

PRORAČUN
občine Kranjska Gora
za leto 2016 - 1. rebalans

I. SPLOŠNI DEL	7
4 ODHODKI 10.589.774 €.....	7
40 TEKOČI ODHODKI 2.710.476 €.....	7
41 TEKOČI TRANSFERI 3.273.607 €.....	7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.587.565 €.....	8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 824.627 €.....	8
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 193.500 €.....	8
7 PRIHODKI 8.223.111 €.....	8
70 DAVČNI PRIHODKI 5.141.535 €.....	8
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.303.740 €.....	9
72 KAPITALSKI PRIHODKI 150.000 €.....	9
74 TRANSFERNI PRIHODKI 627.836 €.....	9
II. POSEBNI DEL.....	12
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 10.396.274 €.....	12
1000 OBČINSKI SVET 45.911 €.....	12
01 POLITIČNI SISTEM 45.911 €.....	12
2000 NADZORNI ODBOR 10.000 €.....	14
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.000 €.....	14
3000 ŽUPAN 423.421 €.....	15
01 POLITIČNI SISTEM 129.600 €.....	15
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 25.700 €.....	17
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 268.121 €.....	18
4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 26.970 €.....	21
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 26.970 €.....	21
4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 11.700 €.....	22
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.700 €.....	22
4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 2.100 €.....	24
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.100 €.....	24
4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA 19.380 €.....	25
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.380 €.....	25
4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 66.600 €.....	26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 66.600 €.....	26
5000 OBČINSKA UPRAVA 9.790.192 €.....	28
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.910 €.....	28
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 58.406 €.....	29
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 180.839 €.....	30
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 720.880 €.....	32
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 9.400 €.....	35
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 22.000 €.....	37
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 277.468 €.....	37
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 2.000 €.....	41
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.478.682 €.....	42
14 GOSPODARSTVO 949.538 €.....	47
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.265.799 €.....	51

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.184.760 €	54
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	42.700 €	63
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	869.807 €	66
19 IZOBRAŽEVANJE	1.229.370 €	73
20 SOCIALNO VARSTVO	383.009 €	79
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	113.625 €	83
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	-193.500 €	85
5000 OBČINSKA UPRAVA	193.500 €	85
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	193.500 €	85
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		88
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	100.258 €	88
0402 Informatizacija uprave	11.195 €	88
005 nakup računalnikov in programske opreme	11.195 €	88
0403 Druge skupne administrativne službe	89.063 €	88
008 počitniška dejavnost	31.413 €	88
107 Ljudski dom v Kranjski Gori	21.150 €	88
198 poslovne stavbe	36.500 €	88
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	95.800 €	88
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	25.000 €	88
197 razvojni programi	25.000 €	88
0603 Dejavnost občinske uprave	70.800 €	89
003 pisarniška oprema	5.800 €	89
199 poslovni prostori KS Podkoren	65.000 €	89
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	107.300 €	89
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	107.300 €	89
012 gasilska oprema	70.000 €	89
013 obnova gasilskih domov	31.000 €	89
126 Požarna lestev GARS	6.300 €	89
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	89.268 €	89
1104 Gozdarstvo	89.268 €	89
185 sanacija GC 02070 Erika - Krnica	89.268 €	89
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.782.960 €	90
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.782.960 €	90
078 mostovi in brvi	84.500 €	90
108 kolesarske poti	131.500 €	90
120 pločnik v Gozd Martuljku	100.000 €	90
152 obnova občinskih cest	616.160 €	90
176 oporni zidovi	8.000 €	91
192 pločnik Dovška Gobela	30.100 €	91
200 trgi	217.000 €	91
204 pločnik Rateče	8.650 €	91
206 obnova ceste Rateče JP 689011 (od Šurca do magistralke)	218.200 €	91
011 avtobusne postaje	13.100 €	91
067 izgradnja parkirišč za avtodome	35.000 €	91

116 parkirišča	199.650 €	92
038 javna razsvetljava	121.100 €	92
14 GOSPODARSTVO	250.083 €	92
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	250.083 €	92
025 investicije Turizem Kranjska Gora	2.733 €	92
188 Jasna	48.000 €	92
196 Vršič	35.000 €	92
201 vstopne točke	54.350 €	92
209 naravno kopališče Jezerci	110.000 €	92
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	861.727 €	93
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	846.727 €	93
030 odlagališče Mala Mežakla	11.600 €	93
138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	12.000 €	93
034 sekundarni vodi - kanalizacija	364.927 €	93
036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	452.700 €	93
141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	5.500 €	93
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	15.000 €	93
175 Zelenci	15.000 €	93
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	827.899 €	93
1603 Komunalna dejavnost	556.500 €	93
142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	51.000 €	93
160 vodohran Dovje	143.400 €	94
191 vodohran Podkoren	20.000 €	94
208 vodovod Debela peč	90.000 €	94
027 ureditev pokopališč	6.600 €	94
029 otroška igrišča	70.000 €	94
195 sprehajalne poti	41.000 €	94
207 druge rekreacijske površine	30.000 €	94
112 posodobitev urbane opreme	98.000 €	94
202 javne sanitarije	6.500 €	95
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	203.999 €	95
079 gradnja stanovanj	144.934 €	95
114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	59.065 €	95
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	67.400 €	95
028 nakup zemljišč	67.400 €	95
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	441.799 €	95
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	30.000 €	95
203 obnova fasad	30.000 €	95
1803 Programi v kulturi	47.779 €	95
047 investicije v Gornjesavski muzej	19.627 €	95
080 investicije občinska knjižnica	28.152 €	95
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	364.020 €	96
081 investicije v športno infrastrukturo	364.020 €	96
19 IZOBRAŽEVANJE	160.595 €	96

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	20.000 €	96
049 vrtec v Kranjski Gori	10.000 €	96
092 vrtec v Mojstrani	10.000 €	96
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	140.595 €	96
055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	3.125 €	96
058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana	7.658 €	96
061 nabava opreme , inv. vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana	57.000 €	96
083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	65.000 €	97
095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	7.290 €	97
161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	522 €	97

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

4 ODHODKI	10.589.774 €
------------------	---------------------

Obrazložitev podskupine - K3

Javnofinančni odhodki se delijo v štiri osnovne skupine:

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

40 TEKOČI ODHODKI	2.710.476 €
--------------------------	--------------------

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

390.728 €

Obrazložitev podskupine - K3

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

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

61.610 €

Obrazložitev podskupine - K3

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

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

2.144.513 €

Obrazložitev podskupine - K3

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

409 REZERVE

113.625 €

Obrazložitev podskupine - K3

V okviru rezerv se predvideva izločitev 40.000 EUR v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Splošna proračunska rezervacija se načrtuje v višini 73.624,70 EUR in se lahko tekom izvrševanja proračuna prerazporeja za namene, ki niso bili predvideni v proračunu oziroma so bili predvideni v prenizkem obsegu.

