih zemljiškoknjižnih zadev.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Namen tega programa je nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij. Pri tem gre zlasti za nakup zemljišč, ki so bila v preteklosti uporabljena za gradnjo občinskih cest in druge gospodarske javne infrastrukture in s tem za ureditev zemljiškoknjižnega stanja. Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih zadev v zvezi s postopkom nakupa nepremičnin, skladno z določili veljavne zakonodaje, ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja nepremičnega stvarnega premoženja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-11, 14/2015-ZUUFJ, 76/2015,), 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 s spr.), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001 s spr.), 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, sprejeti prostorski akti Občine Kranjska Gora.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj: pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine, v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016, katerega sestavni del je načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ni prišlo do odkupa vseh zemljišč, planiranih v Načrtu pridobivanja nepremičnin iz naslednjih razlogov: posamezni lastniki zemljišč, v preteklosti uporabljenih za odseke občinskih cest, niso pristali na nakup zemljišč po ceni, določeni s sklepom občinskega sveta.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zdravstvenega varstva zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji je v zagotavljanju zdravstva na primarni ravni. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev opredeljen v uspešnosti zagotavljanja ustreznih pogojev zdravstva na primarni ravni. Časovni okvir doseganja ciljev je dolgoročnega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Razen pri zdravstveni koloniji, kjer so poostriili kriterije, drugje ni bilo nedopustnih posledic.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Vsebina tega podprograma se nanaša na dejavnost metadonske ambulante, gradnje in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakupu opreme za zdravstvene domove. Zaradi pereče problematike odvisnosti od drog v občini in že večletne uspešne kontinuitete delovanja ambulante za zdravljenje z metadonom, zagotavlja Občina Jesenice v dogovoru z OZG iz Kranja in v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice delovanje ambulante na teritoriju občine, in sicer v preurejenem in adaptiranem delu zgradbe na Cesti maršala Tita 78 na Jesenicah.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so zmanjšati število uživalcev prepovedanih drog, zmanjšati problematiko uživalcev prepovedanih drog na področju občine, zmanjšati spremljajočo problematiko (kraje, izgrede, preprodajo prepovedanih drog) in prispevati k rehabilitaciji zdravljenih odvisnikov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročnim ciljem sledimo, omogočeno je delovanje ambulante.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Nemoteno delovanje ambulante skozi celo leto.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Plačilo po pogodbi se je izvedlo v mesecu decembru.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Vsebina tega podprograma se nanaša na dejavnost metadonske ambulante, gradnje in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakupu opreme za zdravstvene domove. Zaradi pereče problematike odvisnosti od drog v občini in že večletne uspešne kontinuitete delovanja ambulante za zdravljenje z metadonom, zagotavlja Občina Jesenice v dogovoru z OZG iz Kranja in v sodelovanju z Zdravstvenim domom Jesenice delovanje ambulante na teritoriju občine, in sicer v preurejenem in adaptiranem delu zgradbe na Cesti maršala Tita 78 na Jesenicah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji in kazalci se kažejo v nemotenem izvajanju programov zdravstvenega varstva. Časovni okvir doseganja ciljev je permanentnega značaja in traja do morebitne spremembe zakonskih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo na podlagi danih kriterijev ravnali kot je možno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovana posledica je bila ta, da ta letovala le dva otroka- zaostitve pogojev s strani ZZS.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Odpraviti zdravstvene indikacije otrok, ki letujejo v zdravstveni koloniji.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ocenjujemo, a smo na podlagi danih kriterijev ravnali kot je možno.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje letovanja čim večjemu številu otrok.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

S stani komisije napotenih malo otrok.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena so bila zadostna sredstva za opravljanje zdravstvenega varstva.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zakonu o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je in zagotoviti zdravstveno varnost na področju zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. oseb, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja po drugem naslovu.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Vsem občanov, ki so potrebovali zavarovanje je bilo po kriterijih ZZZS tudi plačano in sredstva v proračunu zagotovljena.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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 za malenkost neporabljena.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe. Ključne naloge na področje mrliško ogledne službe obsegajo opravila mrliškega oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem matičnem uradu, prijava organom pregona oz. prijava pristojnemu zavodu za zdravstveno varstvo, kritje stroškov obdukcije in stroškov tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz), v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o zavodih, Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakonu o nalezljivih boleznih, Pravilniku o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, Pogodba o izvajanju mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj predstavlja nemoteno izvajanje mrliško ogledne službe na teritoriju občine Kranjska Gora. Časovni okvir doseganja ciljev: do morebitne spremembe zakonskih obveznosti.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Tudi letos je bila realizacija nižja kot predlani, ko smo morali med letom zagotoviti dodatna sredstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ogledi plačani, višina sredstev niha glede na potrebe.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dejavnosti na področju športa: zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje športnih dejavnosti in njihov razvoj, spodbujanje razvoja in uvajanja dodatnih rekreativnih programov za vso

populacijo, spodbujanje vlaganj zasebnega kapitala, spodbujanje razvoja tekmovalnega in vrhunškega športa, sistemska ureditev obratovanja športnih površin.

Prioritete na področju športa: dokončanje začetih investicij v športne objekte in površine, ustrezno vzdrževanje obstoječe športne infrastrukture, vključevanje športa v turistične aktivnosti, revidiranje in morebitne spremembe meril za sofinanciranje letnega programa športa.

Dejavnosti področju dela z mladimi: priprava in izvajanje programov za mlade, razvoj preventivnih in alternativnih oblik dela z mladimi, promocija prostovoljnega dela, animacija za pripravo in sodelovanje pri izvajanju programov, povečati participacijo mladih, motivacija za večjo kakovost procesa odraščanja, razvoj načel solidarnosti, strpnosti, sodelovanja, medgeneracijskega povezovanja, integracija družbeno izključene in odklonske mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske, Razvojni projekti v kulturi, Nacionalni program za kulturo 2014-2017, nacionalni program športa v RS 2014-2023

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Sledimo cilju ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilji: vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine

Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov, število vzdrževanih kulturnih spomenikov, število obnovljenih fasad.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno.

18029002 Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Kolektivna pogodba za javni sektor

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Javni zavod s svojim planom sledi doseganju dolgoročnih ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki svoje poslanstvo opravlja na podlagi zbirk s področja zgodovine planinstva, kulturna in krajevna zgodovina od Jesenic do Rateč ter širše v gornjesavski regiji. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena, ostanek je bil pri plačah.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji obsegajo dejavnost knjižnic in izdaje knjig in drugih publikacij, povečevanja trendov v razvoju knjižničarstva in povečevanja članstva, dejavnost gledališča in drugih javnih kulturnih zavodov, kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb, sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih društev ter dejavnosti v zvezi z upravljanjem in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov s strani javnih zavodov na področju kulture, obnove usmerjevalnih in označevalnih tabel .

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občinska knjižnica je zelo aktivna in se želi tudi razširiti. Sodelovanje z gledališčem na Jesenicah poteka uspešno. Ljubiteljska kultura deluje v vsakem kraju občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd..V skladu s podprogramom se bodo izvajali ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, povečevanje članstva, razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Kolektivna pogodba za javni sektor

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Obisk v knjižnici se povečuje, prav tako gradivo in zelo so aktivni tudi pri delu z mladino in predstavljanju novih knjig.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za delovanje Občinske knjižnice Jesenice. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev delovanja javnega zavoda Občinske knjižnice Jesenice

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so bili doseženi.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Gledališče redno sodeluje z občino.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kranjska Gora.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno je potrebno v tem podprogramu povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, preverjati ustreznosti meril za določanje uspešnosti delovanja, animirati občane (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture s poudarkom na animaciji še v osnovnih in srednjih šolah. Letni cilji v tem podprogramu predstavljajo zagotavljanje sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov in programov na področju ljubiteljske kulture ter delovanja Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Pomen ljubiteljske kulture je pomemben za vsak kraj in občino kot celot.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji v tem podprogramu predstavljajo zagotavljanje sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov in programov na področju ljubiteljske kulture, delovanja Pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev in zagotavljanja zadostnih sredstev za izvedbo le-teh.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin;

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti sredstva za izvedbo programov ali projektov posameznih društev in organizacij

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva v proračunu porabljena za potrebe teh društev, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni in letni cilj programa je sofinanciranje letnih programov in projektov posameznih neprofitnih društev in organizacij.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Sledimo, da so izvedeni vsi načrtovani programi oz. projekti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni in letni cilj programa je sofinanciranje letnih programov in projektov posameznih neprofitnih društev in organizacij.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Sledimo, da so izvedeni vsi načrtovani programi oz. projekti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. V okviru tega glavnega programa so zagotovljena tudi sredstva za izvajanje preventivnih programov na področju dela z mladimi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa na področju športa so spodbujanje razvoja in dodatnih rekreativnih športnih programov za vso populacijo na območju občine Kranjska Gora ter zagotavljanje urejenosti in

uporabnosti na športnih objektih. Šport sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje in spodbuja njegovo ustvarjalnost.

Dolgoročni cilji programov za mladino so predvsem zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za delo z mladimi, razvoj ciljnih programov mladinskega dela in njihovo izvajanje ter spodbujanje raznih oblik dela z mladimi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnavlja se infrastruktura in skrbi za delovanje društev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Javni interes Občine Kranjska Gora je uresničevanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih panog, društev in združenj, športne rekreacije, kakovostnega športa in vrhunskega športa občanov, uveljavljanje športnikov in športnih društev ter promocije in razvoja športne vzgoje.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakon o društvih, Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v občini Kranjska Gora.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ni prišlo do vlaganj kapitalskih deležev Infraspport, Ruteč ter do del obrežnega zavarovanja golf igrišča v Kranjski Gori.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj: izvedba letnega programa .Kazalci: število udeležencev

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vsa sredstva so bila dana na podlagi zahtevkov društev, nekateri zahtevki so bili nižji od odobrenih sredstev (vzdrževanje planinskih postojank). Z danimi sredstvi in ob danih pogojih za vadbo je bil izpeljan optimalen obseg programa športa, zato ocenjujemo, da je bilo poslovanje učinkovito.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Ključne naloge teh programov so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da ne bi zapadli vplivu slabega okolja in da bi pridobivali ustrezne socialne veščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij (UVG 11-01).

Dolgoročni cilji podprograma

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).

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dejavnosti so potekale v skladu s cilji, razen na področju aktivnega preživljanja prostega časa.

Letni izvedbeni cilji podprograma

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).

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Kranjska Gora na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbena šola Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Jesenice. Dejavnosti na področju izobraževanja: zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, podpora izvajanju programov izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin, izobrazbeni primanjkljaj), dodatni izobraževalni programi za potrebe zaposlovanja na vseh nivojih, izvajanje programov neformalnega vseživljenjskega učenja odraslih, izvajanje programov izobraževanja v skladu s potrebami okolja, pripravljati in izvajati programe izobraževanja s področja deficitarnih poklicev, spremljanje dolgoročnih kadrovskega potreb delodajalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešni pri ohranjanju standarda v vrtcih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Veča se vpis v Mojstrani, potreba po več igralnicah.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o normativih in kadrovskega pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni, zagotovljene so ustrezne bivalne razmere. Urediti je treba še vrtec v Mojstrani.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Kratkoročni cilji predstavljajo: sprotno prilagajanje potrebam staršev, prilagajanje kadrovskega normativom ter normativom števila oddelkov v posameznih starostnih skupinah ter investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme v vrtcih. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, osnovne šole s prilagojenim programom, Glasbene šole Jesenice. V okviru tega programa bomo zagotavljali tudi sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Splošni cilj primarnega in sekundarnega izobraževanja je učencem oz. dijakom dati temeljno znanje in jih hkrati pripraviti za poklicno in osebno življenje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uspešni pri doseganju ciljev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo, razen za sofinanciranje programa Projektno učenje za mlajše odrasle-PUM, ki se izvaja v okviru Ljudske univerze Radovljica nismo prejeli nobene dokumentacije, zato sredstva niso bila porabljena.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole. Osnovno šolsko izobraževanje se odvija na območju občine Kranjska Gora v dveh osnovnih šolah (OŠ 16. december Mojstrana in OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora), osnovno šolo s prilagojenim pa izvaja OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Sredstva se zagotavljajo za: plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole, nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam, prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam, dodatne dejavnosti osnovne šole in investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Odloki o ustanovitvi javnih zavodov, Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice.

Dolgoročni cilji podprograma

Najpomembnejši dolgoročni cilji so zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter izboljšanje kakovosti in standarda vzgojno izobraževalnega procesa v okviru razširjenega programa.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Skrb za kakovosten vzgojno izobraževalni proces je pokazatelj sledenja cilju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Pri zavodih, ki opravljajo dejavnost tudi za področje občin Jesenice in Žirovnica (OŠ Poldeta Stražišarja in Glasbena šola), smo predvideli sofinanciranje obeh občin po kriteriju število prebivalcev. Sredstva za druge naloge - dodatni program so namenjena za različne namene. V proračunu je priznani obseg dodatnega programa za: knjige, zavarovanje, razni projekti, drugi učitelj v prvem razredu devetletke, jutranje varstvo, program športne vzgoje. Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) je v letu 2007 izdalo Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, s katerim je določilo normative in standarde za izvajanje programa osnovne šole. MŠŠ v skladu z zakonodajo financira le zakonsko opredeljen programa glede na število učencev, in ne upošteva več posebnosti posameznih šol glede na velikost, starost, razvejanost, opremljenost, nadstandardno ponudbo, okoliš in druge objektivne okoliščine. Posledica spremembe financiranja so manjkajoča sredstva do polnih zaposlitev delavcev, ki pa so za zagotavljanje nemotenega procesa dela njuno potrebni, zato občina v okviru dodatnega programa zagotavlja sredstva do potrebnega normativa za najnujnejše zaposlitve. Cilji na področju osnovnošolskega izobraževanja so zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev

ter v okviru razširjenega programa skrb za izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Poslovanje šol poteka v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zato je s tega vidika gospodarno.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Osnovno glasbeno izobraževanje se odvija v Glasbeni šoli Jesenice, katere ustanovitelj je občina Jesenice, program oz. dejavnost zavoda pa sofinancirata še Občina Kranjska Gora in Občina Žirovnica. Zavod opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene šole, na območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o glasbeni šoli, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Jesenice, Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice.

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dodatni novi prostori v Ljudskem domu še večja kvaliteta pogojev za poučevanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je na podlagi veljavne zakonodaje zagotoviti sredstva za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Poslovanje glasbene šole poteka v skladu s predpisanimi normativi in standardi, zato je s tega vidika gospodarno.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Drugi izobraževalni programi vključujejo sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva, izobraževanja in usposabljanje za razvoj delovne sile, sofinanciranje javne službe v izobraževanju odraslih ter podpora razvoju in sodelovanju infrastrukturnih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obisk programov je dober.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ne bilo nepričakovanih posledic.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Podprogram Izobraževanje odraslih je projekt, prek katerega občina (so)financira javno službo za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

S ponudbo programov vsako leto privabimo odrasle in je želja po dodatnem izobraževanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj na področju letnega programa izobraževanja odraslih so pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo, učinkovitost programa pa se bo lahko odrazila v številu udeležencev programa ter rezultatih izobraževanja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo. Z danimi sredstvi so bili doseženi določeni učinki, ocenjujemo, da je poslovanje učinkovito.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, regresiranje prehrane in obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah ter šole v naravi

Dolgoročni cilji glavnega programa

Na področju osnovnega šolstva so dolgoročni cilji zagotavljanje sredstev učencem na podlagi zakonskih določil ter zmanjševanje razlik med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju ciljev smo zagotovili potrebna sredstva.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

V podprogram Pomoči v osnovnem šolstvu sodi: prevozni stroški učencev, regresiranje prehrane učencem in regresiranje obvezne dejavnosti učencem (šolske potrebščine, sofinanciranje izletov, taborov, ipd). Podprogram zajema postavke, ki pomenijo socialne transfere učencem, s čemer naj bi zagotovili čim bolj izenačene pogoje v obveznem osnovnošolskem izobraževanju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je dosežen.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so financirati stroške prevoza učencem, ki so do te subvencije upravičeni ter zagotoviti regresirano prehrano in regresiranje obvezne vsebine tistim učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti za različne kategorije prebivalstva, ki potrebujejo posebno pozornost in pomoč. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija varstva starejših, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva žensk in otrok, ki so žrtev nasilja, in ga izvaja Varna hiša Gorenjske. Občina Kranjska Gora želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v občini ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Jesenice in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na področju družinske politike

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljenih dovolj sredstev za varno hišo in prispevkov za novorojenčke.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Zaradi vse večjega naraščanja nasilja v družini je bil sprejet in podprt program za organiziranje varne hiše, tako s strani MDDSZ, Skupnosti CSD Slovenije, Socialne zbornice Slovenije kot tudi s strani vseh sedemnajstih občin na Gorenjskem. Varna hiša je začela s svojim delovanjem v mesecu aprilu 2003, financiranje pa je zagotovljeno z letno pogodbo s strani MDDSZ, vseh 17 občin na Gorenjskem ter z donacijami. Gre za uvajanje in oblikovanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovske kapacitete za izvajanje teh programov. V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske politike v občini Kranjska Gora ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojenke po katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Jesenice in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska, Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojenke (UVG 6-03 s spr.)

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je strokovna in finančna podpora ter pomoč pri reševanju in razreševanju socialnih stisk.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Število novorojenih - denarnih pomoči in prispevek po pogodbi v deležu za varno hišo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Z danimi sredstvi so bili doseženi določeni učinki, ocenjujemo, da je poslovanje učinkovito.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za pomoč so bila zagotovljena in pravočasno nakazana potrebnim pomoči.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

20049001 Centri za socialno delo

Opis podprograma

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti. Izvajajo tudi naloge po javnih pooblastilih. Uporabniki storitev centrov za socialno delo so posamezniki in družine v materialni stiski, otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, otroci, prikrajšani za normalno družinsko življenje, ljudje s težavami v medsebojnih odnosih, osebe, ki preživljajo nasilje, brezdomci, občani v času prestajanja zaporne kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase, ljudje s težavami v duševnem razvoju in drugi, ki rabijo pomoč in podporo za reševanje svojih stisk.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

Dolgoročni cilji podprograma

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).