41 TEKOČI TRANSFERI	3.273.607 €
----------------------------	--------------------

410 SUBVENCije

155.000 €

Obrazložitev podskupine - K3

Subvencije cen javnim podjetjem v višini 60.000 € zajemajo subvencioniranje cene obdelave mešanih odpadkov in finančnega jamstva.

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom vključujejo pomoči malemu gospodarstvu so planirane v višini 35.000 €, kmetijstvu pa 60.000 €.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.147.114 €

Obrazložitev podskupine - K3

Med transfere posameznikom in gospodinjstvom sodijo:

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

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

532.675 €

Obrazložitev podskupine - K3

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

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.438.818 €

Obrazložitev podskupine - K3

Podskupina kontov 413 Drugi tekoči domači transferi zajema transfere občini Jesenice za delo skupnih organov (Medobčinsko redarstvo, Notranje revizijska služba), transfere za delo posrednih proračunskih uporabnikov (javnih

zavodov), plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov ter plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.587.565 €
---------------------------------	--------------------

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.587.565 €
---	--------------------

Obrazložitev podskupine - K3

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	824.627 €
-----------------------------------	------------------

431 INV. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PU	681.220 €
--	------------------

Obrazložitev podskupine - K3

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

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	143.407 €
---	------------------

Obrazložitev podskupine - K3

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	193.500 €
--	------------------

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	193.500 €
--	------------------

Obrazložitev podskupine - K3

Sredstva so namenjena za povečanje kapitalskega deleža v družbi Infracor d.o.o.

7 PRIHODKI	8.223.111 €
-------------------	--------------------

Obrazložitev podskupine - K3

Javno finančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin:

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

Davčni prihodki (5.141.535 €) so glede na preteklo letoplanirani višje - turistična taksa je na podlagi realizacije 2015 planirana za 100.000 € več. Višina dohodnine in finančna izravnava je 3.418.369 €. (v primerjavi z realizacijo leta 2015 je za 23.873 € nižji znesek).

Pri nedavčnih prihodkih (2.303.740 €) pa se ocenjuje nižji prihodek čiščenja odpadnih voda in omrežnine, zaradi prenehanja koncesijske pogodbe. Prihodek od najemnin komunale infrastrukture je ocenjen na podlagi izračunanih amortizacij 2015, ki so podlaga za najemnino (nižje na odpadkih, ČN; višje pa na vodovodih in kanalizaciji). Glede na realizacijo preteklega leta je 100.000 € višje planiran prihodek koncesijskih dajatev od iger na srečo. Planiran je tudi prihodek po zapuščinskem postopku pokojnega oskrbovanca v domu za starejše občane, kateremu je občina doplačevala oskrbne stroške.

Pri kapitalskih prihodkih (150.000 €) je ocenjen prihodek na podlagi plana prodaje premoženja (zemljišč).

Transferni prihodki (627.836 €) so nižje planiranikot preteklo leto, ko je bil visok znesek zaradi sofinanciranja obnove Ljudskega doma, zaradi izplačila drugega dela sofinanciranja investicij s strani MGRT.

70 DAVČNI PRIHODKI	5.141.535 €
---------------------------	--------------------

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.187.465 €
--	--------------------

Obrazložitev podskupine - K3

Primerna poraba je izračunan primeren obseg sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog občine. Izračuna se na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let, števila prebivalcev občine in povprečnino. Dohodnina za našo občino znaša 3.187.465 €, finančna izravnava pa 230.904 € (vodi pa se v skupini kontov 740 000).

703 DAVKI NA PREMOŽENJE	1.177.060 €
--------------------------------	--------------------

Obrazložitev podskupine - K3

Med davki na premoženje predvidevamo:

višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 800.000 € ter naj vezane zamudne obresti 3.000 €, davek od premoženja stavb fizičnih oseb je ocenjen na 200.000 €, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 1.000 €, davek na premičnine ocenjujemo na 2.000 € ter zamudne obresti 10 €, davek na dediščine in darila planiramo v znesku 30.000 €, zamudneobresti 1.000 €, davka na promet nepremičnin planiramo v višini 140.050 €.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE **777.010 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Tu so zajeti davki na dobitke od iger na srečo (1.010 €), občinske takse od pravih oseb (15.000 €) ter namenski prihodki:

- turistična taksa 700.000 €,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 23.000 €
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 38.000 €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI **2.303.740 €**

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA **1.887.030 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Planira se 6.600 € prihodkov od obresti sredstev navpogled in vezanih depozitov. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in obratovalnih stroškov se planirajo v višini 41.000 €, od stanovanj 75.000 € ter od zemljišč 11.200 €. Prihodki od najemnin komunalne infrastrukture pa so: za čistilno napravo Jesenice 1.300 €, vodovode 116.500 €, odpadke 8.200 €, kanalizacijo 133.000 €, ČN in kanal Belca 4.000 €, ČN Tabre 44.400 €, odlagališče Mala Mežakla 28.000 €, mrliške vežice 500 €, fotovoltaike OŠ Joipa Vandota Kranjska Gora 3.500 €.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo je ocenjena na 1.400.000 €, prihodki od podeljenh koncesij za vodno pravico v višini 10.000 €, koncesija za trajnostnogospodarjenje z divjadjo 750 € in posekan les 3.050 €. Prihodek od dividend na podlagi realizacije se ocenjuje na 30 €

711 TAKSE IN PRISTOJBINE **4.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki od upravnih taks in pristojbin so ocenjeni na 4.000 €.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI **34.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so: globe za prekrške 25.000 €, denarne kazni v upravnih postopkih 500 €, sodne takse 500 € ter nadomestilo za degradacijam uzurpacijo 8.000 €.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **195.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Med prihodki od prodaje blaga in storitev so ocenjeni prihodki od pravnih in fizičnih oseb za plačila storitve čiščenja odpadne vode na ČN Tabre in Jesenice v višini 105.000 € ter omrežnim 84.000 €.

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

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **183.710 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Med drugimi nedavčnimi prihodki največji delež predstavljajo prihodke iz naslova komunalnega prispevka, v višini 70.000 €, nanj vezane zamudne obresti 10 €, priključnine pa 6.000 €.

Prispevek za družinskega pomočnika se ocenjuje na 1.750 €.

Presežek na enotnem zakladniškem računu je ocenjen na 450 €.

Med drugimi nepredvidenimi prihodki planiramo na podlagi realizacije preteklih let 500 €. Za projekt DYNALP "Boš sadil" pričakuje na podlagi oddanega poročila 2.500 €.

Planiran je tudi prihodek po zapuščinskem postopku pokojnih oskrbovancev v domu za starejše občane, ki jim je občina doplačevala oskrbne stroške (50.000 €). Za sofinanciranje dejavnosti Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani se s strani Planinske zveze Slovenije planira 27.500 €, za obnovo kolesarke poti pa 25.000 €

72 KAPITALSKI PRIHODKI **150.000 €**

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

150.000 €

Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki prodaje zemljišč so planirani na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

74 TRANSFERNI PRIHODKI **627.836 €**

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ **593.774 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Med transfernimi prihodki so predvideni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo: gozdne ceste 25.000 €, sofinanciranje skupnega medobčinskega organa 20.000 €, sofinanciranje urejanja vqnih grobišč 6.000 € in upravljanje LEADER LAS 6.800 €.

Od Fundacije za šport se za obnovo igrišča pred OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora pričakuje 25.000 €.

Požarna taksa (11.000 €) je namenski prihodek proračuna, namenja pa se gasilski dejavnosti in predstavlja investicijski transfer.

Sofinanciranje izgradnje infrastrukturev skladu z 21. in 23. členom Zakona o javnih financah (194.176 €).

Za subvencijo tržne najemnine stanovanj se pričakuje 400 €. Kot zaključek projekta INTERBIKE se od MGRT pričakuje v višini 350 €, za projekt IDAGO 700 € ter za projekt 3FIT (Čili in zdravi starosti naproti) 444 €.

Finančna izravnava za leto 2016 znaša 230.904 €. Prihodek za odpravo posledic naravnih nesreč planiramo v višini 73.000 €.

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

34.062 €

Obrazložitev podskupine - K3

Za že izvedene projekte pa se planira prihodek:

- projekt REAAL fotovoltaika 22.450 €,
- projekt IDAGO (izposojevalnica koles) 7.300 €,
- projekt INTERBIKE (obnova kolesarske poti) 1.800 €.

Projekt 3FIT (Čili in zdravi starosti naproti) ima po pogodbi 85 % financiranje s strani EU, kar za našo občino predstavlja 2.512 €.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

10.396.274 €

1000 OBČINSKI SVET

45.911 €

01 POLITIČNI SISTEM

45.911 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

- občinski svet,
- župan,
- podžupan.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

45.911 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema kot so: občinski svet, župan in podžupan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na lokalnem nivoju, skupaj z njegovimi odbori in komisijami, se mora kazati na odločnem strokovnem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava srednjeročnega za 4 – leta trajajočega mandata, do letnega programa dela in njegovega dejanskega uresničevanja.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

proračunski uporabnik:

1000 Občinski svet

3000 Župan

01019001 Dejavnost občinskega sveta

44.911 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi

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

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

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

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

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

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

Kazalci: število sprejetih aktov glede na program dela.

010110 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA 43.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to proračunsko postavko so vključeni: drugi materialni stroški 700 € dnevnic 300 € prevozov in hotelskih storitev 500 €, izobraževanja 500 €, sejin za seje 41.500€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidene višine sejnine in števila 7 sej občinskega sveta, odborov in komisij

010111 POLITIČNE STRANKE 1.411 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina izdatka za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu je v letu 2016 planirana po znanih podatkih in odstotkih, ki so jih politične stranke dobile na lokalnih volitvah leta 2014. En glas je 1,50 € letno (0,1252 € mesečno).

	<u>Število glasov</u>	<u>Eur</u>
nsi	130	195,31
smc	217	326,02
sds	245	368,09
desus105		157,75
sd	242	363,60
		1.410,77

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

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 1.000 €

Opis podprograma

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

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

010121 VOLITVE

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za stroške postavitve oglasnih tabel in obešanje plakatov za referendum.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

2000 NADZORNI ODBOR

10.000 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

10.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je pravilna, racionalna in učinkovita poraba sredstev javnih financ

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

proračunski uporabnik: 2000 Nadzorni odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

020310 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta Nadzornega odbora za leto 2016:

9.000 € sejnine in nadzori

500 € izobraževanja

500 € materialni stroški

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

Sredstva za sejnine so načrtovana skladno s predpisanimi navodili in ob upoštevanju določil Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov ter na podlagi predvidene izvedbe nadzorov.

01 POLITIČNI SISTEM**129.600 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem**129.600 €**

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema kot so: - občinski svet- župan in podžupan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na lokalnem nivoju, skupaj z njegovimi odbori in komisijami, se mora kazati na odločnem strokovnem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava srednjeročnega za 4 – leta trajajočega mandata, do letnega programa dela in njegovega dejanskega uresničevanja.

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

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

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

Cilj podžupana: izvrševanje pooblastil župana in njegovo nadomeščanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

proračunski uporabnik:

1000 Občinski svet

3000 Župan

01019003 Dejavnost župana in podžupanov**129.600 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o financiranju političnih strank
- Zakon o preprečevanju korupcije
- Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
- Zakon o javnih uslužbencih- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

- Odlok o plačah funkcionarjev
- Zakon o medijih
- Statut občine Kranjska Gora
- Poslovnik o delu občinskega sveta
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora
- Odlok o občinskem prazniku
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov;

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

010130 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 41.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki je plačilo županu za opravljanje funkcije, ker funkcijo opravlja nepoklicno (največ 50 % plače, če bi funkcijo opravljal poklicno),

plačilo dveh podžupanu ter njunih potnih stroškov.

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

Po Odloku o plačah funkcionarjev je za župana občine z 5.001 do 15.000 prebivalci določena uvrstitev v 51. plačni razred, za podžupana pa 36. - 43. plačni razred. Za podžupana je predvidena nagrada za opravljanje funkcije z upoštevanjem 36. plačnega razreda. Določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev, ki določajo način prevedbe dosedanje plače ter način odprave nesorazmerij v osnovni plači, so se upoštevali tudi pri določitvi plač in nagrade podžupanu. Prav tako so bile upoštewane spremembe uvedene z Zakonom o uravnoteženju javnih financ.