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z zagotavljanjem sredstev sledimo doseganju ciljev.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Spremljati socialne razmere prebivalstva, uresničevanje pravic uporabnikov ter jim zagotavljati čim hitrejšo in čim bolj kakovostne storitve in s tem pripomoči k izboljšanju kakovosti življenja upravičenca.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba: za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek; ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z zagotavljanjem sredstev skrbimo za bolj kakovostno reševanje skrbi za invalidne osebe.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za financiranje družinskega pomočnika in s tem izpolniti zakonsko naložene obveznosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Z danimi sredstvi so bili doseženi določeni učinki, ocenjujemo, da je poslovanje učinkovito.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu; pravice družinskega pomočnika; razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Sledimo zakonskim obveznostim in zagotavljamo izpolnjevanje načela socialne pravičnosti in solidarnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvajanje javne službe poteka v skladu z normativi in standardi, zato ocenjujemo, da je poslovanje na programu gospodarno.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih. Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi pomembni za občino, zajemajo pa: občinske denarne socialne pomoči, sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin in pomoč brezdomcem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o 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 podprograma

Dolgoročni cilj je zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. Dolgoročni cilj dodeljevanja subvencij je pomoč socialno šibkim družinam, ki ne zmorejo same plačati najemnine za stanovanja. S tem se dolgoročno zmanjša število materialno ogroženih oseb v Občini Kranjska Gora.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

S subvencijami najemnin in denarnimi pomočmi sledimo dolgoročnim ciljem pomoči ogroženim.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj na področju varstva socialno ogroženih je dodeljevanje sredstev socialno ogroženim in s tem zmanjšanje socialnih razlik med občani. Letni izvedbeni cilj na področju dodeljevanja subvencij pri najemninah za stanovanja, ki se izvaja na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam na območju občine Kranjska Gora za dobo enega leta, in sicer za neprofitna stanovanja, namenska stanovanja in bivalne enote.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Opis podprograma

S programi želimo preprečiti nastanek socialne škode zaradi uporabe drog ali jo zmanjšati. Dejstvo je, da osebe, ki uporabljajo droge, vstopajo v različne zahtevnejše programe pomoči šele pozneje, ko konkretno pomoč (zdravstvene, socialne, odnosne težave itd.) tudi potrebujejo.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju nakupa zgradbe za potrebe komune, pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je zmanjšati uporabo/zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Po pogodbi zagotavljamo sredstva za delovanje skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva na podlagi pogodbe in tako omogočiti nemoteno delovanje programa za delo z zasvojenimi in rehabilitacije odvisnikov od droge.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Poslovanje je bilo gospodarno, saj je komuna poslovala racionalno, torej so bili učinki doseženi z ustreznimi stroški.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, načina življenja, življenjskih okoliščin, pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o društvih, Pravilnik za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij (UVG 11-01)

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj programa je preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik..

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo, razen za dejavnosti v počitnicah je prispelo letos manj predlogov.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki so bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Rezerva je bila oblikovana dovolj visoko, da je bilo mogoče odpraviti vse potrebna dela, ki so bila za odpravo posledic naravnih nesreč.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju ni bilo, bili smo uspešni s pridobivanjem državnih sredstev.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Posebnosti pri izvajanju programa ni bilo, uspešno smo sledili ciljem sredstev je bilo dovolj zagotovljenih.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za hitro posredovanje in ublažitev posledic škod , ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva proračunske rezerve so vezana v namenskem depozitu in ustrezno obrestovana, obnove so bile v precejšnji meri financiranje s strani države.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal izvrševanje proračuna tekočega leta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvrševanje proračuna je potekalo nemoteno, zagotavljali smo sredstva iz rezerve za financiranje nepredvidenih nalog občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic ni bilo.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Sledili smo dolgoročnim ciljem za nemoteno izvrševanje proračuna.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna, ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotovljena so bila sredstva za izvajanje nepredvidenih nalog občine.

2.2.2. Poročilo o doseženih cilji in rezultatih po neposrednih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah

1000 OBČINSKI SVET

31.739 €

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Delovanje občinskega sveta in političnih strank je bilo uspešno. Vsi dokumenti občinskih sej so javno objavljeni na spletni strani občine in vsem dostopni za uporabo. Objavi se tudi realizacija sklepov občinskega sveta, na podlagi le-te se vidi tudi sodelovanje z dejavnostjo občinske uprave. Kljub manjšemu številu sej kot je bilo planirano, so bili vsi potrebni akti za delo uprave sprejeti. S svojim delovanjem je vplival na področje športa, kulture, turizma, stanovanjski program, program ravnanja s premičnim in nepremičnim premoženjem, področje šolstva, varnosti v cestnem prometu, področje gospodarskih javnih služb, ravnanje s kulturno dediščino, strategija ohranjanja zdravja starejših občanov, urejanje prostora ter regionalni razvoj - povečanje osnovnega kapitala v BSC Kranj.

010110 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA

30.329 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 (537,94) izobraževanja (838,86) ter izdatki sejin (28.951,85). Število sej:

Občinski svet: 6 rednih sej, 5 dopisnih sej in 1 izredna seja

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami: 6

Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 5

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti: 2

Statutarno pravna komisija: 0

Komisija za MVVI: 7

Žirija za priznanja: 1

Svet glasila: 2

LAS: 1

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 70 %.

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 zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Pregled financiranja v letu 2016:

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 %.

010121 VOLITVE

0 €

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

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

Realizacije ni bilo.

2000 NADZORNI ODBOR

11.175 €

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Nadzorni odbor je z opravljenimi nadzori pozitivno deloval na delo občinske uprave. Nepravilnosti, ki so bile ugotovljene se odpravljajo, nekatere pa so se odpravile takoj. Prav tako je bilo dobro sodelovanje z javnimi zavodi. Nadzorni odbor skrbi za dodatno izobraževanje svojih članov. Planirani nadzori so bili izvedeni na področju sociala, šolstva, skrb za premično kulturno dediščino, delovanje krajevne skupnosti ter ravnanje z občinskim premoženjem.

020310 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA

11.175 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 10.814,95 €, za izobraževanje pa 360 €.

V letu 2016 je NO opravil naslednje nadzore in sprejel končna poročila za:

1. Nadzor nad prehrano in regresiranje učencev in prehrane v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
2. Nadzor nad prehrano in regresiranje učencev in prehrane v OŠ 16. decembra Mojstrana
3. Načrt ravnanja in razpolaganje z občinskim premoženjem
4. Zaključni račun Občine Kranjska Gora za leto 2015
5. Odpoved pogodbe o zaposlitve ravnatelja OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
6. Gornjesavski muzej Jesenice – v delu, ki se nanaša na financiranje Občine Kranjska Gora
7. Poslovanje Krajevne Skupnosti Rateče - Planica v letu 2015

Vsi nadzori so bili zaključeni in o njih podano poročilo v seznanitev občinskemu svetu Občine Kranjska Gora.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke glede na plan je 99 %.

3000 ŽUPAN

413.202 €

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Delovanje na področju informiranja občanov z občinskim glasilom in preko uradnih objav poteka v skladu s predpisi. Sodelovanje na področju gospodarstva, regionalnega razvoja je bilo uspešno. Dodatna dela v naslednjem letu bodo potrebna še na področju urejanja prostora. Ves čas pa se spremljajo pobude na področju sociala in varstva okolja ter se sproti sprejemajo ustrezni ukrepi.

010130 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

40.838 €

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

Znesek predstavlja odhodke za župana, ki opravljala svojo funkcijo nepoklicno in dva podžupana (podjemna pogodba in prevozni stroški izven občine).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je glede na plan 99 %.

010131 PROTOKOL

20.049 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 95 %, ostalo je neporabljeno zaradi racionalnega trošenja.

010132 POKROVITELJSTVA

7.193 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 – Pokroviteljstva župana, so bila sredstva razdeljena naslednjim prijaviteljem:

Društvo za naravo Jalovec	255	dejavnost društva
Društvo Rdeči noski	285	dejavnost društva
Fotografsko društvo Jesenice	204	razstave v Domu Viharnik
Fotografsko društvo Jesenice	234	delovanje društva
Izvirna založba, zavod za založniško dejavnost	261	pravljичne in ustvarjalne delavnice (projekt Timi odkriva Zgornjesavsko dolino)
Kulturno športno društvo Hrušica	255	samostojni koncert
ZB za vrednote NOB Radovljica	159	31. pomoč pri na pohod na Triglav
Gimnazija Jesenice	210	ekskurzija na Dansko
Kulturno športno društvo Hrušica	240	udeležba na 9. mednarodnem festivalu na Slovaškem
ZB za vrednote NOB Dovje-Mojstrana	450	dejavnost v letu 2016
Koronarno društvo Gorenjske	210	dejavnost v letu 2016
Glasbena šola Jesenice	240	božično novoletni koncert
Klub gorskih tekačev Papež	300	Udeležba Francija Teraža na maratonu v New Yorku
KD Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora	240	Udeležba Katje Smolej na seminarju na gradu Podsreda
Društvo GRS Mojstrana	465	Zbornik ob 70 letnici delovanja
Kulturno prosvetno društvo Podkoren	255	Postavitev razstave vojaških in civilnih predmetov, povezanih s 1. in 2. svetovno vojno ter medvojnimi obdobjem
Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana	270	Skrb za starejše upokojence nad 80 let
Kulturno umetniško društvo Gozd Martuljek	297,18	Razstava Vršič včeraj, danes in jutri-Povirje reke Pišnice
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Jesenice	218	Nakup opreme (mize in stoli)
Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske	225	25. srečanje upokojencev
Slovensko Cecilijino društvo	210	Orgelski nastop na Dovjem (1.10.2016)
Planinsko društvo Kranjska Gora	345	Pomoč pri obnovi strehe na planinski postojanki v Krnici in obnovi planinskih poti
ŠD Zelenci	240	Pomoč pri nakupu ograde za floorball
ASK Kranjska Gora	255	Tradicionalno srečanje smučarskih učiteljev veteranov v Kranjski Gori
KPD Josip Lavtižar	285	Otroški gledališki abonma
KPD Josip Lavtižar	300	Gledališki abonma odrasli
Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana	285	Mladi iz srca za starejše

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 71,93 %, trije prijavitelji niso dali zahtevka, pri dveh pa so bili zahtevki nekoliko nižji od pridobljenih sredstev na razpisu.

010133 INFORMIRANJE

25.208 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 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 7.612,80 €, za objave na televiziji in neposrednemu televizijskemu prenosu sej občinskega sveta 13.052,88 € za objave v Uradnem listu 2.159,77 € za objave v katalogu javnih informacij 1.418,83 €, za druge objave v tiskanih medijih 963,80 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo, realizacija je 84,03 %.

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 kratek opis

V letu 2016 smo izdali 11 številčk 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 90,26 %.

040110 PRIZNANJA OBČINE

71 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 smo porabili 70,76 € za izdelavo enega priznanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 5,44 %. Realizacija je odvisna predvsem od števila in vrste priznanj. Po odloku je možno vsako leto podeliti več priznanj.

040320 OBČINSKI PRAZNIK

3.115 €

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

Sredstva v višini 3.115,32 EUR so bila namenjena kritju naslednjih stroškov organizacije in izvedbe prireditve ob občinskem prazniku:

- 165,01 EUR za cvetlični aranžma ter zavetje daril za občinske nagrajence ter 90 letnike
- 481,26 EUR za pogostitev udeležencev občinske proslave in udeležencev otvoritve streetworkout orodij pri OŠ Kranjska Gora
- 1.533,00 EUR za nastopajoče na proslavi
- 459,94 EUR za ozvočenje na občinski proslavi
- 476,11 EUR za tisk vabil in plakatov, transparent

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena (77,88 %), 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 za Policijsko veteransko društvo SEVER za izvedbo proslave ob Dnevu državnosti (na mejnem prehodu Rateče).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena.

040322 RUSKA KAPELA

13.049 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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, zadnjo nedeljo v mesecu juliju, poteka spominska slovesnost ob Ruski kapelici pod Vršičem. Z izvedbo te slovesnosti in spremljajočimi prireditvami smo za namen obeležitve 100. obletnice porabili 13.048,68 €. Stroški so bili zaradi jubileja višji, saj smo pripravili več spremljajočih dogodkov, izdelana je bila razstava - panoji in postavljeni v Park miru med hoteloma Ramada in apartmaji Vitranc, izdana je bila knjiga Pravljičice izpod Vršiča ruskega pisatelja Mašukova ter izdana spominska razglednica. Zaradi varnosti, za katero je bilo potrebno poskrbeti ob obisku ruskega predsednika Putina, pa so bili višji tudi stroški ob izvedbi same prireditve ob Ruski kapelici. Postavljeni so bili dodatni odri in zagotovljena dodatna zdravniška pomoč. Zagotovili pa smo tudi prisotnost lokalnih gasilcev, ocvetličenje in ureditev groba ter spominskega obeležja, najem WC kabin in protokolarna darila za rusko delegacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 89 % saj so bila sredstva trošena racionalno.

040323 SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV

1.260 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 staršev ter razrednikov in

ravnatelj. V letu 2016 se je županovega sprejema udeležilo 7 učencev iz OŠ Kranjska Gora in 7 učencev iz OŠ Mojstrana. Stroški pa so bili sledeči:

- 377,10 EUR pogostitev,
- 319,21 EUR darila (knjige),
- 40,00 EUR cvetlični aranžmaji,
- 75,88 EUR vabila,
- 284,80 EUR vpis posvetil in aranžiranje daril.
- 162,80 EUR fotografije

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 6.292 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 vrtni 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 2016 je bilo obdarjenih 193 starejših in 272 otrok. Za Dom Viharnik in Dom upokojencev dr.F.Bergelj Jesenice pa so bila namenjena donatorska sredstva v višini 200,00 EUR (vsakemu). 233,02 EUR pa so znašali stroški voščilnic za starejše (ki jih dobijo skupaj s paketom), 60,23 EUR pa stroški prevoza s kombijem na Jesenice.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena (98,31 % realizacija).

070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 10.750 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 so bila porabljena finančna sredstva za naslednje namene: najem prostorov skladišča za potrebe civilne zaščite 751,08 €, transfere neprofitnim organizacijam - potapljači 335,00 €, servis in vzdrževanje defibrilatorjev 2.165,81 €, servis in popravilo siren 692,06 € ter nakup napihljivega šotora 6.806,50 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 54,99 %.

070320 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE 37.407 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 so bila za Gasilsko reševalno službo Jesenice porabljena sredstva v višini 37.407,41 €. Na polagi pogodbe o tekočem financiranju javnega zavoda so namenili 32.071,00 €, za sofinanciranje nakupa gasilske avto leste pa so bila porabljena sredstva v višini 5.336,41 €. Postavka nakupa gasilske avtoleste je vezana na NRP 126 - požarna lestev GARS.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija pa je 97,49 %.

070321 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 41.307 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 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 4.978,40 €,
- PGD Podkoren 4.526,23 €,
- PGD Kranjska Gora 11.142,74 €,
- PGD Gozd Martuljek 4.617,20 €,
- PGD Dovje 6.520,75 €,
- PGD Mojstrana 9.521,36 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2016 ni bilo večjih odstopanj. Realizacija je znašala 91,79 %.

070322 GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA 58.126 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 delovanje je Gasilska zveza Kranjska Gora v letu 2016 porabila 10.800,00 €, za izobraževanje 4.813,12 €, za delovanje mladine, članic in veteranov 4.800,00 €, za zdravstvene preglede gasilcev 5.713,24 € ter za zavarovanja, servise in vzdrževanja opreme 32.000,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2016 ni bilo večjih odstopanj. Realizacija je znašala 91,68 %.

070323 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA

4.684 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 2016 je vsako društvo prejelo po 670 €. GRS Kranjska Gora pa je prejela še 673,53 € za pokritje stroškov prostorov, ki jih imajo na PP Kranjska Gora. GRS Rateče pa je prejela še 2.000 € za sofinanciranje nakupa vozila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2016 večjih odstopanj ni bilo, realizacija je znašala 80,75 %.

070324 INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE

116.596 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 2016 porabilo 30.000,00 € (NRP 012 - gasilska oprema).

Za investicije v gasilske domove se je v letu 2016 namenilo 35.745,52 € (NRP 013- obnova gasilskih domov) in sicer so sredstva prejeli:

PGD Dovje 8.764,68 € za obnovo gasilskega doma

PGD Gozd Martuljek 3.490,00 € za obnovo gasilskega doma

PGD Kranjska Gora 5.740,84 € za obnovo gasilskega doma

PGD Rateče 17.750,00 € za urejanje zemljišča ob gasilskem domu.

Za nadgradnjo gasilskih vozil in nakup novega gasilskega vozila se je v letu 2016 namenilo 50.850,68 € (NRP 012 - gasilska oprema) in sicer:

PGD Kranjska Gora 40.000,00 € nakup novega gasilskega vozila

PGD Dovje 4.853,16 € za nadgradnjo gasilskega vozila (gasilci so s strani države prejeli opremo za reševanje v predorih, zaradi česar je bilo potrebno nadgraditi vozilo)

PGD Mojstrana 5.997,52 € za nadgradnjo gasilskega vozila (gasilci so s strani države prejeli opremo za reševanje v predorih, zaradi česar je bilo potrebno nadgraditi vozilo)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 92,09 %.

4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA

13.684 €

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Krajevna skupnost s svojimi predlogi in aktivnim sodelovanjem skupaj v občinsko upravo skrbi za uresničevanje pobud občanov. S svojimi pobudami je vplivala na področje gospodarstva, komunale, varstvo okolja in urejanje prostora.

060210 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA

2.079 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 naslednji stroški, ki so potrebni za delovanje krajevne skupnosti:

- pisarniški material in druge storitve (152,68 €)

- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura (0,00 €)

- drugi splošni materiali in storitve (364,00 €)

- drobn inventar (149,40 €)

- telefon, faks, elektronska pošta (514,24 €)

- poštnina in kurirske storitve (0,00 €)

- tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (0,00 €)

- sejnine in pripadajoča povračila stroškov za pet sej (898,39 €)

V letu 2016 je bilo na tej postavki porabljenih 42,42 % planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija porabljenih sredstev je 57,06 %.

060325 POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA

11.605 €

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

V tej postavki so zajeti naslednji stroški, ki so vezani na stavbo krajevne skupnosti:

- čistilni materiali in storitve (2.100,00 €)

- drugi posebni materiali in storitve (0,00 €)

- električna energija (1.295,90 €)

- poraba kuriv in stroški ogrevanja (5.216,74 €)

- voda in komunalne storitve (528,18 €)

- tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (2.213,55 €)

- zavarovalne premije za objekt (250,86 €)

Na tej postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 52,58 % planiranih stroškov.

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 8.762 €

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Krajevna skupnost je s svojimi pobudami delovala na področju cestne infrastrukture, urejanje peš poti in kanalizacije.

060211 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 1.655 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 petih sej svetnikov krajevne skupnosti 765,31 €, za telefon 127,89 €, za novoletno večerjo 283,72 €, proslava ob krajevnem prazniku 477,65 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za leto 2016 so bili stroški nižji od planiranih. Realizacija je bila 57,05 %.

060323 POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE" 7.108 €

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

Postavka zajema stroške v zvezi s stavbo, največji delež predstavljajo stroški čiščenja in materiala 2.260,70 € in ogrevanja 2.935,58 €. Nastali so tudi stroški zavarovanja, električne energije, požarnega reda in stroški vzdrževanja stavbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Za leto 2016 so bili stroški nižji od planiranih. Realizacija je bila 60,23 %.

4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 499 €

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Krajevna skupnost je s pobudami vplivala na področje informiranja občanov, urejanje okolice kraja, sodelovanje s turističnim gospodarstvom.