010131 PROTOKOL 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za reprezentanco vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine Kranjska Gora doma in v tujini. Iz te proračunske postavke pokrivamo tudi izdatke za različna srečanja, sprejeme, spominska in druga obeležja, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupini uspešnih na naštetih področjih. Prav tako občina obdari vse mladoporočence z replikami motiva poslikave skrinje. Nabavili bomo tudi več kompletov zastav, saj jih je potrebno parkrat letno zamenjati. Za področja od turizma, kulture, športa, sodelovanja z društvi in organizacijami na teh področjih pri predstavljanju občine Kranjska Gora doma in v tujini, se župan tudi izkaže z različnimi darili, srečanja, sprejemi, in tako pokaže posebno pozornost posameznikom ali skupini uspešnih s posameznih področjih.

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

Za področja od turizma, kulture, športa, sodelovanja z društvi in organizacijami na teh področjih pri predstavljanju občine Kranjska Gora doma in v tujini, se župan tudi izkaže z različnimi darili, srečanja, sprejemi, in tako pokaže posebno pozornost posameznikom ali skupini uspešnih s posameznih področjih. Izračun izdatki za darila, reprezentanco, protokolarne dogodke, pogostitve, so načrtovani na osnovi porabe iz prejšnjih let.

010132 POKROVITELJSTVA 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na podlagi javnega razpisa "Pokroviteljstva županana" namenjena za sofinanciranje programov in projektov, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.

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

Višina sredstev je enaka lanskoletni.

010133 INFORMIRANJE 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Informiranje je ena izmed nalog v pristojnosti župana, ki se odraža v povezovanju in odnosih z javnostmi, tiskovnih konferenc, sporočil za javnost, objav informacij v medijih, direktnih prenosov sej občinskega sveta.

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

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

Ocena potrebnih sredstev za informiranje.

010134 OBČINSKO GLASILO 27.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba o izdajanju občinskega glasila.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 25.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava, 0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava 1.300 €

Opis glavnega programa

Kadrovska uprava vključuje sredstva povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje delovanja občanov k prepoznavnosti občine.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (proračunski uporabnik: 3000 Župan

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

040110 PRIZNANJA OBČINE 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena izdelavi in podelitvi občinskih priznanj.

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

Na podlagi Odloka o priznanjih občine Kranjska se podeljujejo priznanja častni občan-občanka občine, zlati grb občine in priznanja občine Kranjska Gora.

0403 Druge skupne administrativne službe 24.400 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba protokolarnih dogodkov in skrb za občinsko premoženje

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 24.400 €

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.

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba prireditve ob občinskem prazniku, sprejem najuspešnejših učencev 9. razreda konec šolskega leta, izvedba prireditve ob Ruski kapelici konec julija ter prireditve ob državnih praznikih.

040320 OBČINSKI PRAZNIK **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

040321 PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKI **900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina načrtovanih sredstev je enaka lankoletni.

040322 RUSKA KAPELA **12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto, zadnje nedeljo v mesecu juliju, poteka spominska slovesnost ob Ruski kapelici pod Vršičem. Z izvedbo te slovesnosti in spremljajočimi prireditvami so povezani določeni stroški. V letu 2016 bomo obeležili 100 let od kar je ruske vojake in njihove stražarje zasul plaz in zato smo na postavki predvideli večjo porabo sredstev. Zaradi morebitnega visokega ruskega obiska in izdaje publikacije dodatno na postavki zagotavljamo še 6.000€.

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

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

040323 SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Namen je v spodbujanju doseganja najboljših rezultatov in učnega uspeha tako pri samih učencih, kot tudi pri posameznih šolah, obenem pa je sprejem tudi medijsko odmevna protokolarna aktivnost. Kazalci predstavljajo doseganje vsaj enakega števila najuspešnejših učencev kot v preteklem obdobju ali v rasti le-tega.

040324 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto v mesecu decembru društvu prijateljev mladine (DPM Kranjska Gora in DPM Dovje-Mojstrana) v sodelovanju z vrtci izvedeta novoletno obdarovanje otrok (Dedek Mraz), vsa tri društva upokojencev pa novoletno obdarovanje občanov, starejših od 85 let. Sredstva so namenjena nakupu daril za naše najmlajše in najstarejše občane, ter nakupu daril za oba domova starejših (na Jesenicah in v Kranjski Gori) v katerih je največ naših občanov. Darili župan izroči ob tej priliki.

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

Sredstva smo povečali, saj vključujejo tudi sredstva za nakup daril, ki ju župan podari obema domovoma starejših.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **268.121 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **268.121 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Kranjska Gora. Kazalec uspešnosti doseganja ciljev

se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

proračunski uporabnik:3000 Župan

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč	14.550 €
--	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

- Program dela Civilne zaščite

- Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja

- Pogodbe o izvajanju preventivnih akcij v okviru civilne zaščite

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti,

- obveščanje prebivalcev o nevarnostih,

- izvajanje zaščitnih ukrepov,

- razvijanje osebne in vzajemne zaščite,

- izdelovanje ocen ogroženosti,

- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja,

- organiziranje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter njihovo usposabljanje.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	14.550 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljne naloge v letu 2016 bodo dokončna realizacija načrtov zaščite in reševanja. Usposabljanje članov občinskega štaba CZ, dopolnilno usposabljanje občinskih enot prve pomoči, sodelovanje na preverjanju znanja enot prve pomoči, vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje, varstvo pred požarom, sodelovanje s potapljači. Nabavo uniform 2.000 €, za sanitetno opremo 1000 € za nakup rezervnih delov za javno alarmiranje ter opremo za enoto prve pomoči 3.000 €, za servis defibrilatorjev 2.000 € za nabavo opreme CZ 200 €, za prevoze 250 €, za vzdrževanje komunikacijske opreme 1500 €, za najemino skladišča opreme CZ 800 €, 3.000 € za usposabljanje enot, za izobraževanje občanov ter pripravo načrtov zaščite in reševanja, za druge operativne odhodke 300 €, za transfere neprofitnim organizacijam 500 €.

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

Župan je v skladu z zakonodajo imenoval Občinski štab Civilne zaščite občine Kranjska Gora, ki bo pripravil in sprejel Program dela na področju zaščite in reševanja v občini. S tem programom so opredeljene temeljne in prednostne naloge v okviru vsakoletne redne dejavnosti na področju zaščite in reševanja v občini Kranjska Gora.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	253.571 €
--	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in podzakonski predpisi, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Pogodba o zagotavljanju sredstev za delovanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, Pogodbe o financiranju Gasilske zveze Kranjska Gora in prostovoljnih gasilskih društev v občini Kranjska Gora

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Kranjska Gora za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Kazalci uspešnosti pa se merijo z učinkovitim in pravočasnim posredovanjem ob naravnih in drugih nesrečah, ki se zgodijo tako na območju občine Kranjska Gora, kot tudi v sosednjih občinah.

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

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

070320 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE 38.371 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Gasilsko reševalna služba se sredstva namenijo za financiranje javne službe, ki pokriva področje varstva pred požari, zaščito in reševanje ter reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. Gasilsko reševalna služba pa med svojimi osnovnimi aktivnostmi izvaja tudi sodelovanje pri reševanju ob prometnih nesrečah, izobraževanje in usposabljanje, redno pregledovanje in vzdrževanje gasilske opreme ter sofinanciranje nabave nove opreme. Za samo delovanje namenimo sredstva v višini 32.071 €, zasofinanciranje gasilske avtolestve pa 6.300 €. Pogodba za sofinanciranje nabave gasilske avtolestve se bo iztekla v letošnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 126 požarna lestev GARS.

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

Sredstva so planirana podobno kot lani.

070321 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene proračunske postavke se sredstva namenijo za delovanje šestih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Kranjska Gora (Mojstrana, Dovje, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Podkoren in Rateče). Sredstva se namenijo v obsegu, ki zagotavlja nemoteno izvajanje javne službe gasilstva. V skladu s programom dela se za prostovoljna gasilska društva v letu 2016 planira 45.000 €. Sredstva se bodo namenila za tekoče delovanje prostovoljnih gasilskih društev, za stroške vzdrževanja gasilskih domov, vozil in opreme ter za pokrivanje stroškov za delo društev (obletnice, tekmovanja, izobraževanja, delo z mladimi, članicami in veterani, stroški intervencij, ipd.). Prav tako pa so v tej postavki zajeta sredstva za zavarovanje gasilcev ter sofinanciranje vzdrževanja avtolestve PGD Kranjska Gora.

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

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

070322 GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA 63.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je opredeljena dejavnost občinske gasilske zveze, ki skrbi za izobraževanje gasilcev, plačila zdravstvenih pregledov prostovoljnih gasilcev, zavarovanje in servisiranje gasilske opreme ter delovanje mladine, članic in veteranov. Sredstva se bodo porabila: za delovanje Gasilske zveze Kranjska Gora 10.800 €, zavarovanja in servisi opreme 32.000 €, izobraževanje 8.000 €, plačilo zdravstvenih pregledov 7.800 € ter delovanje mladine, članic in članov 4.800 €.

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

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

070323 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA 5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Občine Kranjska Gora so aktivna tri društva: GRS Rateče, GRS Kranjska Gora in GRS Mojstrana. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje dejavnosti (3.800 €) ter sofinanciranja nakupa vozila GRSRateče (2.000 €).

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

Izhodišče za financiranje društev GRS je pogodba o financiranju.

070324 INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE 101.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme za delovanje prostovoljnih gasilskih društev se v letu 2016 planira 70.000 €. Sredstva bodo namenila za nakup gasilske opreme (30.000 €) po kategorizaciji ter gasilskega vozila GVM-1 (40.000 €) za PGD Kranjska Gora. Za obnovo gasilskih domov namenimo 20.000 € za ureditev parkirišča pri PGD Rateče pa namenimo 11.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 012 gasilska oprema

NRP 013 obnova gasilskih domov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za financiranje je v Pogodbi o opravljanju lokalne gasilske službe na območju občine Kranjska Gora.

4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA

26.970 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

26.970 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013

Strategija gospodarskega razvoj Slovenije

Strategija razvoja turizma

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.900 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki:

4000 Krajevna skupnost Dovje Mojstrana

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

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

4030 Krajevna skupnost Rateče Planica

4040 Krajevna skupnost Podkoren

5000 Občinska uprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060210 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA

4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material (250 €), drobni inventar (200€), telekomunikacijske storitve (850 €), časopisi in strokovna literatura (150 €), poštnine (200 €), sejnine za člane KS (2.100 €), tekoče vzdrževanje 150 €, drugi stroški 1.000 €.

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

Stroški so ocenjeni na podlagi pretekle realizacije in predlogov KS.

0603 Dejavnost občinske uprave

22.070 €

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje lokalne samouprave ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in programiranja razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so

nanjo prenesene za zakoni. Za opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, občinski svet na predlog župana sprejme ustrezen odlok o organizaciji in delu občinske uprave. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave neposredno pa direktor občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **22.070 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

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

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

Vzdrževalna dela

060325 POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA **22.070 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za poslovno stavbo so predvideni sledeči stroški: čiščenje (3.700 €), tekače vzdrževanje, kamor smo za leto 2016 planirali popravilo ostrejša in ograje pred stavbo (5.500 €), ogrevanje (8.500 €), stroški električne energije (2.200 €), komunalne storitve (1.000 €), drugi strošek 500 € in zavarovanje objekta (670 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Stroški so ocenjeni na podlagi pretekle realizacije in predlogov KS.

4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD

MARTULJEK, SREDNJI VRH

11.700 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013- Strategija gospodarskega razvoj Slovenije- Strategija razvoja turizma- Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **2.900 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redna dejavnost KS , število sej, primerjava plana z doseženim rezultatom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki:

4000 Krajevna skupnost Dovje Mojstrana

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

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

4030 Krajevna skupnost Rateče Planica

4040 Krajevna skupnost Podkoren

5000 Občinska uprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin

2.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

2.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevnih skupnosti: pisarniški material (100 €), drug material - krajevni praznik (1.000 €), telekomunikacijske storitve (200 €) in sejnine začlane KS (1.600 €).

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

Stroški so ocenjeni na podlagi pretekle realizacije.

0603 Dejavnost občinske uprave

8.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

8.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprav

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje uporabne vrednosti objektov, zagotavljanje normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, zavarovanje premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
vzdrževalna dela

060323 POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE"

8.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški vezani na poslovno stavbo: čiščenje (3.000 €), tekoče vzdrževanje (dimnikar, servis gorilca, merilec za olje... 1.000 €), ogrevanje (3.000 €), električna (700 €), drugi posebni materiali in storitve (600 €), zavarovanje objekta (500 €).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana na podlagi pretekle porabe in predloga KS.