060212 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 499 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 - sejnine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 24 % (tri seje).

4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA 12.665 €

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Krajevna skupnost je delovala na področju varstva okolja (Ledine), urejanje prostora (kolesarska pot Rateče -Planica), urejanje okolice kraja.

060213 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA 3.694 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 in realizirani stroški v višini 70,90 %, namenjeni za osnovno delovanje krajevne skupnosti stroški pisarniškega materiala (105,26 EUR), drugi posebni material in storitve (357,51) - zaključna večerja, izdatki za telekomunikacijske storitve in internet (573,18), nakup fotokopirnega stroja (976,00), izdatki za sejnine 7 sej članov sveta KS Rateče-Planica (1.330,94 EUR), nakup projekcijskega platna in nosilca za dvorano KS Rateče-Planica (351,14 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

060324 POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA 8.971 €

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

Zajeti so stroški vezani na stavbo KS:

čiščenje poslovnih prostorov (2.459,14 EUR),
stroški drobnega inventarja- nakup oglasne deske, nabiralnika, izdelava požarnega načrta (1.386,00 EUR)
stroški elektrike (529,88 EUR),
stroški ogrevanja (2.323,82 EUR),
voda in komunalne storitve (218,01 EUR),
tekoče vzdrževanje- zamenjava luči v dvorani, elektriifikacija dvorane, namestitve projekcijskega platna (1.609,04 EUR),
zavarovanje objekta (63,99 EUR),
tekoče vzdrževanje (380,52 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 63 % - nižji izdatki za ogrevanje in zavarovanje.

4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 4.956 €

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Krajevna skupnost Podkoren je s svojim delovanjem vplivala na področju urejanja prostora - pridobivanje soglasij za ureditev stavbe KS, na področju cest in vodovodov (soglasja za vodohran Podkoren).

060214 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 640 €

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

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin štirih sej in večerjo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke glede na plan je 40 %.

060326 POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN 4.316 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 dokončanje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt : "Krajevna skupnost Podkoren".

Del sredstev je bil porabljen tudi za geodetske storitve in stroške služnosti, ki jih je bilo potrebno urediti .

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 8.032.948 €

Ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Na področju gospodarstva se z sofinanciranjem pomaga podjetnikom - predvsem v turizmu, na področju mednarodnega sodelovanja se s pobudami drugim krajev v naše okolje vnašajo nove ideje in izzivi za razvoj. Na področju kmetijstva se s sofinanciranjem investicij pomaga pri obdelovanju kmetijskih površin in ohranjanju izgleda krajine. Na področju turizma se z bogatjenjem infrastrukture skrbi za urejenost in dodatno turistično ponudbo.

Prostorsko načrtovanje je pomembno za gospodarski razvoj občine in s tem povezano večjo kvaliteto življenja prebivalcev in preprečevanje odhajanja iz občine. Pomembna pri tem je tudi stanovanjska politika občine - dodatna stanovanja. Na kulturnem področju se skrbi za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in razne kulturne projekte ter sofinancira dejavnost gledališča na Jesenicah. Šport se podpira s sofinanciranjem investicij, uporabe športne dvorane in dejavnosti športnih društev. Področje varovanja okolja je pomembno - skrb za Zelence in Ledine je redna. Ureditev kanalizacijskega sistema in izločitev meteornih vod je večji projekt, prav tako se skrbi za divjad s pomočjo lovskih društin in sanacijo divjih odlagališč. Na področju šolstva je tesno sodelovanje z obema osnovnima šolama, dodatni programi so zelo bogati. Je pa tudi poskrbljeno za knjižnično dejavnost, glasbeno šolstvo in šolo za otroke s posebnimi potrebami. Področje zdravstva je pokrito z financiranjem zavarovanja občanov in mrliško - ogledne službe ter zdravstvene kolonije za otroke in metadonske ambulante. Področje sociale je predvsem za prispevanje boljših razmer za življenje socialno ogroženih občanov, denarne pomoči, subvencije najemnin, pomoč centra za socialno delo ter sofinanciranje cene pomoči na domu ter oskrbe v domovih za starejše občane. Sredstva so bila porabljena gospodarno, z delovanjem želimo prispevati k čim boljšemu življenju naših občanov in obiskovalcev.

020210 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 4.121 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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), vodenje evidence vrednostnih papirjev ter stroške negativnih obresti nočnih depozitov pri Banki Slovenije in Gorenjske banke.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

030220 MEDNARODNO SODELOVANJE

25.082 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 je župan gostil delegacijo iz pobratenega Waasmunstra iz Belgije, ki so jo sestavljali novi župan Michel Du Tre in pet članov občinskega sveta. Razkazali smo jim Nordijski center Planica, jih popeljali po Kranjski Gori in jih povabili na ogled Bleda. V zvezi z obiskom so nastali stroški nastanitve in gostinskih storitev v skupni višini 2.081,94 EUR.

V okviru postavke so bila porabljena tudi sredstva v višini 3.000 EUR in sicer za izvedbo prireditve Pozdrav junakov Planice. Realizirane so bile tudi aktivnosti v višini 20.000 €, ki predstavljajo kandidaturu za izvedbo Svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah - Planica 2021. Načrtovana so bila tudi sredstva za podporo morebitne kandidature za izvedbo tekmovanj v nordijskih disciplinah, vendar v letu 2016 takšne aktivnosti niso bile izvedene.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabljena sredstva so bila racionalno trošena. Pri načrtovanju porabe sredstev pa smo načrtovali podporo morebitnim aktivnostim za pridobitev večjih tekmovanj v nordijskih disciplinah, vendar v letu 2016 takšnih kandidatur ni bilo, zato je realizacija porabe le 42 %. Ostale aktivnosti so bile izvedene po načrtu.

040210 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA

23.031 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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:

1x prenosni računalnik za potrebe dela občinske uprave,

1x namizni računalnik za delo glavne pisarne,

1x projektor za malo sejno sobo občine,

program pavšalna turistična taksa za finance.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nekoliko nižja predvsem ker nismo nabavili novega strežnika. V preteklem letu smo se začeli pogovarjati o drugih, modernejših tehniških rešitvah - hitri internet, hramba dokumentov v oblaku itd., kar je že v teku.

Prav tako nismo nabavili dveh novih računalnikov s pripadajočo programsko opremo, ker se je izkazalo, da še ni tako nujno. Prenehali smo uporabljati in vzdrževati program vodenja stanovanjskih anuitet.

040330 POČITNIŠKA DEJAVNOST

0 €

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

S počitniškimi zmogljivostmi upravlja Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: komisija), ki so jo imenovali župani občin in deluje na podlagi Pravilnika o upravljanju in koriščenju počitniških zmogljivosti delavcev občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica št. 478-34/2007 (v nadaljevanju: pravilnik). Namen postavke je obnova in nakup dotrajane opreme (stoli, mize,...) za počitniške prikolice. NRP 008

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

040331 LJUDSKI DOM

53.980 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 objekta in sicer: stroškov čištil in stroškov čiščenja objekta, ogrevanja, komunalnih storitev, elektrike in zavarovanja. Del sredstev je bil porabljen tudi za plačilo stroškov opreme mini kuhinj in nakup računalniške opreme.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na plan je 70 %. Nižji so bili stroki ogrevanja in vzdrževanja.

040334 POSLOVNE STAVBE

11.713 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 predstavlja vlaganja v Tičarjevo 2 - kompenzacija z najemnino in PZI za sanacijo fasade Borovška 79.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na plan je realizacija 32 % - ni prišlo do sanacije fasade Borovška 79 - lastniki se še dogovarjajo.

060130 RAZVOJNI PROGRAMI

30.768 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 smo preko RAGOR-ja realizirali programe v skupni vrednosti 20.133,98 € in sicer sledeče projekte:

podjetniški krožki v osnovnih šolah 2.904,00 €,

spodbujanje podjetništva 1.339,00 €

Mladi razveseljujemo starejše 6.155,00 €,

ustvarjalni podjetnik 3.900,00 €

delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov – točka VEM 1.356,00 €,
koordinacija županov 1.193,98 €,
EU Direct 1.281,00 €,
Lokalna samooskrba 736,00 €
Anima sana 1.269,00 €.

Notarski stroški za projektke 214,04 €.

Povečanje osnovnega kapitala v BSC Kranj 1.500,36 €, da se izpolni pogoj večinskega deleža občin znotraj javnega deleža. Sodelovali smo tudi pri regijskih projektih, ki jih vodi BSC Kranj in sicer sofinanciranje nalog regionalnega razvoja 8.919,26 €.

Načrtovali smo sredstva za izdelavo študij izvedljivosti projekta oz. sredstva za morebitne kandidature na sredstva iz razpisa INTERREG ITALIJA oz. INTERREG AVSTRIJA. Načrtovane aktivnosti smo izvedli, vendar se nismo odločili za najem zunanega izvajalca. Aktivnosti za prijavo dveh EU sredstev smo izvedli sami, v enem primeru pa smo se priključili partnerstvu in stroške priprave projekta je prevzela občina Jezersko.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 48,33 %. 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 in sredstva za pomoč pri pripravi razpisov za pridobitev EU sredstev. V letu 2016 smo kandidirali na 3 EU razpisih, vendar nismo uporabili zunanjih izvajalcev, saj smo v projektih sodelovali z razvojnimi agencijami oz. smo predloge projektov pripravili sami.

060220 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN

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

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 97 % predstavlja dejanski strošek članarine, ki je odvisen od števila občanov.

060310 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE

438.876 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 ter regres za letni dopust.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je glede na plan 97 %.

060311 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

78.919 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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, poštna storitve, zdravniški pregledi zaposlenih, stroški fotokopij, stroški vezani na avto, stroški službenih potovanj, seminarjev, revizorske in svetovalne storitve, storitve odvetnikov).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na plan je 86 %.

060312 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

42.349 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. Sredstva za sofinanciranje v višini 50 % prispeva država.

Skupna notranje revizijska služba je imela v letu 2016 odhodke v višini 4.663,55 €:

plače 4.330,62 €, materialni stroški 332,93 €.

Za izvajanje nalog **medobčinskega inšpektorata in redarstva** je bilo odhodkov v letu 2016 v višini **37.685,34 €**:

plače 28.312,34 €, materialni stroški 9.086,12 € ter osnovna sredstva 286,88 € (deloven postaje, komplet luči za nadzor prometa od slabši vidljivosti).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Dosežena realizacija 84 % je bila v okviru planiranih sredstev.

060320 MODERNIZACIJA UPRAVE

2.139 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 pisarniškega stola, trezorja, stenske table in projekcijskega platna. NRP003

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na plan je 56 %.

060322 UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B

57.052 €

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 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 tudi vzdrževalna dela: pleskanje sten pisarni in hodnikov občine, posodobitev prezračevalnega sistema.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je znašala 85,41 %. Stroški ogrevanja in električne energije so bili višje planirani.

080210 PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU

7.744 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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:

- izvedbo programa Jumicar na obeh osnovnih šolah 1.122,40 €,
- nabava troznakov za obe osnovni šoli 741,14 €,
- priznanja in nagrade prvošolčkom za pridno nošenje rutk 618,12 €,
- za akcijo čista stekla in dober profil so bile naročene parkirne ure in zgibanke 624,60 €,
- medobčinsko tekmovanje "Kaj veš v prometu" v znesku 939,60 €.

Postavljena je bila tudi nova preventivna tabla na Belci v znesku 3.698,43 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

82 % realizacija glede na plan.

100310 JAVNA DELA

28.601 €

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

Porabljen sredstva v višini 28.600,92 EUR zajemajo pokrivanje deleža financiranja Občine kot naročnika javnega dela. Sredstva v višini 16.422,65 EUR so bila porabljen za izvajanje javnih del v Gornjesavskem muzeju Jesenice (vključene so bile tri osebe), sredstva v višini 3.689,23 EUR za Dom upokojencev dr.Franceta Bergelja Jesenice (vključena je bila ena oseba), 5.287,40 EUR za Dom Viharnik (vključeni sta bili dve osebi) in 3.201,64 EUR pa 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 zagotavljata naročnik ali izvajalec javnih del so sredstva za pokrivanje razlike plač udeležencev, regres za letni dopust ter materialni stroški, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme za izvajanje programov javnih del.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

110220 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

51.700 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 je bila 50.000 € za subvencije v kmetijstvo, 5.000 € za delovanje društev. Sredstva za delovanje društev so bila porabljen v višini 3.450 €, sredstva za subvencije v kmetijstvo pa v višini 48.250 €. Zaradi večjega števila vlog so bili zneski pomoči dodeljeni v nižjem odstotku, kar je posledično predstavljalo večje število umik vlog. Umaknjena je bila tudi vloga, ki se je nanašala na večjo investicijo v dopolnilno dejavnost.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za intervencije v kmetijstvo in sredstva za delovanje društev so bila porabljen v višini 93 %. Nižja realizacija je zaradi umika vlog oddanih na javni razpis.

110221 RAZVOJ PODEŽELJA

35.120 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 so bila sredstva porabljen za naslednje projekte:

LAS Gorenjska košarica: Priprava strategije LAS 1.386 €, upravljanje in delovanje LAS: 8.084 €.

RAGOR: Projekti: "Moje naravno iz doline" 1.000 €, Tradicija, turizem 4.000 €, Pehtina zelišča 4.000 €, Nazaj k naravi 2.430 €, Dediščina starih hišnih imen (vzdrževanje) 249 €. Proč z invazivkami 2.500 €, Življenje Gorenjcev 2.600 €.

Za oskrbo in kontrole vrta v Kranjski Gori je bilo porabljen 4.210 €, za idejno zasnovo zeliščnega vrta na Dovje, 1.220 € ter 3.440 € za projekt Konjeniških poti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 74 %.

110222 KOZOLCI

2.312 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Višina razpoložljivih sredstev za namen pomoči za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih - kozolci na javnem razpisu v letu 2016 je bila 10.000 €. Ker se je v času razpisa pojavila potreba po odstranitvi propadajočih kozolcev na Dovjem je bila narejena prerazporeditev sredstev v višini 550 €. Do konca razpisa sta bili oddani samo dve vlogi, zato sredstva niso bila porabljena. Realizacija je bila 22 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 državnih pomoči. Neparabljena sredstva so bila prenešana v leto 2017.

110223 BLAGOVNA ZNAMKA

1.799 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 2016 so bila sredstva porabljena za tiskanje in nakup nosilnih vrečk (623 €), vrečk s potiskom za prodajo domačega kruha (427 €) in etiket za registrirane izdelke blagovne znamke Moje naravno iz doline (749 €).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 100 %.

110320 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

10.821 €

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

Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:

- zagotovitev enega mesta v zavetišču za zapuščene živali, ki ga za občino zagotavlja Branko Pirc s.p.- Dresura psov v višini 735,05 €, pobiranje, oskrba najdenih psov in mačk ter namestitve v zavetišču in veterinarske storitve, vključno z akcijo sterilizacije in kastracije brezdomnih mačk, v vrednosti 9.586,07 €, 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 2016, kljub rednim akcijam povečalo. Realizacija je bila 100%.

110410 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

191.582 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Zastavljeni letni cilji za redno vzdrževanje gozdnih cest,(49.492,47 €), ki zajema nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo dražnikov in sanacijo usadov na gozdnih cestah so bili z realizacijo programov v letu 2016 doseženi. Za dajatve s področja odmerjenih odločb FURS-a so bila porabljena sredstva v višini 39,32 €.

NRP 185 in 213:

V letu 2016 je bil s pomočjo sredstev ministrstva, sektor za odpravo naravnih nesreč, saniranih več odsekov na gozdnih cestah: Erika - Krnica 1. faza, Erika - Krnica 2. faza, Rateče - Poljana, Za Šrajem v vrednost 142.076 €. Odpravljene so bile škode zaradi poplav in žledoloma.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo. Realizacija je 91 %.

120610 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

0 €

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

Ni bilo potrebe po izdelavi energetskega koncepta, ki so v občinski lasti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije ni bilo.

120611 FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA

0 €

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

V letu 2016 za obratovanje fotovoltaične elektrarne ni bilo porabljenih finančnih sredstev, ker ni bilo okvar.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2016 proračunska sredstva niso bila porabljena.

130210 VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH437.433 €

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 v višini 413.371,92 € so bila porabljena za redna vzdrževalna dela na občinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah, parkiriščih in ostalih javnih površinah.

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

Izvedena je bila intervencija sanacija splazivne ceste na Dovjem v znesku 22.840,70 €.

Vezano na odločbo Inšpektorata za okolje in prostor glede nevarne gradnje je bil porušen leseni objekt v Gozd Martuljku, 1.220,00 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila glede na plan 100 %.

130211 ZIMSKA SLUŽBA

302.850 €

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

Sredstva v višini 302.850,31 € so bila porabljena za izvajanje zimske službe v skladu z izvedbenim programom zimske služb in obsegajo naslednja dela: označevanje cestišč s koli, priprava hišic za pesek, pluzenje vseh javnih cest in parkirišč, strojno in ročno posipanje peska in soli, ročno čiščenje snega na mostovih, eko otokih, jaški meteorne kanalizacije in pred javnimi objekti, odvoz snega iz centrov vasi in parkirišč ter dežurstvo in pripravnost na domu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Višina porabljenih sredstev za zimsko službo v letu 2016 je znašala 96,25% planiranih sredstev.

130212 VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI

12.167 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 vzdrževanje kolesarskih poti v občini, za obrezovanje drevja, košnjo trave, čiščenje propustov in mostov, strojno pometanje in popravila ograj.

Obnovljena sta bila dva mostova na kolesarski stezi.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je glede na plan 76 %.

130220 NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST 538.186 €

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

Znesek 1.813,28 € je bil porabljen za svetovanje v izvedbi postopka javnega naročila male vrednosti.

V skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževanih del v javno korist na javnih cestah so bile v letu 2016 izvedena dela v znesku 516.633,30 €:

- rekonstrukcija ceste od gasilnega doma v Ratečah do magistralke (**nrp 206**),
- rekonstrukcija ceste dr. Josipa Tičarja in dograditev hodnika za pešce (**nrp 211**)

(**nrp 152**):

- obnova ceste Podbreg - Vršiška v Kranjski Gori,
- asfaltiranje dela ceste Rateče na Tromejo,
- asfaltiranje ceste v Radovni,
- rekonstrukcije ceste v Mlačco v Mojstrani,
- cesta mimo Brinarja v Gozd Martuljku,
- asfaltiranje ceste do Vrevca v Mojstrani,
- sanacija ceste v Podkorenu (za žago)
- asfaltiranje ceste na Dovjem, (Kamne),
- rekonstrukcija dela Borovške ceste in ureditev parkirišča v Kranjski Gori,
- ureditev odvodnjavanja in priprava podlage ceste do Sedučnika na Dovjem,
- sanacija zamakanja in ureditev ceste pri Aljaževem hramu na Dovjem,
- asfaltiranje ceste mimo Jegliča v Podkorenu in ceste v vikend naselju,
- obnova ceste mimo gasilnega doma na Dovjem,

Znesek 13.519,59 € je bil porabljen za geodetske storitve, cenitve in parcelacije za potrebe izvedbe rekonstrukcij cest.

Izdelana je bila potrebna projektna dokumentacija v znesku 3.215,25 €.

Za potrebe izvajanja strokovnega nadzora pa je bilo porabljeno 3.004,76 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je glede na plan je 87,19 %.

130221 KOLESARSKÉ POTI - INVESTICIJE

116.006 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 gradnjo gorskih kolesarskih poti in sicer za: geodetske storitve, cenitve, notarske stroške in odškodnine za služnost ter za nabavo opreme in izdelavo kolesarske poti Dolič- Galerše (16.321,03 €).

Obnovljen je bil asfalt na delu med Kranjsko Goro in Podkorenem (39.150 €).

Za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarske in peš poti na relaciji Rateče-Planica smo porabili 16.274,80 €, za geodetske storitve 10.435,60 €, za notarske pa 161,78 €. Za izvedbo tega projekta smo namenili tudi sredstva za odkup zemljišč in za ta namen porabili 31.174,20 €. Z odkupi zemljišč bomo nadaljevali v letu 2017.

V okviru postavke je bila izdelana tudi naloga označevanja znamenitosti ob kolesarski progi na relaciji od Rateč do Mojstrane in za ta namen porabljen sredstva v višini 244,00 €

V okviru projekta IDAGO so bila nabavljena kolesa za brezplačno izposajo v Mojstrani in Kranjski Gori in v letu 2016 smo nabavili še pripadajoče število čelad (9 kosov) 440,91 €.

V okviru projekta Slovenska kolesarska transverzala pa smo označili tudi del poti, ki poteka po občini Kranjska Gora, strošek tabel v višini 1.804,01 €, montaža pa je bila izvedena s strani prostovoljcev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija znaša 84,86%.

130222 MOSTOVI IN BRVI

9.544 €

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

Sredstva so bila porabljen za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za brv Topolino. Del sredstev je bil porabljen tudi za plačilo stroškov za pridobitev stavbne pravice.

Del sredstev je bil porabljen tudi za plačilo stroškov gradnje, ki se je pričela šele proti koncu preteklega leta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije znaša 12,43%. Realizacija ne nizka zaradi tega, ker bo večina stroškov, ki bodo nastali pri gradnji brvi Topolino zapadlo v plačilo v letu 2017.

130223 OPORNI ZIDOVI

14.956 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 14.955,60 € so bila porabljen za sanacijo in delno prestavitve opornega zidu ob cesti mimo gasilnega doma na Dovjem. NRP 176

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni večjih odstopanj, realizacija je 91,60 %.

130224 PLOČNIKI

46.839 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 izvedbo pločnika v Mojstrani 1. faza od trgovine Mercator do uvoza v vrtec:

- 7.398,08 € za projektno dokumentaciji in recenzijo le te,

- 539,57 € za geodetsko odmero,

- 38.901, 46 € za izdelavo hodnika (gradbena, obrtniška in instalacijska dela).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 27,63 %. Odstopanja so nastala, ker ni prišlo do izvedbe pločnika v Gozd Martuljku ter ureditve zemljišč za pločnik Dovška Gobela..

130225 TRGI

323.586 €

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

NRP 200:

Večina planiranih sredstev v višini 271.176,17 € je bilo porabljenih za izvedbo trga olimpijcev v Mojstrani.

Za podaljšanje trga (od Ljudskega doma do Pristavca) v Kranjski Gori je bilo porabljenih 35.925,13 €.

Za montažo potopnega stebrička in ovir pri vstopu na trg v Kranjski Gori je bilo porabljenih 16.484,45 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 94,89 %.

130230 AVTOBUSNE POSTAJE

14.365 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 7.998,20 € so bila porabljen za tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, ki ga izvaja Komunala Kranjska Gora in obsega naslednja dela: pometanje, čiščenje košev za smeti in košnja trave v letnem času, čiščenje steklenih površin ter čiščenje snega v zimskem času.

V sklopu NRP 011 je bilo:

- izvedena ureditev dveh avtobusnih postajališč v Jasni v znesku 4.963,42 €,

- izdelana IDZ prestavitve avtobusnih postajališč Na Belci v znesku 1.403,00 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 69,90 %.

Strošek izvedbe projektne dokumentacije za dodatna postajališča na Vršič, se je prenesel v leto 2017.

130231 PARKIRIŠČA

86.112 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 pripravo dokumentacije, geodetske in notarske storitve, plačilo odškodnine za uporabo zemljišča ter ureditev parkirišča Topolino, obnova parkirišča pred Gorenjsko banko v Kranjski Gori, IDZ za ureditev parkirišča na Dovjem.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije znaša 55,38%, saj se bodo dela nadaljevala v letu 2017 in sicer po dokončanju brvi Topolino, prav tako plačilo za parkirišče v Ratečah avtobusna postaja zapade v letu 2017.

130240 JAVNA RAZSVETLJAVA

56.710 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 smo porabili za:

- električno energijo 35.949,98 €,
- tekoče vzdrževanje 20.760,13 € (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

Realizacija je:

- električna energija 92,78%
- tekoče vzdrževanje 85,08%

130241 INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA

170.055 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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:

- geodetski posnetek za osvetlitev dela kolesarske steze od Kranjska Gore do Podkorena v višini 1.150,00 €
- izdelan je PZI za osvetlitev kolesarske steze v znesku 1.037,00 €
- v sklopu novogradnje (**NRP 038**) v višini 133.295,33 € je bila izvedena:
 - osvetlitev kolesarske steze v Kranjski Gori,
 - dograditev javne razsvetljave v Zgornji Radovni,
 - dodatne luči v Mojstrani,
 - dobava in montaža svetilk v parkom za Prisankom,
 - dodatne luči na cesti Podbreg - Vršiška.

V okviru obnove cest so bila sredstva porabljena za obnovo in dograditev javno razsvetljavo (19.771,79 €):

NRP 152:

- dograditev svetilke na Vršiški cesti
- javna razsvetljava pri obnovi ceste mimo Brinarja v Gozd Martuljku,
- dograditev svetilk javne razsvetljave pri rekonstrukciji ceste mimo gasilskega doma na Dovjem,
- dobava in montaža led talnih svetilk v Kranjski Gori.

V sklopu rekonstrukcij občinskih cest in parkirišč je bila izvedena tudi javna razsvetljava:

- obnova ceste od gasilskega doma v Ratečah do magistralke v višini 11.722,36 € (**NRP 206**),
- obnova ulice dr. Josipa Tičarja v Kranjski Gori v višini 167,07 € (**NRP 211**),
- parkirišče pred Gorenjsko Banko (**NRP 116**) v višini 2.911,74€

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvedene so bile vse predvidene investicije.

130610 IZGRADNJA ODPRTEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA 0 €

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

Izgradnja širokopasovnega interneta je skupni projekt gorenjskih občin iz evropskih skladov imenovan RuNe.

- RuNe bo gradil samo na območjih belih lis, kjer komercialni operaterji niso izrazili tržnega interesa (v RS predvidoma 135.000 priključkov)
- Gradila se bodo odprta optična omrežja v 2 lotih
- Gorenjski konzorcij bo v 1. LOTU
- Skupaj bo do konca leta 2019 v občinah gorenjskega konzorcija zgrajenih 10.970 priključkov
- Občina Kranjska gora skupaj 38 belih lis

AKTIVNOSTI RUNE:

Začetek projektiranja

Konec marca 2017

Konec gradnje

Do konca 2019

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva se se planirala " na rezervo", ker še ni bilo znano, ali bo občina morala pri projektu izgradnje hitrega interneta finančno sodelovati, ali se bo projekt lahko pokrival v celoti z evropskimi sredstvi. Po trenutnih zagotovilih občina pri tem ne bo imela nobenih stroškov.

140210 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA 34.962 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 javnega razpisa, ki je bil v letu 2016 izveden že petič po novem Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora, je bilo od planira nih 35.000 € razdeljenih za 34.961,94 € sredstev. Na razpisu je bilo dodeljenih kar 52 pomoči različnim prosilcem in sicer 10.371,67 € za spodbujanje investicij, 12.651,68 € za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, 168,33 € za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva, 8.997,70 € za spodbujanje sobodajalstva ter 2.810,36 € za subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov. Realiziranih je bilo kar 99,89 % načrtovanih sredstev.

V postavki so bila načrtovana tudi sredstva v višini 150.000 € za nakup stavbe nekdanjega KOOPA v Mojstrani, kjer je načrtovana vzpostavitev obrtne cone.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je bila realizirana v višini 18,78 %, saj niso bila izkoriščena sredstva, ki so bila predvidena za nakup poslovnih prostorov nekdanjega KOOPA v Mojstrani.

140310 PROMOCIJA OBČINE 1.516 €

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 kratak opis

Sredstva smo načrtovali za namen promocije aktivnosti Občine Kranjska Gora. Večina sredstev za promocijo se sicer namenja preko Turizma Kranjska Gora, vendar se določene aktivnosti odvijajo tudi direktno z občine. Tako je bilo realizirano oglaševanje v sredstvih javnega obveščanja v višini 1.515,87 €. Drugih aktivnosti nismo izvajali.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranih je bilo 30,32 % predvidenih sredstev, saj so bila sredstva koriščena racionalno in v skladu s trenutnimi potrebami.

140320 TURIZEM KRANJSKA GORA 584.381 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 2016 je Turizem Kranjska Gora skladno s pogodbo in aneksi porabil sledeča proračunska sredstva:

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 150.413,07 EUR. Postavka zajema tudi obračunane osebne prejemke, kot so regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela. V letu 2016 je bilo iz naslova plač izplačanih za 3.948,93 EUR manj sredstev od načrtovanih. Zaradi reorganizacije dela je bilo delovno mesto Področni svetovalec III - za področje organizacije prireditev, programa animacije, skrbnik infrastrukture in informacijske dejavnosti od meseca marca do maja nezasedeno.

Stroški drobnega materiala, promocijska darila, CDji, DVD teka, fototeka, stroški poštnine in telefona, interneta, tekoče vzdrževanje, električna, 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 stroški, 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 75.091,84 EUR. Porabljena sredstva so višja od načrtovanih za 8.410,84 EUR in so posledica povečanega obsega dela, za kar smo dodatno zaposlili dva študenta in nadgradnje internetne strani www.kranjska-gora.si. Sredstva so bila prerazporejena znotraj obstoječih postavk.

Skladno s programom dela je Turizem Kranjska Gora izvajal promocijske aktivnosti na sejnih in borzah v okviru STO, RDO Gorenjska, skupnosti Julijskih Alp in destinacije Kranjska Gora, izdelal promocijski material za potrebe sejmov in borz, splošnih informacij ter produktnih destinacijskih katalogov. Turizem Kranjska Gora je v letu 2016 sodeloval pri izvedbi in organizaciji študijskih obiskov novinarjev, organizatorjev potovanj in turističnih agentov. V mesecu aprilu 2016 je Turizem Kranjska Gora s strani občine Kranjska Gora pridobil 25.000,00 EUR dodatnih sredstev namenjenih za promocijo in koordinacijo aktivnosti na področju Mojstrane. Skupna vrednost porabljenih sredstev iz naslova promocije celovite turistične ponudbe turističnega območja Kranjske Gore je 92.132,00 EUR.

Turizem Kranjska Gora je izvedel koordinacijo prireditev in razpis za sofinanciranje prireditev turističnega pomena, ki jih izvajajo društva in druge neprofitne organizacije v destinaciji. Turizem Kranjska Gora 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 2016, Otvoritev poletne sezone in Kekčevi dnevi, Alpe Adria Bike Festival, Svečani koncert ob Ruski kapelici, Tedenske poletne prireditve z Imago Slovenije, Oktober3Fest - 9. srečanje

narodno zabavnih ansamblov, Pohod parkeljnov treh dežel, Božino novoletne prireditve, Kranjska Gora se predstavi in Silvestrovanje na prostem. Skupna načrtovana sredstva za izvedbo prireditev v planu dela za leto 2016 v višini 172.260,00 EUR so bila zaradi dodatnih prireditev: 1. mednarodni filmski festival, MTB Open in Masters pokal v spustu z gorskimi kolesi, dogodki v Alpski vasici, Goni Pony povečana za 31.300,00 EUR. Za celotno koordinacijo, izvedbo in sofinanciranje prireditev po razpisu je bilo porabljenih 203.360,00 EUR.

Turizem Kranjska Gora skrbi za urejanje in vzdrževanje tekaških in kolesarskih poti. Za vzdrževanje tekaških prog, ki zajema pripravo terena, izplačilo odškodnin, redarsko in informativno dejavnost, označevanje, pripravo prog, najem WC-jev je bilo porabljenih 22.221,52 EUR. Zaradi premalo zapadlega snega in visokih temperatur je bilo urejanje tekaških prog možno šele sredi meseca januarja 2016, zato so porabljena sredstva za 3.778,48 EUR manjša od načrtovanih.

Za vzdrževanje kolesarskih poti, ki zajema vzdrževanje, informativno dejavnost, označevanje in pripravo je Turizem Kranjska Gora porabil 1.429,89 EUR.

Za investicije iz naslova računalniške in programske opreme je bilo porabljenih sredstev v višini 1.184,19 EUR. Zaradi potrebe po urejanju tekaških prog na področju Zgornje Radovne je bilo Turizmu Kranjska Gora za nakup motornih sani porabljenih 10.365,00 EUR, za izdelavo treh alpskih hišic in lesenih lokov za Trg Olimpijcev v Mojstrani in Trg pred cerkvijo v Kranjski Gori je bilo iz občinskih sredstev porabljenih 11.455,81 EUR ter dodatna osvetlitev v višini 1.728,00 EUR, Turizem Kranjska Gora je iz naslova investicijskih transferjev v letu 2016 porabil 24.733,00 EUR.

Turizem Kranjska Gora je za izvajanje brezplačnega smučarskega avtobusa načrtoval sredstva v višini 10.000,00 EUR. Zaradi dogovora o predčasnem začetku voženj v mesecu decembru in podaljšanju voženj v mesecu marcu so bila dodeljena dodatna sredstva v višini 5.000 EUR. Skupna vrednost porabljenih sredstev je bila 15.000,00 EUR.

V letu 2016 je bilo skladno s pogodbami in aneksi porabljenih 584.381,31 EUR, kar je 919,69 EUR manj od dodeljenih sredstev iz proračuna občine Kranjska Gora. Vse vrednosti so z vključenim DDV

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj pri realizaciji programov ni bilo. Realizacija je bila 99,84 %.

140321 DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV

73.485 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 olepševanje hiš ter ohranjanje dolgoletne tradicije sobodajalstva v Zgornjesavski dolini. V letu 2016 je bilo s strani občinskega sredstva dodatno dodeljenih še 10.000 € za olepševanje - enotno novoletno osvetlitev 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 dveh javnih razpisov v skupni vrednosti:

TD Dovje Mojstrana...20.103,37

TD Kranjska Gora....30.360,63

TD Rateče Planica... 12.792,32

TD Gozd Martuljek ... 10.229,09

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranih je bilo 94 % razpoložljivih sredstev.

140322 MREŽA ALPSKIH OBČIN

1.842 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 smo se udeležili letne konference Omrežja, ki je bila v Nemčiji v občini Grassau in s tem v zvezi so nastali prevozni stroški ter stroški dnevnic. Porabili smo tudi sredstva planirana za plačilo letne članarine. Zaključen je bil projekt Travniški sadovnjaki.

Zaključili smo tudi s projektom Mladi v akciji in mladi so ob zaključku izdelali ekološke vrečke - v zvezi s tem je nastal strošek šivanja vrečk in izdelava štampiljke. Mladi so svoje aktivnosti in izkušnje predstavili tudi v razglasitvi Alpskega mesta v Tolminu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 51% saj smo sredstva trošili racionalno in z drugimi občinami delili stroške prevoza. Načrtovali smo tudi stroške nastanitve v času letne konference. Te stroške je krilo Omrežje občin Povezanost v Alpah.

140324 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA GORENJSKE (RDO)

13.088 €

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

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 100 %, kar predstavlja plačila v skladu s pogodbo.

140325 SANACIJA IN UREDITEV JEZER V JASNI**32.810 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 nadaljevanje urejanja območja Jasne.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidena sredstva so bila porabljena v celoti.

140326 VRŠIČ**4.514 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

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 smo pridobili PZI za ureditev parkirišč in info točke na Vršiču, vendar načrtovana dela niso bila izvedena zaradi usklajevanj s pristojno Direkcijo za ceste. Postavka je vezana na NRP 196.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je bila 11 %, saj izvedba v letu 2016 ni bila možna. Le-ta se predvideva v letu 2017.

140327 VSTOPNE TOČKE**49.358 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 ureditev vstopne točke Podkoren in sicer za izdelavo projekta in za gradbena dela ter vstopne table v Jasni in pri Topolinu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija znaša 90,82 %.

140328 NARAVNO KOPALIŠČE**16.110 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 geodetski posnetek Jezerci in za projekt Biološki bazen Jezerci.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni prišlo do gradnje, zato je realizacija glede na plan 15 %, išče se še primerna lokacija.

150210 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA**0 €**

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

Planiranih sredstev nismo porabili, kar se vzdrževalna dela na odlagališču Mala Mežakla niso izvajala.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ni bilo potreb po vlaganjih, sredstva so namenska in se prenašajo v naslednje leto.

150212 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**2.326 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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:

241,10 € za plačilo malic ob spomladanskih čistilnih akcijah društev,

2.085,05 € za sanacijo divjih odlagališč na celotnem območju občine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Porabljeno je bil 40,02 % planiranih sredstev.

150213 ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV**57.078 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 53.174,90 € so bila namenjena za plačilo subvencije za storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov za leto 2016. Preostanek sredstev v višini 3.903,40 € je bil porabljen za zamenjavo dotrajanih zabojnikov in ograditev kompostarne na komunalni bazi Tabre. Postavka je vezana na NRP 138.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 79,28 %.

150220 METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE**114.574 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Tekoče vzdrževanje 44.483,83 €: sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje in sanacijo, 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 70.089,96 € zajemajo obnovo v okviru občinskih cest:

- NRP 152: rekonstrukcije dela Borovške ceste in ureditev parkirišča pri Gorenjski banki
- NRP 206: rekonstrukcije ceste od gasilskega doma v Ratečah do magistralke

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Realizacije je 76,06%.