4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA

2.100 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije

Strategija razvoja turizma

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki:

4000 Krajevna skupnost Dovje Mojstrana

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

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

4030 Krajevna skupnost Rateče Planica

4040 Krajevna skupnost Podkoren

5000 Občinska uprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin

2.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim

Statut KS

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

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

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

Letni cilji krajevne skupnosti so zagotavljanje redne dejavnosti, opravljanja prenesenih nalog s področja javnih

zadev, po planu dela KS ter sama učinkovitost izvedbe plana.

060212 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sejnine za člane KS.

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

Stroški so ocenjeni na podlagi pretekle realizacije.

4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA

19.380 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

19.380 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013

Strategija gospodarskega razvoj Slovenije

Strategija razvoja turizma

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.210 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki:

4000 Krajevna skupnost Dovje Mojstrana

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

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

4030 Krajevna skupnost Rateče Planica

4040 Krajevna skupnost Podkoren

5000 Občinska uprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin

5.210 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim

Statut KS

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

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

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

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

060213 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA

5.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material (260 €), druge stroške (600 €), telekomunikacijske storitve (750 € in sejnine za člane KS (1.600 €). 2.000 € je na kontu 420 299 (NRP 003) namenjeno za nakup platna in projektorja za sejno sobo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 003 pisarniška oprema

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Stroški so ocenjeni na podlagi pretekle realizacije.

0603 Dejavnost občinske uprave

14.170 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

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

14.170 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

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

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

vzdrževalna dela

060324 POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA

14.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje stavbe: čiščenje in čistilni material 3.400 €, elektrika 850 €, ogrevanj 5.000 €, zavarovanje 220 €, tekoče vzdrževanje opreme 500 €, drobní inventar (oglasna deska, tabla z označbami, ...) 2.000 €, komunalne storitve 200 € ter beljenje inreflektor vhod 2.000 €.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene realizacije preteklega leta in dodatnih potreb, zaradi obnove stavbe.

4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 66.600 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

66.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013

Strategija gospodarskega razvoj Slovenije

Strategija razvoja turizma

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki:

4000 Krajevna skupnost Dovje Mojstrana

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

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

4030 Krajevna skupnost Rateče Planica

4040 Krajevna skupnost Podkoren

5000 Občinska uprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim

Statut KS

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

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

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

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

060214 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za sejnine za člane KS.

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

Stroški so ocenjeni na podlagi planiranih sej.

0603 Dejavnost občinske uprave 65.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **65.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
vzdrževalna dela**060326 POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN****65.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe delovanja KS Podkoren bo izvedena rekonstrukcija obstoječega objekta na parcelni številki 213/1 k.o. Podkoren.

Za rekonstrukcijo je predvideno 50.000 €, sredstev višini 15.000 € bodo porabljeni za geodetske storitve in nakup manjše površine zemljišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 199

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

5000 OBČINSKA UPRAVA **9.790.192 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **1.910 €**

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je pravilna, racionalna in učinkovita poraba sredstev javnih financ

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike **1.910 €**

Opis glavnega programa

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo predpisov s področja pridobivanja ustreznih proračunskih prihodkov in pripravo predpisov za racionalno rabo proračunskih sredstev.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

proračunski uporabnik:

5000 Občinska uprava

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike **1.910 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa. Občina plačuje provizijo Upravi Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banki Slovenija, vrača finančno izravnavo, komunalni prispevek, ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v

primeru, da gre za izplačila oz. vračila preveč plačanega iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Plačilo terjatev v zakonitem roku.

020210 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

1.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz te proračunske postavke pokriva provizijo Banki Slovenija, pošiljanje e-računov iz UJPa in provizijo Poštne banki Slovenije (pologi gotovine).

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

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

58.406 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Povečevanje sodelovanja s partnerji iz tujine

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

58.406 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Število skupnih dogodkov s partnerskima občinama.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:03039002 Mednarodno sodelovanje občin proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

58.406 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami

Zakon o zunanjih zadevah

Listina o pobratenju z občino Santa Marinella in Waasmunster

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

030220 MEDNARODNO SODELOVANJE

58.406 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za sprejem delegacij ali obisk občine Kranjska Gora na tujem ter pokrivanje stroškov na področju kulture, športa in drugih področij glede na načrtovane aktivnosti. Za leto 2016 načrtujemo povabilo delegacije iz občine Waasmunster in tradicionalno obisk Santa Marinelle oz. izvedbo nogometne tekme. Za izpeljavo obiska iz Waasmunstra in ostale aktivnosti na področju pobratenja načrtujemo

sredstva v višini 5.406 €. Prav tako so v tej postavki zajeta sredstva za pripravo kandidature Planice in sicer Svetovno prvenstvo v poletih 2020 in Svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah 2021 in sicer v višini 50.000 €. Za TD Rateče - Planica sofinanciranje izvedbe prireditve Pozdrav junakov daljav je planirano 3.000 €. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Izhodišče za načrtovanje sredstev je bila poraba sredstev v preteklem letu in upoštevanje dejstva, da planiramo aktivnosti v okviru ACES EUROPE.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 180.839 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava 0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave 35.826 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

04029001 Informacijska infrastruktura

proračunski uporabnik:

5000 Občinska uprava

04029001 Informacijska infrastruktura 35.826 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

040210 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA 35.826 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje programa ODOS (PIA)	3.450,00	
Vzdrževanje programa GLAVNA KNJIGA (CADIS)		5.700,00
Vzdrževanje programa STANOVANJSKE ANUITETE (BLIM)	1.400,00	
Vzdrževanje programa PISO (REALIS)	3.400,00	
Povezava HKOM-vladni strežnik		318,00
Gostovanje spletne strani na strežniku	1.590,00	
Vzdrževanje računalniškega sistema	2.780,00	
Naročnina na portal IUS-SOFTWARE	1.615,00	
Podatki GURS, statistični urad, MNZ	500,00	
FIN koda	860,00	
Domena kranjska-gora.si	18,00	
Računalnik 2x700	1.400,00	
Monitor 2x200		400,00
Nakup licenc MsOffice 2x230	460,00	

Licenčni antivirus program za strežnik in omrežje 335,00
drobni inventar (miške,tipkovnice,...) 1.000,00
1. rebalans:
program za odmero turistične takse 1.600,00
nakup namiznega računalnika in projektorja za malo sejno sobo 1.000,00
nakup novega strežnika 6.0000,00
vzdrževalna dela 2.000,00