150221 FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE

146.674 €

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

Planirana sredstva so bila porabljena za:

- konto 402008 v višini 7.637,15 € za svetovalne in prevajalske storitve glede prevzema, rekonstrukcije in dograditve kanalizacijskega sistema,
- konto 402099 v višini 6.972,88 € za snemanje kanalizacijskega kanala v Gozd Martuljku,
- konto 402113 v višini 5.189,76 € za geodetske posnetke za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije,
- konto 402606 v višini 8.500,71 € odškodnine za služnosti in služnostne pravice,
- konto 402920 v višini 457,14 € notarske storitve,
- konto 411999 v višini 4.336,20 € je bilo sofinanciranje vgradnje male čistilne naprave,
- konto 420299 v višini 16.170,00 € je bilo dobava in montaža črpališča Huber za ČN Tabre,
- konto 420401 v višini 30.294,87 € dobava in montaža panelne ograje na Tabrah, izgradnjo dela kanalizacije v Podkorenu in na Dovjem
- konto 420500 v višini 34.059,98 € je bilo porabljeno za obnovo puhal na bazenu ČN Tabre in nabavo krmilne naprave za črpališče
- konto 420804 v višini 33.055,26 € za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v Kranjski Gori, Podkorenu in za pridobitev UD za čistilno Belca

Postavka je vezana na NRP 034.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 37,82 %. Do odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi je prišlo ker nismo uspeli pridobiti soglasij in zgraditi kanalizacije v Kranjski Gori. Manj je bilo tudi vlog vlogah za sofinanciranje MČN (realizacija 19,71%).

150222 REŽIJSKI OBRAT

640.936 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 stroškov izterjave neplačnikov 11.551,60 €, čiščenje odpadnih vod Dovje - Mojstrana 13.759,97 €, administrativne stroške zaračunavanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 10.824,45 €, obratovalnih stroškov ČN Tabre 136.861,66 €.

NRP 036: plačilo kapitalskih stroškov - konec koncesijske pogodbe 30.06.2016 v znesku 467.938,36 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na plan je 96 %, ni bilo vzdrževalnih del v ČN Jesenice.

150510 ZELENCI

16.371 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 14.987,70 € so bila porabljena za obnovo razgledni stolpa (NRP 175), 92,09 € je bilo porabljeno za notarske storitve - vpis služnostne pogodbe v Zemljiško knjigo, preostali del 1.290,76 € je bil porabljen za ponatis zloženke.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena.

150511 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

720 €

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

Na osnovi Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) je v 29. členu določeno, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek proračuna občine. V letu 2016 so bila dodeljena sredstva (prihodek) iz leta 2015. Sredstva iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so bila dodeljena Lovski družini Dovje v višini 329,18 € in Lovski družini Kranjska Gora v višini 391,31 €. Sredstva so bila porabljena kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo, realizacija 96 %.

150513 UREJANJE HUDOURNIKOV

18.032 €

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

Sredstva so bila porabljena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del in za pripravo projekta in izgradnjo "Kanadskih vrat" Pod Kepo ter ureditev struge "Skubrovega grabna".

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena v celoti.

160230 PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE

32.620 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 nadaljevanje priprave Občinskega prostorskega načrta in sicer dokončanje Poplavne študije in stroškov revizije poplavne študije, preostanek pa je bil porabljen za plačilo opravljenih del pripravljalcu OPN.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je znašala 68,96%.

160231 URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE 34.265 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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:

- dokončanje 8. sprememb PUP
- dokončanje OPPN Pod Vitrancem,
- nadaljevanje priprave sprememb in dopolnitev OPPN Bezje
- digitalizacije grafičnega dela PUP.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 50,43%.

160310 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 6.487 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 72,88%.

160311 VODOVODNO OMREŽJE 213.299 €

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

Večji del sredstev 152.008,46 € je bil porabljen za izgradnjo Vodohrana Dovje NRP 160.

V sklopu rekonstrukcije občinskih cest je bilo za obnovo vodovoda porabljenih 37.313,44 €.

Za redno obnovo vodovod je bilo porabljenih 17.824,49 €.

Ostali del stroškov 6.152,29 € pa se je porabil za pripravo dokumentacije za nov vodohran Podkoren (NRP 191) in povezovalni vod Debela peč (NRP 208).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke je 62,83 %, planirana je bila gradnja vodovoda Debela peč, ki pa se zamika v naslednja leta.

160320 UREDITEV POKOPALIŠČ 14.096 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 je bila prekrita streha na "totenkamri" v Kranjski Gori.

Kupili smo nekaj opreme za poslovilne vežice

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so porabljena 98,70%.

160330 VZDRŽEVANJE ZELENIC 58.777 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 58,777,01 € 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 100%.

160331 OTROŠKA IGRIŠČA 2.746 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 smo za redno vzdrževanje vseh igrišč po Občini (pogodba s JP Komunala Kranjska Gora) namenili 2.495,57 EUR. 250,10 EUR pa je bilo namenjeno nakupu rezervnih delov za vrtiljak, ki ga je bilo potrebno popraviti na igrišču v Gozd Martuljku.

Nakup igral za igrišče v Jasni ni bil realiziran.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj se nakup igral v jasni ni realiziral. Vsa potrebna vzdrževalna dela pa so bila opravljena.

160332 VZDRŽEVANJE SPREHAJALNIH POTI

41.386 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 delav višini 26.924,42 €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 - Grančičšče

poti št. 15 - Mojstrana - Kreda

poti št. 18 - Tromeja

poti št. 19 - Čičare - Srednji Vrh

poti št. 20 - Kranjska Gora - Vitranc I

Iz postavke je bila plačana tudi obnova peš poti Hotel Špik-Log 9.8383,08 € in sofinancirana izdelava tehnološke učne poti v Mojstrani 4.623,70 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija celotne postavke znaša 68,98 %, plačilo ureditve sprehajalne pot Lek - Jasna se je zamaknilo v leto 2017. Ni prišlo do nakupa tabel za označitev.

160333 DRUGE REKREACIJSKE POVRŠINE

10.654 €

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

Iz postavke so bile plačane naslednje zadeve:

- sofinanciranje Trim steze "Drčev rut" v Kranjski Gori 7.847,50 €,

- postavitev ograje na počivališču Topolino 2.806,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na to da ni realizirana brv pri Topolinu se na naslednje leto prenaša ureditev rekreacijske površine pri Topolinu.

Realizacija postavke znaša 26,63 %.

160340 NOVOLETNA OKRASITEV

17.633 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 montažo in demontažo novoletne okrasitve na območju celotne občine, za zamenjavo dotrajanih delov novoletne okrasitve, za dobavo in montažo reflektorjev za novoletno osvetlitev mostu v Logu. 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 86,81 %.

160341 IZOBEŠANJE ZASTAV

4.366 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 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

Porabljena so bila vsa planirana sredstva.

160350 ZATIRANJE KOMARJEV

6.238 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 in nakup

zaščitnih sredstev v vrednosti 2.530 €. Za plačilo stroškov uvoza, že dobavljenega sredstva za škropljenje, je bilo porabljeno 371 €. Sredstva za čiščenje zarasti (mletje) in ureditev območja Ledin so bila porabljena v višini 3.337 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 92 %, vse naloge so bile uspešno izvedene.

160351 POSODOBITEV URBANE OPREME

74.485 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 občestnih stebričkih in koših za smeti, zato so bila potrebne zamenjave lesenih delov na usmerjevalnem sistemu in popravila ter barvanje v skupni višini 2.044,22 €, izdelani in zamenjani sta bili tudi dve tabli usmerjevalnega sistema ter izdelane nove oznake ter lamele v Mojstrani, vse v skupni vrednosti 6.910,00 €. Skladiščenje korit za rože ter klopi je bilo realizirano v skladu s pogodbo, v višini 2.488,80 €. Obnovljeno je bilo korito v Podkorenu v vrednosti 1.755,36 €

Poravnani so bili tudi stroške elektrike za bankomat v Gozdu Martuljku in v Jasni v skupni vrednosti 673,75 € in pa stroški vode za vsa korita 165,28 € (korito Bor, pitnik pred slaščičarno Charlie, pitnik nasproti Razorja, pitnik kolesarsko počivališče Mojstrana) ter vsi postopki za ureditev električnega priključka v Jasni (notarka, izdelan priključek, priključitev).

Od Zavarovalnice Triglav pa smo dobili povrnjen strošek nabave table usmerjevalnega sistema, ki jo je zbil avtomobil in sicer v vrednosti 1.449,36 €.

NRP 112: Nabavljeni in nameščeni sta bili dve kabini za preoblačenje v vrednosti 1.580,00, novi koši za smeti v vrednosti 1.391,68, ležalna površina v vrednosti 5.246,00 €, table v Parku miru v vrednosti 3.511,16 €, obvestilni stebri v vrednosti 3.590,00 €, izrisan je bil načrt za opremo trga 1.464,00 € in izdelan kovinski nadstrešek za trg pred cerkvijo v vrednosti 8.393,43 €, fotopanoramski okvir s klopjo in logotipom v vrednosti 3.782,00 €, zunanje info točke v vrednosti 11.892,56, pontonski oder v vrednosti 11.590 €. Nabavljene pa so bile tudi nove zastave in ustrezni drogovi za označitev velikih prireditev v vseh vaseh (Planica).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija postavke znaša 92%. Odstopanja nastajajo zaradi ocene stroškov vzdrževalnih del na usmerjevalnem in uličnem sistemu ter uličnem pohištvu, saj nikoli ne moremo točno oceniti kakšna škoda bo nastala zaradi snežnih razmer in pluzenja. Pri načrtovanju plačil vode za pitnike in električne energije za bankomat smo načrtovali večjo porabo od dejanske.

160353 KATASTRI GJI

10.722 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 katastrov: občinskih cest, prometne signalizacije (postavljanja prometnih znakov) za občinske ceste, javne razsvetljave, vodovodnega in hidrantnega omrežja, javne kanalizacije in objektov za ravnanje z odpadki ter javnih zelenic.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

160354 VZDRŽEVANJE OGLASNIH TABEL

3.807 €

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

Sredstva so se porabila za vzdrževanje in plakatiranje .

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacije je 76,14%.

160355 JAVNE SANITARIJE

6.299 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 in Rateče- Ledine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva so bila porabljena v višini 81.80%

160520 GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ 45.801 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 večja dela kot:

- obnova kopalnice - Delavska ulica 11, Mojstrana,
- obnova oken - Triglavska cesta 58, Mojstrana,
- balkon - Naselje Sl.Černeta 14, Kranjska Gora,
- obnova drvarnice pri objektu Rateče 18,
- 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 nižja, ker so se aktivnosti v zvezi z izgradnjo treh novih stanovanj v stanovanjski hiši Dovej 41, preusmerila v proračunsko leto 2017.

160531 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ 13.887 €

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 kratak opis

Upravljanje po pogodbi,

Zavarovanje skupnih delov in naprav,

Ogrevanje fiksni del,

Tekoče vzdrževanje stanovanj (intervencijska popravila).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja, ker so bila sredstva za pokrivanje subsidiarne odgovornosti načrtovana s preveliko rezervo, saj smo dosegli večjo disciplino pri plačevanju najemnin in drugih obratovalnih stroškov. Prav tako ni bilo nobenega postopka deložacije.

160610 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

30.782 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 geodetske odmere zemljišč, v preteklosti uporabljenih za gradnjo občinskih cest v naselju Mojstrana (Delavska), v naselju Zgornja Radovna, v naselju Kranjska Gora (cesta na Galerše), odsek ceste v Jasni, za geodetske odmere vodnih zajetij na zemljiščih AS Kranjska Gora - Log (zajetje Log), za evidentiranje meje občinskih zemljišč v Mojstrani, na Dovjem, Kranjski Gori, in Podkorenu, za izravnavo in ureditev meje za športno igrišče v Ratečah, za cenitve nepremičnin - funkcionalnih zemljišče k stavbam v naselju na Belca, Kranjska Gora, za izračun najemnine za zobozdravnika v Zdravstvenem domu Kranjska Gora, za stroške cenitve stavbe v Tamarju, za stroške notarskih overitev podpisov na prodajnih pogodbah, služnostnih in drugih pogodbah ter za notarske stroške sestave elektronskih zemljiškknjižnih predlogov za ureditev stanja lastništva v elektronski zemljiški knjigi za izvršene nakupe zemljišč, za ukinitve statusa javnega dobra na nepremičninah in za uskladitve zemljiškknjižnega stanja z dejanskim stanjem.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 96%.

160620 NAKUP ZEMLJIŠČ

36.885 €

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 kratak opis

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča za odsek občinske ceste v Zgornji Radovni, za razširitev odseka občinske ceste na Dovjem (do Jereba), za nakup manjšega dela zemljišča pri pokopališču Kranjska Gora v Logu, za nakup zemljišča za parkirišče v Podkorenu (nakup od KGZ Save Lesce), za pločnik v Kranjski Gori na Kolodvorski ulici, za plačilo varščine (del kupnine) za nakup zemljišča za zemljišča pri trgovini Mercator v Mojstrani.

Postavka je vezana na NRP 028.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva so bila porabljena cca 65%, ker ni prišlo do odkupa vseh zemljišč, planiranih v Načrtu pridobivanja nepremičnin iz naslednjih razlogov: posamezni lastniki zemljišč, v preteklosti uporabljenih za odseke občinskih cest, niso pristali na nakup zemljišč po ceni, določeni s sklepom občinskega sveta, plačilo zemljišča za nakup zemljišč od Mercatorja pri trgovini v Mojstrani (kupnina 20.000,00 EUR -plačana varščina v postopku javnega razpisa) je bil glede na poslano prodajno pogodbo od prodajalca plačan v začetku januarja 2017).

170210 METADONSKA AMBULANTA

157 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Občina Kranjska Gora, skupaj z Občino Jesenice in Žirovnica, zagotavlja pogoje za delovanje metadonske ambulante v obnovljenih prostorih na Titovi 78 a na Jesenicah (krijemo materialne stroške ogrevanja in elektrike). Občine pri tem sodelujejo z OZG, ki zagotavlja medicinsko osebje za izvajanje programa. V letu 2016 je naš delež plačila stroškov znašal 156,70 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena v celoti, poravnani je bil naš dogovorjeni delež stroškov.

170611 ZDRAVSTVENA KOLONIJA

295 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Občina sofinancira stroške zdravstvene kolonije za otroke (šolske in predšolske) z zdravstveno indikacijo, ki jih predlagajo zdravniki pediatri Zdravstvenega doma Jesenice. V letu 2016 sta v zdravstveni koloniji letovala dva otroka. Sicer so zaostreni pogoji ZZZS (navodilo: »Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (več kot dvakrat v preteklem letu) ali so bili pogosteje bolni (zapis v medicinski dokumentaciji več kot dvakrat v preteklem letu).«)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nizka saj sta se kolonije udeležila le dva otroka iz naše Občine.

170710 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 23.111 €

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

Sredstva se porabila jo za zdravstveno zavarovanje oseb, ki so zavarovani »kot občani«. V letu 2016 je bilo povprečno mesečno število zavarovancev 55,7 (lani 64,5 predlani 66, leto poprej pa 52).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 92,44 %.

170720 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI 10.662 €

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

Porabljena sredstva so bila namenjena kritju stroškov mrliških ogledov in obdukcij, ki jih je občina po zakonu dolžna kriti. Bilo je 20 mrliških ogledov, 5 obdukcij in 6 tehničnih pomoči pri obdukciji.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 71,08 %, težko pa je načrtovati natančen znesek, saj ne vemo, koliko teh storitev bo v posameznem letu opravljenih.

180210 VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV 10.560 €

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

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju vojnih grobišč pri Ruski kapeli in Erjavčevi koči pod Vršičem (izvajalec je Komunala Kranjska Gora). Ta strošek je na podlagi sklenjene pogodbe, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti financiran v višini 6.000,00 €, realizacija je znašala 5.999,37 EUR.

Za ureditev ostalih spominskih obeležij po občini (vzdrževalna dela in ocvetličanje) smo porabili 4.560,40 €.

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 v skladu s planiranjem. Realizacija je 91,82%

180211 OBNOVA FASAD 29.000 €

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

Višina razpoložljivih sredstev za javni razpis obnove fasad v letu 2016 je bila 30.000 €. Na razpis se je prijavilo 8 fizičnih oseb, ki so obnovo fasade uspešno realizirali. Sredstva so bila nakazana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 97%.

180220 GORNJESAVSKI MUZEJ 224.213 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 121.086,80 EUR, za prispevke delodajalcev 17.044,51 EUR in za premije KDPZ 249,56 EUR.

Za materialne stroške je bilo porabljeno 35.414,00 EUR.

Za projekte pa je bilo porabljeno 6.000,00 EUR (razstavní program v Liznjekovi in Kajžnkovi hiši 5.0000,00 EUR, za občasne razstave v SPM pa 1.000,00 EUR).

Kot investicijski transfer javnemu zavodu so bila namenjena sredstva takole NRP 047 (44.418,43 EUR)

- 5.535,75 EUR za računalniško, IKT opremo
- 24.219,98 EUR za bivak
- 12.494,02 EUR za pult v SPM
- 189,99 EUR za vrtalnik
- 512,69 EUR za puhalnik
- 976,00 EUR za popravilo strehe na Liznjekovi hiši
- 490,00 EUR za odkupe muzejskega gradiva

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 93,47 %, sredstva za plače so bila višje planirana.

180310 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE 140.007 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 na tej postavki zajemajo:

plače in drugi izdatki: 73.967,50 EUR

prispevki delodajalcev: 10.289,32 EUR

premije KDPZ: 253,53 EUR

materialni stroški: 17.433,94 EUR

program (biblio - pedagoške dejavnosti za otroke in odrasle, ter domoznanstvo): 9.910,72 EUR

nakup knjižničnega gradiva: 28.152,00 EUR (NRP 080)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena le na postavki nakup gradiva. Na drugih postavkah so bili stroški nižji od načrtovanih (88,54 % realizacija).

180320 GLEDALIŠČE TONE ČUFAR

18.023 €

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

Odhodki v višini 18.023,00 EUR zajemajo:

sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim: 11.741,80 EUR,

sredstva za prispevke delodajalcev: 1.595,21 EUR,

premije KDPZ: 36,52 EUR,

sredstva za materialne stroške: 3.917,47 EUR,

sredstva za izvedbo mladinskega programa: 732,00 EUR.

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 območjih, med območjih 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.

180330 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV

10.952 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 10.952,35 EUR. Pregled sredstev po posameznih društvih pa je sledeč:

		prejeto na razpisu	realizacija
1.	Društvo oglarjev Rute	800,00	800,00
2.	KD Odmev MePZ Kranjska Gora	2.956,62	2.196,69
3.	KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana	2.840,91	1.153,92
4.	Društvo Triglavski zvonovi	1.741,46	1.523,17
5.	Društvo za naravo Jalovec	72,09	0
6.	KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora	3.132,23	2.957,17
7.	KUD Gozd Martuljek	3.361,50	2.321,40
	SKUPAJ	14.904,81	10.952,35

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 73,48 %, 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

11.455 €

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

Sredstva v višini 7.906,10 € 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 3.549,29 EUR so bila na podlagi javnega razpisa razdeljena takole:

	EUR
KD Odmev MePZ Kranjska Gora	574,74
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana	1.594,66
Društvo Triglavski zvonovi	323,76
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora	526,11
KUD Gozd Martuljek	530,02
SKUPAJ	3.549,29

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 99,96 %.

180332 KULTURNI PROJEKTI

28.636 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 različnim projektom in prireditvam, katerih organizator oz. pokrovitelj je bila občina:

novoletni koncert-najem Dvorane Vitranc	1.891,00
pogostitev nastopajočih	39,36
nastop gosta na novoletnem koncertu	600,00
novoletni koncert pihalnega orkestra -okrasitev dvorane	150,00
novoletni koncert -prevoz godbe in ozvočenja	331,21
SAZAS novoletni koncert	78,49
predavanje "Davčne blagajne"	366,00
Srečanje gorenjskih odborov Društev izgnancev Slovenije v Gozd Martuljku	1.700,00
Projekt "Drugačnost združuje", Društvo za boljši svet, Vilinski ključ	125,00
KUD Jaka Rabič- nakup noš za folkloro	1.999,80
Območno združenje ZVVS Zg.Gorenjska-zbornik ob 25.letnici državnosti in spominska plošča na hiši S.Čelesnika v Kranjski Gori	850,00
prevoz učencev OŠ Kranjska Gora v dom starejših v Preddvor	208,05
knjiga Večnost v planiških letih, Benjamin Gracer	700,00
restavriranje freske na Liznjekovi hiši v Kranjski Gori	818,73
restavriranje freske na Gostilni Šurc v Ratečah	891,75
prevoz godbe na prireditev "Otvoritev ferat v Mojstrani"	109,50
Bilten Viharnikove niti časa	1.000,00
aranžma za prireditev ob dnevu državnosti na mejnem prehodu Rateče	50,00
restavriranje Anclovega znamenja na Dovjem	8.885,94
gradbena dela na Anclovem znamenju na Dovjem	4.050,40
Teniški klub Mojstrana- Srečanje treh dežel	500,00
restavriranje spomenika 1.sv.vojne pred cerkvijo v Kranjski Gori	3.290,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 94,27 %.

180333 PIHALNI ORKESTER

9.730 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak 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 oblek (hlače, nogavice, čevlji in krila) je bilo namenjeno 6.128,00 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena.

180440 PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ **11.906 €**

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

DU Dovje Mojstrana: 2.750,40 EUR, DU Kranjska Gora: 1.283,52 EUR in DU Rateče-Planica: 916,80 EUR.

Za kritje stroškov najemnine prostorov Društva mladih je bilo porabljeno 2.742,70 EUR, sredstva v višini 2.262,51 EUR pa bila so namenjena kritju stroškov najemnine prostorov, v katerih svojo dejavnost izvaja DU Dovje-Mojstrana.

Društvo invalidov Občine Kranjska Gora pa je prejelo 950,00 EUR za nakup informacijske opreme.

1.000,00 EUR pa je bilo namenjeno Bolnici Jesenice za obnovo oddelka za porodništvo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 95,62 odstotna.

180510 DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV**150.445 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 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	EUR
1.	DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE KRANJSKA GORA	588,28
2.	ŠPORTNO DRUŠTVO VARPA	120,41
3.	ŠPORTNO DRUŠTVO DOVJE - MOJSTRANA	702,31
4.	PLANINSKO DRUŠTVO DOVJE-MOJSTRANA	2.732,84
5.	PD DRUŠTVO RATEČE-PLANICA	118,24
6.	KK KRANJSKA GORA	6.764,01
7.	GRS RATEČE-PLANICA	234,30
8.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV RATEČE-PLANICA	391,34
9.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOVJE-MOJSTRANA	361,24
10.	ŠPORTNO DRUŠTVO KRANJSKA GORA	3.980,46
11.	OŠ KRANJSKA GORA	1.261,29
12.	OŠ MOJSTRANA	1.815,78
13.	TENIŠKI KLUB MOJSTRANA	336,81
14.	ŠD ZELENCI	4.638,10
15.	NORDIJSKO DRUŠTVO	34.413,53
16.	PLANINSKO DRUŠTVO KRANJSKA GORA	130,57
17.	ŠPORTNO DRUŠTVO VANIŠE	472,22
18.	ASK	31.926,64
19.	KLUB BV SAMURAI	1.175,05
20.	TOP-TEN MOJSTRANA	4.655,61
21.	GOLF	2.526,41
22.	PD DRUŠTVO GOZD MARTULJEK	907,54

Pri sofinanciranju strokovnih kadrov so bila izbrana društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 22. člena Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora.

	DRUŠTVO	PROFES. €	AMATER.€
1.	TD TOP TEN Mojstrana	0	1.000,00
2.	Nordijsko društvo Rateče Planica	13.406,40	6.000,00
3.	Košarkarski klub Kranjska Gora	0	3.566,95
4.	ASK Kranjska Gora	25.318,65	900,00
	SKUPAJ	38.725,05	11.466,95

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 100,00 %.

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 kratak 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 1.2.2016 naslednjim društvom:

	disciplina	Društvo	Znesek €
Svetovni razred	smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	651,08
Mednarodni razred	planinstvo-športno plezanje	PD Dovje-Mojstrana	520,86
	smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	520,86
Perspektivni razred	smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	390,65

	smučanje-smučarski skoki	Nordijsko društvo Rateče-Planica	781,30
Državni razred	smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	781,30
Mladinski razred	smučanje alpsko	ASK Kranjska Gora	260,43
	smučanje-smučarski skoki	Nordijsko društvo Rateče-Planica	260,43
	smučanje-smučarski teki	Nordijsko društvo Rateče-Planica	651,08

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena.

180512 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK 1.865 €

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

Na podlagi javnega razpisa in predloženih zahtevkov za izplačilo so bila sredstva koriščena takole:

društvo	prejeto na razpisu EUR	namen	koriščeno
PD Rateče	250,00	planinske poti	0
PD Dovje-Mojstrana	1.015,00	planinske poti	1.015,00
GRS Rateče	350,00	vzdrževanje	350,00
PD Gozd Martuljk	500,00	bivak, planinske poti in postojanke	500,00
	2.115,00		1.865,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti porabljena (realizacija je bila 88.18 %), saj eno društvo ni dalo zahtevka za izplačilo v vrednosti, ki mu je bila odobrena na razpisu.

180513 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 11.300 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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	EUR	realizacija	namen
1.	ŠD Varpa Gozd Martuljek	100	0	menjava strehe nadstreška
2.	ŠD Dovje-Mojstrana	500	500	vzdrževanje in obratovanje
3.	DU Rateče-Planica	200	200	vzdrževanje balinišča
4.	ŠD Kranjska Gora	2000	2000	vzdrževanje in obratovaje igrišč
5.	Teniški klub Mojstrana	750	750	vzdrževanje in obratovaje igrišč
6.	Nordijsko društvo Rateče-Planica	2600	2.600	urejanje tekaških poti, homologacija, vzdrževanje vozil in kombijev
7.	ŠD Vaniše	250	250	vzdrževanje igrišča
8.	ASK Kranjska Gora	2600	2.600	vzdrževanje kombijev
9.	TD TOP TEN Mojstrana	1900	1.900	vzdrževanje in obratovaje igrišč
10.	Golf klub Kranjska Gora	600	0	vzdrževanje in obratovaje igrišč n objektov
11.	PD Gozd Martuljk	500	500	vzdrževanje in obratovaje igrišča, plezalna stena ograja pri spominskem obeležju
		12.000	11.300	

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti koriščena (ostanek znaša 700,00 EUR), saj dva izvajalca nista dostavila zahtevka z dokazili, ki je podlaga za izplačilo.

180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO 92.724 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 so bila sredstva na kontu 431000 v višini 81.078,20 EUR porabljena za sledeče namene (NRP 081):
- 45.000,00 EUR ASK Kranjska Gora: za umetno zasneževanje

- 10.000,00 EUR Nordijsko društvo Rateče-Planica: za dokončanje izgradnje športnega igrišča v Ratečah
- 4.961,74 EUR ŠD Dovje-Mojstrana: za umetno zasneževanje
- 610,00 EUR ŠD Dovje-Mojstrana: ureditev elektrike na Prodah (projektna dokumentacija)
- 15.000,00 EUR ŠD Kranjska Gora: svetlobni jaški in okna za garderobe, nasutje dostopne poti, izdelava protipoplavnih brežin, nakup rezalnika za travo in mrež za gole...
- 542,06 EUR ŠD lednih plezalcev Mlačca-Mojstrana: obnova vodovoda, električne napeljave in luči v Mlačci
- 976,00 EUR ŠD Varpa Gozd Martuljek: menjava kritine nad teraso hiške
- 2.500,00 EUR Teniški klub Mojstrana: nakup valjarja za pripravo igrišča
- 1.488,40 EUR TD TOP TEN Mojstrana: za zamenjavo razsvetljave in gretja v balonu

Za ureditev golf igrišča: 7.015,00 EUR PGD, 366,00 EUR za geološko poročilo, 1.244,40 EUR za izdelavo revizije projektne dokumentacije za golf, 92,09 EUR za notarske storitve

2.928,00 EUR drobni material...-plezalna pot Grančišče (realizacija 2015, plačilo zapadlo v 2016)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Skupna realizacija je bila 54,70 %, pri investicijskih transferjih društvom 84,00 %, za urejanje brežine golf Kranjska Gora pa le 4,5 %, ker ni prišlo do izvedbe del.

180515 ŠPORTNA DVORANA

16.261 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 16.261,25 EUR (subvencioniranje stroškovne cene najema). Dvorano so koristila naslednja društva: ŠD Kranjska Gora, ŠD Vaniše, ŠD Zelenci in Klub borilnih veččin Samurai.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija sredstev za najemnino dvorane je 96,82 %, ni pa prišlo do kapitalskih vlaganj v Infraspot in Ruteč.

180520 PREVENTIVNI PROJEKTI

8.355 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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	dodeljeno EUR	skupaj EUR	koriščen o EUR
Sonček Zgornje Gorenjske	Tako kot vsi drugi Počitnice na kmetiji Ti in jaz Skupaj z nami	50 50 50 50	200	200,00
Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek	Naj mladih ne vzgaja ulica	800	800	800,00
Župnija Dovje	Oratorij 2016	1.000	1.000	1.000,00
Društvo mladih Kranjska Gora	Uradne ure Likovne delavnice Predavanja in okrogle mize Športne aktivnosti za mlade: Družabni večeri Dnevi zabave za mlade	900 500 500 400 300 2.600	5.200	5.177,74
Območno združenje Rdečega križa Jesenice	Skrito vprašanje-jasen odgovor	300	300	0
DPM Kranjska Gora	Letovanje predšolskih otrok: Letovanje šolskih otrok	300 400	700	585,87
DPM Dovje-Mojstrana	Jesenski dan v Mojstrani Poletne delavnice	300 300	600	591,60

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Komisija je odločila, da se sredstva ne razdelijo v celoti, ostanek znaša 700,00 EUR.

190210 VRTCI

577.284 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 560.289,15 EUR porabljena za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtecih in plačilom staršev (tako imenovane subvencije), sredstva v višini 4.951,22 EUR, ki niso zajeta v ceno vrtecev, pa so bila zagotovljena za nadomeščanja bolniških odsotnosti in spremstvo otroka.

Vrtec pri OŠ Mojstrana je za različne projekte Minicity, Z igro do prvih turističnih korakov, Vrtec v naravi-CŠOD Fara, Tečaj rolanja, Vrtec v naravi-Debeli Rtič in Tečaj plavanja porabil sredstva v višini 4.980,80 EUR ter za ekskurzije 1.657,83 EUR.

Vrtec pri OŠ Kranjska Gora pa je za projekte Plavanje, Smučanje, Ciciban Planinec, Mali sonček, Planinski tabo KG in Planinski tabor Rateče porabil 5.405,42 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Skupna realizacija na postavki je bila 94,39 odstotna. preostanek sredstev je ostal tako na subvencijah, tekočih transferjih (spremstvo, nadomestila zaradi bolniške odsotnosti...), kot na projektih in ekskurzijah (sredstvih, ki jih po pogodbi zagotavljamo obema javnima zavodoma).

190211 INVESTICIJA VRTCI

18.785 €

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

NRP 092- oprema vrtca v Mojstrani (Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana- 9.666,25 EUR):

- 199,98 EUR radio
- 899,14 EUR radovednež abeceda
- 2.190,47 EUR prenosnik, projektor
- 850,83 EUR sedežna garnitura
- 157,67 EUR žoge...
- 542,75 EUR knjige...
- 4.825,41 EUR večnamensko igralo

NRP 049 oprema vrtca v Kranjski Gori (9.118,61 EUR):

- 4.328,20 EUR pohištvo
- 463,74 EUR sedežni element
- 1.703,61 EUR počivalne blazine
- 1.055,07 EUR menjava strehe na brunarici
- 298,72 EUR tabore za knjižno polico
- 444,16 EUR knjižno stojalo
- 825,11 EUR e-asistent

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na investicijskih transferjih zavodoma je 93,92 %, sredstva so bila porabljena na podlagi prejetih zahtevkov.

190310 OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA 174.272 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 in drugi izdatki zaposlenim: 36.030,31 EUR
- prispevki: 5.356,36 EUR
- premije 84,90 EUR
- materialni stroški: 73.583,64 EUR (vzdrževanje šolskega prostora in opreme, električna, voda, varovanje stavbe...)
- ogrevanje: 49.414,48 EUR
- projekti: 8.582,97 EUR (vareta, zdrava šola, sodelovanje šole s tujino, Rastem s knjigo, naravoslovne delavnice)
- nastopi: 719,03 EUR (pevski zbor, likovni)
- ekskurzije: 500,00 EUR

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila malenkost nižja od načrtovane (98,24 %).

190311 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA 107.013 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 in drugi izdatki zaposlenim: 18.927,06 EUR
- prispevki: 3.045,90 EUR
- premije KDPZ: 26,99 EUR
- materialni stroški: 58.531,17 EUR
- ogrevanje: 18.245,03 EUR
- projekti: 7.336,54 EUR (UNESCO, ekološke dejavnosti, spolnost mladostnikov, Dan odprtih vrat, turistični krožek, plesni tečaj, vareta)
- nastopi: 900,00 EUR (dramski, pevski)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na tej postavki je realizacija 82,84 %. Sredstva so ostala na večini kontov, največji ostanek pa je bil na plačah in ogrevanju.

190312 OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR

6.360 €

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

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 6.359,67 EUR pa so bila na podlagi prejetih zahtevkov porabljena za naslednje namene:

- 2.443,22 EUR za materialne stroške
- 2.305,02 EUR za ogrevanje
- 1.089,43 EUR za tekoče vzdrževanje
- 522,00 EUR za projektor in tiskalnik (NRP 161)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 98,75 %, nekoliko sredstev je ostalo na materialnih stroških.

190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA

26.356 €

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

Za postavitev streetworkout orodij pri igrišču šole je bilo namenjeno 14.660,57 EUR (NRP 083).

Kot investicijski transfer pa smo javnemu zavodu zagotovili sredstva v višini 11.695,08 EUR (NRP 055 in 095), ki pa so bila porabljena takole:

program eAsistent	1.321,09
RAČUNALNIKI	2.125,00
STREŽNIK	763,23
MULTIMEDIJSKA NAPRAVA FAX	203,55
PLESKANJE ŠOLE	6.000,00
KROŽNA ŽAGA	585,81
METABOLO SKOBELJNIK	297,38
OBRTNI BRUSILNIK	198,81
PREDALNIK	200,21

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za investicijski transfer javnemu zavodu so bila pokoriščena v višini 95,59 %.

190317 INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA

64.542 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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:

NRP 058 računalniška oprema: 7.628,31 EUR

NRP 061 nabava opreme...: 56.913,65 EUR (2.192,37 EUR knjige, 40.752,62 EUR rekonstrukcija kletne etaže in kuhinje (II.faza), 13.968,66 EUR oprema (mize, stoli, omare, blazine, obloge, didaktični material...).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 99,82 %.

190318 IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI

0 €

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

Za sofinanciranje programa Projektno učenje za mlajše odrasle-PUM, ki se izvaja v okviru Ljudske univerze Radovljica nismo prejeli nobene dokumentacije, zato sredstva niso bila porabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena, saj nismo prejeli nobene dokumentacije.

190320 GLASBENA ŠOLA JESENICE

9.857 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 EUR za plače in druge izdatke zaposlenih
- 2.494,98 EUR za materialne stroške
- 2.683,98 EUR za ogrevanje
 - 681,00 EUR za tekoče vzdrževanje
 - 400,00 EUR za projekte

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v celoti porabljena.

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 kratak opis

V letu 2016 smo Ljudski univerzi Jesenice zagotovili sredstva za izobraževanje odraslih, in sicer za Univerzo za tretje življenje 8.500 €. V okviru le-te sta bila izvedena dva programa, Zdravo življenje in Italijanščina. Sekcijo zdravje je obiskovalo 65 udeležencev, izvaja pa se na dveh lokacijah, v prostorih KS Dovje-Mojstrana in KS Gozd Martuljek. Italijanščino (nadaljevalno) pa je obiskovalo 15 udeležencev, sestajajo pa se v prostorih PGD Kranjska Gora.

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

Za izvedbo projekta Čili in zdravi starosti nasproti smo vsa sredstva pridobili povrnjena s strani Norveškega finančnega mehanizma.

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.

190610 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV

95.652 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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 proračunu za leto 2016 smo za prevozne stroške učencev v šolo porabili 95.652,34 EUR. Avtoprevozniku- izvajalcu šolskih prevozov so bila zagotovljena sredstva v višini 92.009,18 EUR, OŠ Poldeta Stražišarja 1.935,59 EUR, Alpetourju za nakup mesečnih vozovnic 1.131,72 EUR,

23,40 EUR je bilo namenjeno Kriznemu centru Kresnička (za vožnjo otroka v šolo, za čas nastanitve v centru). Ostala sredstva pa so bila namenjena staršem, ki sami vozijo otroke v šolo (glede na dejansko prisotnost otrok pri pouku (na podlagi izdanih odločb).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 97,41 %, odstopanj ni bilo.

190611 ŠOLA V NARAVI

12.914 €

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

OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora je za izvedbo šol v naravi imela zagotovljena sredstva v višini 7.368,00 €, realizacija pa je znašala 6.678,60 EUR:

Plavanje 2. in 3. razred	1.153,52
Smučanje 2. r in 4. r	985,99
Naravoslovni tabor 1.R	1.589,09
Planinska šola 7.r	900,00
Šola v naravi 8.r (2x)	2.050,00

16. decembra Mojstrana pa je načrtovala sredstva v višini 6.270,00 EUR, pokoriščeno je bilo 6.235,04 EUR:

tečaj teka na smučeh 6.r	416,10
tečaj plavanja 2. in 3.r	1.270,35
tečaj plavanja 2. in 3.r	619,
tečaj smučanja 3. in 4.r	988,94
planinski tabor Vrata - 1.r	750,00
gorniški tabor Vrata - 7. in 8. r	1.680,00
šola v naravi Fiesa	510,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 94,69 %, izplačani so bili vsi prejeti zahtevki.

190612 REGRESIRANA PREHRANA

6.113 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega 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

Zneski za regresirano prehrano učencev po posameznih šolah so sledeči:

	načrtovano	realizirano
OŠ 16. decembra Mojstrana	2.400,00	1.984,50
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	4.280,00	4.011,96
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice	836,00	116,60

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 81,33 %, ker so bila sredstva porabljena na podlagi zahtevkov in dejanskega števila obrokov učencev v navedenih osnovnih šolah.