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 005 nakup računalnikov in programske opreme

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

145.013 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, kamor spadajo stroški upravljanja in vzdrževanja poslovnih prostorov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba protokolarnih dogodkov in skrb za občinsko premoženje

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

Cilji: so enaki dolgoročnim.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

proračunski uporabniki:

3000 Župan

5000 Občinska uprava

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

145.013 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

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

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

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

040330 POČITNIŠKA DEJAVNOST

31.413 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov, katerih solastnik je po delitveni bilanci tudi Občina Kranjska Gora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 008 počitniška dejavnost

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

040331 LJUDSKI DOM

77.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana na podlagi ocene odhodkov za prvo leto delovanja:

3.000 € tekoče vzdrževanje (tehnično varovanje in vzdrževanja dvigala),

7.200 € električna energija,

9.150 € ogrevanje,

12.300 € čiščenje,

1.300 € zavarovanje objekta,
1.800 € komunalne storitve,
1.000 € telefon in internet,
22.200 € bo porabljenih za storitev promocije in vzdrževanja,
19.150 € za dodatno opremo (pohištvo, računalnik, drobni inventar).

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

Podlaga za oceno odhodkov je investicijski program obnove Ljudskega doma.

040334 POSLOVNE STAVBE

36.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto 420500: Vlaganja v lokal Tičarjeva 2 (6.500 €) - poračun z najemnico. 1. rebalans: 5.000 € je predvideno za vzdrževalna dela na objektu GRS v Tamarju.

Konto 411999: Investicijski transfer lastnikom stavbe ob Ljudskem domu, na naslovu Borovška cesta 79 v znesku 25.000,00 €, ki bo namenjen za sanacijo fasade na tem objektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 198 - Poslovne stavbe

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

Podpisan dogovor o vlaganjih v lokal Tičarjeva 2 ter služnostna pogodba, s katero se je Občina zavezala, da lastnikom objekta na naslovu Borovška cesta 79 povrne stroške sanacije poškodb, ki so nastale za radi rušitve in gradnje Ljudskega doma v Kranjski Gori.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

720.880 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013- Strategija gospodarskega razvoj Slovenije

- Strategija razvoja turizma

- Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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

62.166 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

62.166 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- zagotavljanje vzdržnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture

- razvoj gospodarstva

- razvoj človeških virov

- krepitev identitete regije

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

- zagotavljanje ustrezne koordinacije na regijskem in območnem nivoju

- priprava in koordinacija skupnih razvojnih projektov

- izvajanje skupnih razvojnih projektov in aktivnosti
- izvajanje koordinacije in tehnične pomoči
- izvedba prioritarnih projektov iz Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013

060130 RAZVOJNI PROGRAMI

62.166 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko RAGOR-ja **konto 413302** (20.146 €) planiramo izvedbo sledečih programov: Podjetniški krožki 2.904 €; Spodbujanje podjetništva 1.339 €; Mladi razveseljujemo starejše 6.155 €; Ustvarjalni podjetnik 3.900€; točka VEM (LPC) 1.356 €; Koordinacija županov 1.206 €; EU direct 1.281 €; Lokalna samooskrba 736 €; in projek Animasana v višini 1.269 €.

Preko BSC pa sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu v skupni višini 17.020 € (**konto 413500**). Za pripravo projektov, s katerimi bo občina v prihodnjih letih tudi lahko kandidirala za EU sredstva v skladu z naborem projektov v novem Regionalnem razvojnem programu oz. za pripravo drugih projektov se nameni 25.000 (**konto 420800**).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 197

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

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **820 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki:

4000 Krajevna skupnost Dovje Mostrana

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

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

4030 Krajevna skupnost Rateče Planica

5000 Občinska uprava

06029002 Delovanje zvez občin **820 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Vsebinsko enaki kot dolgoročni cilji podprograma.

060220 SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN

820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kranjska Gora je včlanjena v Skupnost občin Slovenije, v katerega je včlanjenih 175 občin in je največje združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji. Skupnost občin Slovenije zastopa več kot 90% vseh prebivalcev RS in je zastopnik interesov lokalnih skupnosti v razmerju do državnih organov in institucij. Za članice opravlja vrsto nalog, izobraževanj, skupnih zastopanj, priprave stališč in dokumentov ter enotnega nastopanja za zaščito interesov lokalne samouprave. Sredstva so namenjena za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

657.894 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

593.094 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o javnih financah

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o varstvu osebnih podatkov

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

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

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

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

060310 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE

452.338 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Podlaga za plan je Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Ur.l. 94/14).

060311 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

90.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izdatke, v katere so vključeni načrtovani izdatki za pisarniški, drugi splošni material za izvajanje nalog iz pristojnosti občine, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, najemnine, stroške izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih, sodne in notarske stroške.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana letošnja realizirana in ocenjena višina odhodkov.

060312 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

50.626 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje skupne občinske uprave, in sicer Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (SNRS) ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (Mir), na podlagi pripravljenih finančnih načrtov obbeh služb in v skladu s z deleži, ki jih zagotavljajo občine ustanoviteljice. Gre za izdatke za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge predpisane prispevke in davke v zvezi s plačami za zaposlene. Načrtovani so tudi izdatki za pisarniški in drugi splošni material, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanj in izpopolnjevanja zaposlenih, obleke in pripomočke za delo občinskih redarjev, ter nakup opreme in prevoznih sredstev po sprejetem načrtu nabav. Za delovanje je, na podlagi finančnih načrtov za leto 2016, za SNSR namenjenih 9.959 €, za MIR pa 40.667 €.

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

Občine ustanoviteljice organov skupne občinske uprave sofinancirajo njuno delovanje. Občina Kranjska Gora sofinancira delovanje skupne notranje revizijske službe v deležu 13,68 % in medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 15,77 %. Občine ustanoviteljice so upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna za delovanje skupne občinske uprave, trenutno znaša odstotek sofinanciranja 50 % realiziranih tekočih odhodkov v preteklem letu.