200210 DODATEK ZA NOVOROJENCE

9.605 €

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

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 36 otrok. Znesek pomoči v letu 2015 je znašal 283,84 EUR za leto 2016 pa 282,42 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 69,60 %. Število novorojenčkov, oziroma vlog za denarno pomoč ob rojstvu otroka, je bilo 36 (lani 42, predlani pa 41).

200211 VARNA HIŠA

2.253 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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.

200410 CENTER ZA SOCIALNO DELO

2.416 €

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

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 €. Pristopili smo k projektu CSD "En topel obrok za najranljivejše", zato smo za prenos hrane (iz osnovnih šol) kupili 4 menažke. (134,20 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti.

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 2016 je bilo za izplačilo zneska minimalne plače enemu družinskemu pomočniku porabljeno 10.186,08 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je enaka višini zakonsko predpisanih potrebnih sredstev za plačilo družinskega pomočnika.

200430 ZAVODSKO VARSTVO

146.248 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 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 21 osebam).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je skoraj znašala 97,50 %.

200431 POMOČ NA DOMU

137.996 €

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

Za območje Občine Kranjska Gora storitev pomoči na domu Dom upokoencev Dr. Franceta Berglja, s katerim vsako leto občina sklene pogodbo o financiranju, na podlagi katere se krijejo stroški splošne subvencije ter subvencijo posamezniku glede na višino dohodkov. Za izvajanje javne službe pomoč na domu v letu 2016 smo planirali 152.000,00 EUR, znesek porabljenih sredstev za ta namen pa je znašal 137.996,14 EUR. Subvencija Občine je znašala 75,50 %, povprečno mesečno število uporabnikov pa je znašalo 42,42.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 92,00 %, odvisna pa je od števila uporabnikov in opravljenih učinkovitih ur.

200440 SUBVENCIJE NAJEMNIN

11.237 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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

preteklem letu se je subvencija izplačevala za 9 upravičencem neprofitnih stanovanj in trem upravičencem profitnih stanovanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija glede na plan je 99,44 %.

200441 SOCIALNE POMOČI

12.051 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 76 občanov. Realizacija pa je znašala 12.051,38 EUR, lani 15.798,00 EUR, predlani pa 10.591,32 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je 76,76 %, izplačane pa so bile vse predlagane socialne pomoči.

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.

200460 LAS

6.061 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016 so se porabila za izvajanje naslednjih aktivnosti:

namen	EUR
Brezplačno kopanje za občane (2x)	594,30
Preventivni mesec (aktivnosti)	3.444,36
Tek zaupanja	312,00
Vodeno preživljanje počitnic mladih	1.450,00
predavanje	260,00

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 70,69 %, za vodeno preživljanje počitnic je prispelo malo predlogov.

Sicer pa je število aktivnosti 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, dobrotelčnih in sorodnih društev za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov. Na tej postavki so bila sredstva v višini 4.850,00 € zagotovljena za delovanje OZ RK Jesenice (na podlagi letne pogodbe).

Višina zagotovljenih sredstev za humanitarne projekte in programe je bila 9.000 €, na javnem razpisu pa so bila sredstva (8.999,72 €) razdeljena takole:

Sonček Zgornje Gorenjske 744,16

Društvo paraplegikov Gorenjske 139,53

Župnijska karitas Dovje 1.116,24

Društvo invalidov Občine Kranjska Gora 1.767,38

Društvo Krma 651,14

ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje 139,53

Društvo diabetikov Jesenice 930,20

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj 139,53

DPS, Podružnica Gorenjska 139,53

Ozara Slovenija 1.000,00

Združenje multiple skleroze Slovenije 139,53

AURIS, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko-Kranj 325,57

DPM Dovje-Mojstrana 1.395,30

Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom 139,53

Društvo Vzgon 232,55

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.

230210 PRORAČUNSKA REZERVA

50.000 €

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 leve brežine Save ob hotelu Špik, sanacijo GC Erika - Krnica, odprava plazov cesta nad Šrajem Mojstrana in Rateče - Poljana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj realizacije od plana ni bilo.

230310 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

0 €

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

Ta sredstva so namenjena za izvajanje nalog, ki v proračunu niso bila planirana ali pa so bila planirana v prenizkem obsegu in se med letom prerazporedijo na ustrezne proračunske postavke. Dodatna sredstva smo zagotovili za javna dela, sanacijo stene pri gasilskem domu na Dovjem, kanadska vrata Vatiš pod Kepo, osvetlitev železniškega mostu v Kranjski Gori in novoletno okrasitev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka služi prerazporejanju sredstev na ustrezne proračunske postavke, zato nima realizacije.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

Občina Kranjska Gora si bo prizadevala, da bo urejeno zaokroženo turistično območje, z zgrajeno javno infrastrukturo, ohranjenim naravnim okoljem in socialno naravnana, predvsem prijazna do svojih prebivalcev in atraktivna za obiskovalce. Prizadevali si bomo za trajnostni razvoj. V sprejetem NRP za obdobje 2016 -2019, ki je sestavni del proračuna občine Kranjska Gora za leto 2016, so navedene najpomembnejše investicije- realizirane v letu 2016 pa so:

003	pisarniška oprema	2.490,02
005	nakup računalnikov in programske opreme	4.266,47
011	avtobusne postaje	6.366,42
012	gasilska oprema	87.657,18
013	obnova gasilskih domov	35.745,52
025	investicije Turizem Kranjska Gora	24.733,00
027	ureditev pokopališč	7.233,23
028	nakup zemljišč	36.884,87
034	sekundarni vodi - kanalizacija	132.063,92
036	kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	467.938,36
038	javna razsvetljava	135.482,33
047	investicije v Gornjesavski muzej	44.418,43
049	vrtec v Kranjski Gori	9.118,61
055	računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	4.412,87
058	računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana	7.628,31
061	nabava opreme , inv.vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana	56.913,65
078	mostovi in brvi	9.543,92
079	gradnja stanovanj	11.346,23
080	investicije občinska knjižnica	28.152,00
081	investicije v športno infrastrukturo	92.723,69
083	investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	14.660,57
088	nabava tiskalnikov	976,00
092	vrtec v Mojstrani	9.666,25
095	nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	7.282,21
107	Ljudski dom v Kranjski Gori	12.577,53
108	kolesarske poti	116.006,33
112	posodobitev urbane opreme	64.205,45
114	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	34.454,76
116	parkirišča	87.286,26
126	Požarna lestev GARS	5.336,41
138	zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	3.903,40
142	investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	17.824,49
152	obnova občinskih cest	474.260,67
160	vodohran Dovje	152.008,46
161	investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	522,00
175	Zelenci	14.987,70
176	oporni zidovi	14.955,60
185	sanacija GC 02070 Erika - Krnica	75.938,07
188	Jasna	32.810,49

191	vodohran Podkoren	5.522,29
195	sprehajalne poti	14.461,78
196	Vršič	4.514,00
198	poslovne stavbe	11.713,25
199	poslovni prostori KS Podkoren	4.316,35
200	trgi	323.585,75
201	vstopne točke	49.358,09
203	obnova fasad	29.000,00
206	obnova ceste Rateče JP 689011 (od Šurca do magistralke)	125.387,19
207	druge rekreacijske površine	10.653,50
208	vodovod Debela peč	630,00
209	naravno kopališče	16.110,00
210	pločnik Mojstrana	46.839,11
211	obnova ulice dr. Josipa Tičarja	77.602,94
213	gozdne ceste	66.138,40
		3.130.614,33

Večja odstopanja od plana: športna infrastruktura – ni prišlo do vlaganj v Ruteč, gradnja naravnega kopališča se dogovarja še za primerno lokacijo, vlaganja v druge rekreacijske površine in otroška igrišča se prenaša v leto 2017, prav tako oder za KS Rute, prav tako potekajo še dogovori za ureditev Vršiča. Vlaganja v Malo Mežaklo v tem letu niso bila potrebna. Obnova kanalizacijskega sistema se je zavlekla, zaradi priprave dokumentacije in preverjanja stanja na terenu. Obnovi dveh cest sta se prenesli v leto 2017. Ni prišlo do nakupa obrten cone v Mojstrani – pogajanja – prenos v leto 2017. Izgradnja mostu pri Topolinu se nadaljuje, gradnja KS Podkoren se bo izvedla v 2017 – pridobivala se je dokumentacija za gradbeno dovoljene. Počitniška dejavnost nima realizacije, sredstva so namenska in se prenašajo v naslednje leto.

V nadaljevanju sledijo obrazložitve po področjih:

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28.557 €
0402 Informatizacija uprave	4.266 €
04029001 Informacijska infrastruktura	4.266 €
005 nakup računalnikov in programske opreme	4.266 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
1x prenosni računalnik za potrebe dela občinske uprave,	
1x namizni računalnik za delo glavne pisarne,	
1x projektor za malo sejno sobo občine,	
program pavšalna turistična taksa za finance.	
0403 Druge skupne administrativne službe	24.291 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	24.291 €
008 počitniška dejavnost	0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Ni bilo vlaganj v počitniško infrastrukturo, zato ni realizacije.	
107 Ljudski dom v Kranjski Gori	12.578 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nakup računalniške opreme za tehniko v dvorani, mini kuhinja.	
198 poslovne stavbe	11.713 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Vlaganje v Tičarjevo 2 Kranjska Gora (kompenzacija z najemnino lokala).	

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.782 €
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0 €
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	0 €
197 razvojni programi	0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Ni bilo primernih razpisov.	
0603 Dejavnost občinske uprave	7.782 €
06039001 Administracija občinske uprave	976 €
088 nabava tiskalnikov	976 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Za KS Rateče - Planica (dotrajanost).	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	6.806 €
003 pisarniška oprema	2.490 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nakup pisarniškega stola, trezorja, stenske table in projekcijskega platna.	
007 poslovni prostori KS Rute	0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nakup odra v dvorani KS Rute bo izveden v letu 2017.	
199 poslovni prostori KS Podkoren	4.316 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljeni za dokončanje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt : "Krajevna skupnost Podkoren".	
Del sredstev je bil porabljen tudi za geodetske storitve in stroške služnosti, ki jih je bilo potrebno urediti.	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	128.739 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	128.739 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	128.739 €
012 gasilska oprema	87.657 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Za nakup opreme se je v letu 2016 porabilo 30.000,00. Celoten nakup opreme je izvedla GZ Kranjska Gora.	
Za nadgradnjo gasilskih vozil in nakup novega gasilskega vozila se je v letu 2016 namenilo 50.850,68 € in sicer:	
PGD Kranjska Gora 40.000,00 € nakup novega gasilskega vozila	
PGD Dovje 4.853,16 € za nadgradnjo gasilskega vozila (gasilci so s strani države prejeli opremo za reševanje v predorih, zaradi česar je bilo potrebno nadgraditi vozilo)	
PGD Mojstrana 5.997,52 € za nadgradnjo gasilskega vozila (gasilci so s strani države prejeli opremo za reševanje v predorih, zaradi česar je bilo potrebno nadgraditi vozilo)	
013 obnova gasilskih domov	35.746 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so se namenila za obnovo gasilskih domov in sicer:	
PGD Dovje 8.764,68 € za obnovo gasilskega doma	
PGD Gozd Martuljek 3.490,00 € za obnovo gasilskega doma	
PGD Kranjska Gora 5.740,84 € za obnovo gasilskega doma	
PGD Rateče 17.750,00 € za urejanje zemljišča ob gasilskem domu.	
126 Požarna lestev GARS	5.336 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Namen projekta je sofinanciranje avto lestve Gasilsko reševalni službi Jesenice, za potrebe občin Zgornje Gorenjske regije (Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Gorje, Bled, Radovljica in Bohinj). Na podlagi študije potrebe po avtolestvah v Zgornji Gorenjski regiji so župani občin Zgornje Gorenjske regije na koordinaciji sprejeli sklep o sofinanciranju gasilske lestve.	
Vrednost investicije je znašala 695.476,80 EUR. V ceno pa je všteti tudi 12 letni servis avtolestve. Gasilsko reševalna služba Jesenice je za ta namen najela 6 letni kredit. Delež posamezne občine je bil določen v študiji. Za občino Kranjska Gora to znaša 9.125% vrednosti investicije. Župani so Pogodbo o sofinanciranju nabave gasilske avtolestve ALK-42 podpisali 03.06.2010. Pogodba se je v letu 2016 zaključila.	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	142.076 €
1104 Gozdarstvo	142.076 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	142.076 €
185 sanacija GC 02070 Erika - Krnica	75.938 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
S strani Ministrstva, Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč, so bila pridobljena sredstva za odpravo škode po poplavih v letu 2014. Sanacija gozdne ceste Erika - Krnica je bila uvrščena v program v dveh fazah, ki sta bili uspešno zaključeni.	

213 gozdne ceste	66.138 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V letu 2016 je bilo s pomočjo sredstev Ministrstva, Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč, saniranih več odsekov na gozdnih cestah Rateče - Poljana in Za Šrajem. Na osnovi projektne dokumentacije je bila odpravljena škoda po žledolomu.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.417.317 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.417.317 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.188.182 €
078 mostovi in brvi	9.544 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za brv Topolino. Del sredstev je bil porabljen tudi za plačilo stroškov za pridobitev stavbne pravice. Del sredstev je bil porabljen tudi za plačilo stroškov gradnje, ki se je pričela šele proti koncu preteklega leta.	
108 kolesarske poti	116.006 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo kolesarske poti na relaciji Rateče Planica ter izvršeni delni odkupi zemljišč. Izdelana je bila tudi idejna naloga za označitev znamenitosti ob kolesarski stezi na relaciji Rateče - Mojstrana. Obnovljena asfaltna površina med Kranjsko Goro in Podkorenem. Izdelana gorska kolesarska pot Galerše - Srnjak.	
120 pločnik v Gozd Martuljku	0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Do izvedbe v letu 2016 ni prišlo.	
152 obnova občinskih cest	474.261 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V sklopu NRP 152 so bile rekonstruirane naslednje ceste:	
<ul style="list-style-type: none"> - obnova ceste Podbreg - Vršiška v Kranjski Gori, - asfaltiranje dela ceste Rateče na Tromejo, - asfaltiranje ceste v Radovni, - rekonstrukcije ceste v Mlačco v Mojstrani, - cesta mimo Brinarja v Gozd Martuljku, - asfaltiranje ceste do Vrevca v Mojstrani, - sanacija ceste v Podkorenu (za žago) - asfaltiranje ceste na Dovjem, (Kamne), - rekonstrukcija dela Borovške ceste in ureditev parkirišča v Kranjski Gori, - ureditev odvodnjavanja in priprava podlage ceste do Sedučnika na Dovjem, - sanacija zamakanja in ureditev ceste pri Aljaževem hramu na Dovjem, - asfaltiranje ceste mimo Jegliča v Podkorenu in ceste v vikend naselju, - obnova ceste mimo gasilskega doma na Dovjem, 	
Izdelana je bila tudi vsa potrebna projektna in tehnična dokumentacija, geodetske odmere in strokovni nadzor.	
154 pešpoti	0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Planirana ureditev trg - Podbreg Kranjska Gora se prestavlja v naslednje leto.	
176 oporni zidovi	14.956 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za sanacijo opornega zidu pri gasilskem domu na Dovjem.	
192 pločnik Dovška Gobela	0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva se prenašajo v leto 2017.	
200 trgi	323.586 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Večina planiranih sredstev v višini 271.176,17 € je bilo porabljenih za izvedbo trga olimpijcev v Mojstrani. Za podaljšanje trga od Ljudskega doma do Pristavca) v Kranjski Gori je bilo porabljenih 35.925,13 €. Za montažo potopnega stebrička in ovir pri vstopu na trg v Kranjski Gori je bilo porabljenih 16.484,45 €.	
204 pločnik Rateče	0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva niso bila porabljena. Izvedba pločnika bo izvedena v sklopu rekonstrukcije ceste skozi Rateče v letu 2017.	
206 obnova ceste Rateče JP 689011 (od Šurca do magistralke)	125.387 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo ceste od gasilskega doma do magistralke v Ratečah.	
210 pločnik Mojstrana	46.839 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za izvedbo pločnika v Mojstrani 1. faza od trgovine Mercator do uvoza v vrtec:	

- 7.398,08 € za projektno dokumentaciji in recenzijo le te,	
- 539,57 € za geodetsko odmero,	
- 38.901,46 € za izdelavo hodnika (gradbena, obrtniška in instalacijska dela).	
211 obnova ulice dr. Josipa Tičarja	77.603 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo ulice dr. Josipa Tičarja in dograditev pločnika. Izdelan je bil geodetski posnetek. Izvajal se je investicijski nadzor.	
13029003 Urejanje cestnega prometa	93.653 €
011 avtobusne postaje	6.366 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Sredstva so bila porabljena za izvedbo dveh avtobusnih postajališč v Jasni v znesku 4.963,42 € in za izdelavo IDZ projekta prestavitve avtobusnih postajališč na Belci v znesku 1.403,00 €.	
116 parkirišča	87.286 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo parkirišča pred Gorenjsko banko v Kranjski Gori in dograditev javne razsvetljave. Urejene je bilo tudi parkirišče pri Topolinu v Mojstrani.	
13029004 Cestna razsvetljava	135.482 €
038 javna razsvetljava	135.482 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Sredstva v sklopu NRP 038 so bila porabljena za: - geodetski posnetek za osvetlitev dela kolesarske steze od Kranjska Gore do Podkorena v višini 1.150,00 € - izdelan je PZI za osvetlitev kolesarske steze v znesku 1.037,00 € - novogradnje v višini 133.295,33 €: - osvetlitev kolesarske steze v Kranjski Gori, - dograditev javne razsvetljave v Zgornji Radovni, - dodatne luči v Mojstrani, - dobava in montaža svetilk v parku za Prisankom, - dodatne luči na cesti Podbreg - Vršiška.	
14 GOSPODARSTVO	127.526 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0 €
212 obrtna cona Mojstrana	0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Načrtovan je bil odkup ene izmed stavb nekdanjega KOOPa za vzpostavitev nove obrtne cone v občini.	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	127.526 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	127.526 €
025 investicije Turizem Kranjska Gora	24.733 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Za investicije iz naslova računalniške in programske opreme je bilo porabljenih sredstev v višini 1.184,19 EUR. Zaradi potrebe po urejanju tekaških prog na področju Zgornje Radovne je bilo Turizmu Kranjska Gora za nakup motornih sani porabljenih 10.365,00 EUR, za izdelavo treh alpskih hišic in lesenih lokov za Trg Olimpijcev v Mojstrani in Trg pred cerkvijo v Kranjski Gori je bilo iz občinskih sredstev porabljenih 11.455,81 EUR ter dodatna osvetlitev v višini 1.728,00 EUR, Turizem Kranjska Gora je iz naslova investicijskih transferjev v letu 2016 porabil 24.733,00 EUR.	
188 Jasna	32.810 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Sredstva so bila porabljena za ureditev pritokov jezer v Jasni in postavitev opreme.	
196 Vršič	4.514 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Na osnovi idejne zasnove, ki vključuje ureditev obstoječih parkirišč, postavitev sanitarij in informacijsko točko smo pridobili PZI za ureditev parkirišč in info točke na Vršiču, vendar načrtovana dela niso bila izvedena zaradi usklajevanj s pristojno Direkcijo za ceste.	
201 vstopne točke	49.358 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Sredstva so bila porabljena za ureditev vstopne točke Podkoren in sicer za izdelavo projekta in za gradbena dela ter vstopne table v Jasni in pri Topolinu.	
209 naravno kopališče	16.110 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u> Sredstva so bila porabljena za geodetski posnetek Jezerci in za projekt Biološki bazen Jezerci.	

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	618.893 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	603.906 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.903 €
030 odlagališče Mala Mežakla	0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva najemnine za odlagališče Mala Mežakla se porabljajo namensko za vzdrževanje in investicijske izboljšave odlagališča.	
Stroškov v letu 2016 ni bilo.	
138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	3.903 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva v višini 3.903,40 € so bila porabljena za zamenjavo dotrajanih zabojnikov in ograditev kompostarne na komunalni bazi na Tabrah	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	600.002 €
034 sekundarni vodi - kanalizacija	132.064 €
<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. Izdelala se je projektna dokumentacija za kanalizacijo v Kranjski Gori in Podkorenu, ter dokumentacija za pridobitev UD za čistilno Belca.	
Izdelana je bila panelna ograja na čistilni Tabre. Plačane so bile odškodnine za služnosti.	
036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	467.938 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Namen projekta je odplačilo kapitalskih stroškov in s tem prenos sistema po izteku koncesijske pogodbe 30.06.2016.	
141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Izvajalec javne službe čiščenja komunalne odpadne vode iz naselij Dovje in Mojstrana JEKO-IN Jesenice plačuje, v skladu s solastniškim deležem najemnino, ki se namenja namensko za investicijsko vzdrževanje ČN Jesenice - v letu 2016 ni bilo vzdrževanj.	
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	14.988 €
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	14.988 €
175 Zelenci	14.988 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva v višini 14.987 € so bila porabljena za obnovo razglednega stolpa. V enakem deležu je obnovo sofinanciralo tudi Ministrstvo za okolje in prosto.	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	355.225 €
1603 Komunalna dejavnost	272.539 €
16039001 Oskrba z vodo	175.985 €
142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	17.824 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so se porabila za obnovo vodovoda v Gozd Martuljku.	
160 vodohran Dovje	152.008 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so se porabila za dokončanje izgradnje vodohrana. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje.	
191 vodohran Podkoren	5.522 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Porabljena sredstva predstavljajo del sredstev potrebnih za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega vodohrana. Del se prenaša v leto 2017.	
208 vodovod Debela peč	630 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Izvedena je bila cenitev nepremičnin.	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.233 €
027 ureditev pokopališč	7.233 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališč. V okviru investicijskega vzdrževanja je bila prekrita streha na "totenkamri" v Kranjski Gori.	
Kupili smo nekaj opreme za poslovilne vežice	
16039003 Objekti za rekreacijo	25.115 €
029 otroška igrišča	0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Igrala v Jasni niso bila realizirana.	

195 sprehajalne poti	14.462 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Obnova poti Hotel Špik-Log 9.8383,08 € in sofinanciranje TD Dovje -Mojstrana za izdelavo okolice jezera Kreda 4.623,70 €.	
207 druge rekreacijske površine	10.654 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sofinanciranje Trim steze "Drčev rut" v Kranjski Gori 7.847,50 €, postavitve ograje na počivališču Topolino 2.806,00 €.	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	64.205 €
112 posodobitev urbane opreme	64.205 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Nabavljeni in nameščeni sta bili dve kabini za preoblačenje v vrednosti 1.580,00, novi koši za smeti v vrednosti 1.391,68, ležalna površina v vrednosti 5.246,00 €, table v Parku miru v vrednosti 3.511,16 €, obvestilni stebri v vrednosti 3.590,00 €, izrisan je bil načrt za opremo trga 1.464,00 € in izdelan kovinski nadstrešek za trg pred cerkvijo v vrednosti 8.393,43, fotonoramski okvir s klopjo in logotipom v vrednosti 3.782,00 €, zunanje info točke v vrednosti 11.892,56, pontonski oder v vrednosti 11.892,56 €. Nabavljene pa so bile tudi nove zastave in ustrezni drogovi za označitev velikih prireditev v vseh vaseh (Planica).	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.801 €
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.801 €
079 gradnja stanovanj	11.346 €
<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	34.455 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Poleg manjših investicijskih del, so bila Izvedena večja dela kot:	
<ul style="list-style-type: none"> - obnova kopalnice - Delavska ulica 11, Mojstrana, - obnova oken - Triglavska cesta 58, Mojstrana, - balkon - Naselje Sl.Černeta 14, Kranjska Gora, - obnova drvarnice pri objektu Rateče 18. 	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	36.885 €
16069002 Nakup zemljišč	36.885 €
028 nakup zemljišč	36.885 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča za odsek občinske ceste v Zgornji Radovni, za razširitev odseka občinske ceste na Dovjem (do Jereba), za nakup manjšega dela zemljišča pri pokopališču Kranjska Gora v Logu, za nakup zemljišča za parkirišče v Podkorenu (nakup od KGZ Save Lesce), za pločnik v Kranjski Gori na Kolodvorski ulici, za plačilo varščine (del kupnine) za nakup zemljišča za zemljišča pri trgovini Mercator v Mojstrani.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	194.294 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	29.000 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	29.000 €
203 obnova fasad	29.000 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Na osnovi javnega razpisa, je bilo obnovljenih 8 fasad na stanovanjskih hišah.	
1803 Programi v kulturi	72.570 €
18039005 Drugi programi v kulturi	72.570 €
047 investicije v Gornjesavski muzej	44.418 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Kot investicijski transfer javnemu zavodu so bila namenjena sredstva takole:	
<ul style="list-style-type: none"> - 5.535,75 EUR za računalniško, IKT opremo - 24.219,98 EUR za bivak - 12.494,02 EUR za pult v SPM - 189,99 EUR za vrtalnik - 512,69 EUR za puhalnik - 976,00 EUR za popravilo strehe na Liznjekovi hiši - 490,00 EUR za odkupe muzejskega gradiva 	
080 investicije občinska knjižnica	28.152 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Postavka zajema sredstva za nakup knjižničnega gradiva.	

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	92.724 €
18059001 Programi športa	92.724 €
081 investicije v športno infrastrukturo	92.724 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
V proračunu za leto 2016 so bila sredstva v višini 92.723,69 EUR porabljenega za sledeče namene:	
- 45.000,00 EUR ASK Kranjska Gora: za umetno zasneževanje	
- 10.000,00 EUR Nordijsko društvo Rateče-Planica: za dokončanje izgradnje športnega igrišča v Ratečah	
- 4.961,74 EUR ŠD Dovje-Mojstrana: za umetno zasneževanje	
- 610,00 EUR ŠD Dovje-Mojstrana: ureditev elektrike na Prodah (projektna dokumentacija)	
- 15.000,00 EUR ŠD Kranjska Gora: svetlobni jaški in okna za garderobe, nasutje dostopne poti, izdelava protipoplavnih brežin, nakup rezalnika za travo in mrež za gole...	
- 542,06 EUR ŠD lednih plezalcev Mlačca-Mojstrana: obnova vodovoda, električne napeljave in luči v Mlačci	
- 976,00 EUR ŠD Varpa Gozd Martuljek: menjava kritine nad teraso hiške	
- 2.500,00 EUR Teniški klub Mojstrana: nakup valjarja za pripravo igrišča	
- 1.488,40 EUR TD TOP TEN Mojstrana: za zamenjavo razsvetljave in gretja v balonu na kontu 420500 pa za naslednje namene:	
- 7.015,00 EUR PGD za ureditev golf igrišča	
- 366,00 EUR za geološko poročilo	
- 1.244,40 EUR za izdelavo revizije projektne dokumentacije za golf	
- 92,09 EUR za notarske storitve	
2.928,00 EUR drobni material...-plezalna pot Grančiče (realizacija v 2015, plačilo v 2016)	
19 IZOBRAŽEVANJE	110.204 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	18.785 €
19029001 Vrtci	18.785 €
049 vrtec v Kranjski Gori	9.119 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Oprema vrtca v Kranjski Gori (9.118,61 EUR):	
- 4.328,20 EUR pohištvo	
- 4.63,74 EUR sedežni element	
- 1.703,61 EUR počivalne blazine	
- 1.055,07 EUR menjava strehe na brunarici	
- 298,72 EUR tabore za knjižno polico	
- 444,16 EUR knjižno stojalo	
- 825,11 EUR e-asistent	
092 vrtec v Mojstrani	9.666 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Oprema vrtca v Mojstrani (Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana- 9.666,25 EUR):	
- 199,98 EUR radio	
- 899,14 EUR radovednež abeceda	
- 2.190,47 EUR prenosnik, projektor	
- 850,83 EUR sedežna garnitura	
- 157,67 EUR žoge...	
- 542,75 EUR knjige...	
- 4.825,41 EUR večnamensko igralo	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	91.420 €
19039001 Osnovno šolstvo	91.420 €
055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	4.413 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Kot investicijski transfer za nakup računalniške opreme smo zagotovili sredstva za:	
- program eAsistent 1.321,09 EUR,	
- računalnike 2.125,00 EUR,	
- strežnik 763,23 EUR in	
- multimedijško napravo fax 203,55 EUR.	
058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana	7.628 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Javni zavod je za 7.628,31 EUR nabavil računalniško opremo, napajalni adapter, disk...	
061 nabava opreme , inv.vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana	56.914 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Pregled porabljenih sredstev:	
- 2.192,37 EUR knjige	
- 40.752,62 EUR rekonstrukcija kletne etaže in kuhinje (II.faza)	
- 13.968,66 EUR oprema (mize, stoli, omare, blazine, obloge, didaktični material...)	

083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	14.661 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila porabljena za postavitev streetworkout orodij pri igrišču šole.	
095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	7.282 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Beljenje 6.000,00	
Krožna žaga 585,81	
Metablo skrobelnik 297,38	
Obrtni brusilnik 198,81	
predalnik 200,21	
161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	522 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov</u>	
Sredstva so bila namenjena nakupu projektorja in tiskalnika.	

IV. BILANCA STANJA

v EUR (brez centov)

KONTI	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	34.518.272	33.268.867
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	352.418	351.137
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	76.961	72.886
02	NEPREMIČNINE	004	26.076.914	24.969.203
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	7.375.999	6.763.476
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.923.626	1.814.195
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.329.459	1.221.637
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	3.915.201	3.897.556
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	123.350	52.004
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	9.909.182	10.242.771
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	4.060.824	4.356.897
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	201	201
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	272.705	2.208.379
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	184.192	328.992
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0

14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	66.262	17.389
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	2.200.000	400.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	431	98
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	700.492	690.746
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	634.148	710.048
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.393	1.044
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	38.579.096	37.625.764
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.349.496	1.830.731
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.749.714	1.905.628
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.043	1.043
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	32.951	31.575
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	289.169	441.791
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	104.280	81.306
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	222.736	168.905
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.099.535	1.181.008
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	36.829.382	35.720.136
90	SPLOŠNI SKLAD	045	36.667.319	35.578.043
91	REZERVNI SKLAD	046	37.478	84.605
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	123.350	52.004
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	1.235	5.484
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	38.579.096	37.625.764
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.349.496	1.830.731

AKTIVA (38.579.096 €) je sestavljena iz dolgoročnih in kratkoročnih sredstev.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 34.518.272 €:

V letu 2016 je bilo povečanje teh sredstev glede na preteklo leto za 1.249.405 €, največ je bilo vlaganj v infrastrukturne objekte.

Vrednost sredstev smo povečevali z nakupi zemljišč predvsem za kolesarsko pot Rateče – Planica, od države smo pridobili zemljišče za golf v Kranjski Gori.

Nadaljevali smo z obnovami cest, vodovodov, meteorne, javne razsvetljave, mostov, opornih zidov in parkirišč. Kupila se je računalniška oprema, ulično pohoštvo (table, klopi, počivalniki), zgrajeno je vaško jedro v Mojstrani, pločnik v Mojstrani, urejena je vstopna točka Podkoren ter postavljeni vstopni tabli v Jasni in Mojstrani pri Topolinu.

Vrednost sredstev zmanjšuje amortizacija in odpis neuporabne opreme.

Sredstva dana v upravljanje pa so javnim zavodom: Turizem Kranjska gora, OŠ 16. decembra Mojstrana, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, Gornjesavski muzej Jesenice, RAGOR Jesenice, Občinska knjižnica Jesenice, Osnovno zdravstvo Gorenjske ter Gorenjske lekarne.

Kratkoročna sredstva 4.060.824 €:

Višina je glede na preteklo nižja za 296.073 €, nižje so terjatve do kupcev (neplačani odhodki), nižje je tudi stanje na transakcijskem računu, zaradi negativnih obresti nočnega depozita so denarna sredstva vezana, zato je glede na preteklo leto višji znesek na kontu finančnih naložb.

Dobro imetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah je stanje transakcijskega računa na dan 31.12.2016 (272.705 €) in v blagajni (201 €).

Kratkoročne terjatve v višini 184.192 € so terjatve do kupcev za decembrske obveznosti iz naslova najemnin poslovnih prostorov in stanovanj ter najemnin zemljišč. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN so za sofinanciranje odprave posledic naravnih nesreč.

Kratkoročne finančne naložbe (2.200.000 €) izkazujejo stanje kratkoročnih depozitov pri poslovnih bankah, kratkoročne terjatve iz financiranja (431 €) pa terjatve za obresti za te depozite.

Druge kratkoročne terjatve (700.492 €) 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 (634.148 €) 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 31.12.2016 (350 €) ter predhodno prejet prihodek (1.043 €) za zemljo, ki se jo potrebuje za gradnjo transformatorske postaje, vendar gradnja ni bila realizirana.

PASIVA (38.579.096 €) je sestavljena iz dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti do virov sredstev.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 1.749.714 €:

Kratkoročne obveznosti za predujme je obveznost za plačano zemljo za transformator (AČR).

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so obveznosti za račune, ki zapadejo v naslednjem letu ter odprta obveznost za Jeko in d.o.o. Jesenice za sporni del računa čiščenja odpadnih voda – se usklajujemo.

Nadalje je kratkoročna obveznost tudi decembrska obveznost za davek na dodano vrednost (7.111 €) ter stanje obveznosti iz javno finančnih prihodkov, ki jih ima FURS kot neidentificirane knjižene do naše občine (nerazporejeni prihodki) 80.967 €.

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 36.829.382 €:

Stanje kontov splošnega sklada (36.667.319 €): splošnega sklada opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki zajema neodpisano vrednost teh sredstev, splošnega sklada za terjatve za sredstva dana v upravljanje (9.911.157 €), splošnega sklada za finančne naložbe (3.915.201 €) ter splošnega sklada za drugo - stanje sredstev na računu občine 2.273.630,99 €.

Rezervni sklad je sklad, ki je predpisan za proračune in se uporablja za odpravo posledic naravnih nesreč. V letu 2016 so bila sredstva porabljena za sanacijo leve brežine Save ob hotelu Špik, sanacijo GC Erika - Krnica, odprava plazu cesta nad Šrajem Mojstrana in Rateče - Poljana. Stanje sredstev tega sklada je 37.478 € (lani 84.605 €).

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo dolgoročni dolg dedovanja za plačane oskrbe v domu starejših občanov (81.460 €) ter terjatev do MŠŠ za nevarne šolske poti 41.890 € - tožba.

Druge dolgoročne obveznosti pa je znesek vlaganj v stavbo na Tičarjevi 2 v Kranjski Gori, ki se letno poračunava z najemnino lokala (1.235 €).

Izven bilančno (1.349.496 €) 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 znižala za 481.235 €.

V. Upravljanje denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa

Enotni zakladniški račun (EZR) Občine Kranjska Gora je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Kranjska Gora, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine.

Zakladniški podračun EZR Občine Kranjska Gora se do pridobitve ustreznega certifikata sme uporabljati le za izvajanje transakcij povezanih z nočnim deponiranjem pri poslovnih bankah in obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih.

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 120/2007, 104/09), smo s 1. januarjem 2008 pričeli voditi ločeno poslovno knjigo upravljavca enotnega zakladniškega računa Občine Kranjska Gora, ki se vodi pod šifro proračunskega uporabnika 02534 in matično številko 5874327001.

Med denarne tokove se vključujejo plačane obresti na stanja podračunov, odhodek za prenos proračunu pripadajočega presežka, na drugi strani pa se priznavajo prihodki iz naslova prejetih obresti od nočnih depozitov pri poslovni banki in obresti na stanje EZR pri Banki Slovenije.

Občina Kranjska Gora ima z Gorenjsko banko, d.d. Kranj sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju na depozitnem področju z občinami in pogodbo o vodenju enotnega zakladniškega računa občine z Banko Slovenije. Letos je prišlo do bistvene spremembe – od 01.04.2016 je obrestna mera negativna. Obrazložitev banke (dopis 23.03.2016): »Glede na spremenjene razmere na denarnih trgih Evropske monetarne unije, znižanja ključnih obrestnih mer Evropske centralne banke in padanja referenčnih obrestnih mer EURIBOR Gorenjska banka ne more več zagotavljati pozitivne obrestne mere.«

S strani Ministrstva za finance smo z dopisom št. 479-8/2016/1 z dne, 22.04.2016 dobili mnenje, da morajo biti negativne obresti za posle nočnega deponiranja sredstev sistema EZR plačane v breme podračuna proračuna občine kot to velja za plačila negativnih obresti za stanje EZR občin pri Banki Slovenije.

V letu 2016 je bilo na zakladniški podračun EZR na podlagi pogodb z GB d.d. (obrestovanje nočnih depozitov) plačanih 851,98 obresti za obdobje december 2015 – marec 2016 (konto 710200), od tega je bilo prenakazano (konto 403500) posameznim proračunskim uporabnikom 681,25 €. Razlika 170,73 € je presežek prihodkov nad odhodki.

Dobroimetje upravljavca EZR Občine Kranjska Gora znaša na dan 31.12.2016: 382.553,85 € nočnih depozitov in 0 € stanja EZR Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju tabela). Zaradi negativne obrestne mere nočnega depozita je stanje sredstev v primerjavi z lanskim letom precej nižje, ker smo denarna sredstva vezali pri bankah.

VI. Tabelarne priloge

- Realizacija splošnega dela proračuna
- Realizacija posebnega dela proračuna
- Realizacija načrta razvojnih programov
- Pregled prihodkov
- Pregled prerazporeditev
- Pregled porabe namenskih sredstev – turistične takse in koncesijski dajatev od prirejanja iger na srečo
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