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

64.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- vzdrževalna dela

060320 MODERNIZACIJA UPRAVE

3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup blagajne, oglasne table in pisarniškega stola .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 003 pisarniška oprema

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

060322 UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B

61.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje poslovne stavbe 13.500 € občine, za plačilo čiščenja 18.500 €, porabe električne energije 6.500 €, komunalnih storitev 1.800 €, grevanja 13.000 €, drug material 500 € in zavarovaje objekta 3.800 €. 3.400 € je predvidenih za beljenje pisarn.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva na podlagi realizacije preteklih let.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

9.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

podprogram:

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

proračunski uporabnik:

5000 Občinska uprava

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

9.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

08029001 Prometna varnost

proračunski uporabnik:

5000 Občinska uprava

08029001 Prometna varnost

9.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

080210 PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU

9.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem sodijo dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Njegova naloga je predvsem skrb za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa ter razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv. Svet izvaja tudi aktivnosti, povezane s pripravo in izvajanjem programov za varnost cestnega prometa. Glavne naloge so izvedba preventivnih aktivnosti v vrtcih in v šolah, za prometno vzgojo naših najmlajših in mladostnikov (program »Jumicar«, bistro glavo varuje čelada, izvajanje igrice za otroke v VVE, izvedba ostalih preventivnih aktivnosti v vrtcih in osnovnih šolah). Predvidena je tudi izvedba aktivnosti, vezanih na posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu, pešce, kolesarje in starejše udeležence ter mlade voznike (akcija pripni se, postani viden, alkohol v prometu, napotki za voznike, varna vožnja, policijska izkušnja kot nasvet) kot tudi izvajanje ostalih, vzporednih dejavnosti. Obrazložitev planiranih odhodkov. Odhodki v znesku 2.950 € zajemajo stroške za izvedbo aktivnosti za prometno vzgojo otrok in mladostnikov (program »Jumicar«, bistro glavo varuje čelada, izvajanje ostalih preventivnih aktivnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah). V letu 2016 SPV Občine Kranska Gora organizira tekmovanje Kaj več v prometu. Predvidena je tudi izvedba aktivnosti, vezanih na posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu (akcija pripni se, postani viden, alkohol v prometu, napotki za voznike, varna vožnja) kot tudi izvajanje ostalih, vzporednih dejavnosti, zaradi zagotovitve večje varnosti v prometu in dviga prometne kulture. Odhodki v znesku 1.000 € so planirani za nabavo dvehnovih koles za izvajanje kolesarskega izpita. 450 € je planirano za plačilo prevozov učencev na tekmovanja.

Z rebalansom 1. smo na konto 402099 dodali sredstva v višini 5000 € za premžno opozorilno tablo hitrosti na Belci.

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

Izhodišče za pripravo nadaljnjih aktivnosti je razširitev preventivnih aktivnosti za vse strukture udeležencev v cestnem prometu. Izvedba preventivnih aktivnosti naj bi vključevala vse strukture udeležencev v cestnem prometu, s poudarkom na vzgoji najmlajših, izvedbi aktivnosti za mlade voznike, kolesarje, pešce in starejše udeležence.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**22.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja**22.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:10039001 Povečanje zaposljivosti proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

10039001 Povečanje zaposljivosti**22.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

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

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

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

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

100310 JAVNA DELA**22.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva načrtujemo za pokrivanje stroškov plač ter regresa za letni dopust. Javna dela se bodo izvajala v Gornjesavskem muzeju Jesenice, Domu Viharnik, Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice in Turističnem društvu Dovje-Mojstrana. S programi javnih del se omogoča zaposlitev za največ eno leto, in sicer na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varovanja narave, komunale, kmetijstva in turizma. Programe izvajajo neprofitni delodajalci in organizacije. Občina pa nastopa kot naročnik-plačnik javnega dela.

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

Sredstva za izvajanje javnih del so enaka lanskoletnim.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**277.468 €**

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

129.600 €

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.

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

Cilj: izvedeni projekti

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprava

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

129.600 €

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, Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. list RS, št. 45/2015), Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Program dela RAGOR -ja za leto 2016, Odlok o vzdrževanju in zaščiti kozolcev v Občini Kranjska Gora (UVG št. 39/02), Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke »Moje naravno iz doline« (UVG št. 30/00 in 28/01)

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

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

Kazalci: konkurenčnost, število novih delovnih mest v podeželskem prostoru, ohranitev kulturne dediščine, nove tehnologije na kmetijskih gospodarstvih, število sklenjenih zavarovanj posevkov, plodov in živali, dodatna ponudba na kmetijah v okviru registriranih dopolnilnih dejavnosti.

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

Izvedbeni cilji v letu 2016: izvedba javnega razpisa, razdelitev sredstev.

Kazalci: razdeljena sredstva v skladu z nameni, število novih tehnologij na kmetijah, število registriranih dopolnilnih dejavnosti, število izvedenih izobraževanj, usposabljanj, sejmov ipd. za kmete iz občine.

110220 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 27.000 €, zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu 1.000 €, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 15.000 €, nove investicije za delo v gozdu 5.000 €, nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva 1.000 €, šdanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 1.000 €, delovanje društev in njihovih združenj 5.000 €. Sredstva se lahko v skladu s Pravilnikom in s sklepom župana prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa, v kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva.

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

Občina Kranjska Gora dodeljuje sredstva sofinanciranja kmetom, pravnim in fizičnim osebam ter društvom na podlagi letnega načrta dela, v okviru javnega razpisa. Podlaga za te ukrepe je sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015 - 2020. Pred dodelitvijo t.i. državne pomoči, je potrebno pridobiti še mnenje pristojnih ministrstev (preveritev sredstev glede kumulacije dodeljenih sredstev).

110221 RAZVOJ PODEŽELJA

62.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za razvoj podeželja so planirana za naslednje namene:

CLLD (bivši LEADER) - LAS Gorenjska košarica (32.021 €) Upravljanje 8.086 €, stroški revizije in ostalo 535 €, priprava strategije CLLD 2.000 €. Za projekte razvoja podeželja so planirana sredstva v višini 14.400 €. Razpis za projekte CLLD - ja, bo objavljen po potrjeni Strategiji. Sredstva v višini 5.000 € so planirana za vzdrževanje vrta in aktivnosti v zvezi s tem. Aktivnost se nanaša na Projekt Narava nas uči, katerega vodilni partner je občina Radovljica. Za nadaljevanje urejanja konjeniških poti, območje Kranjske Gore, so planirana sredstva v višini 2.000 €.

Program razvoja podeželja - **RAGOR (16.779 €)** Projekti: Pehtina zelišča 4.000 €, Nazaj k naravi 2.430 €, Prò z invazivkami 2.500 €, Dedičina starih hišnih imen - vzdrževanje 249 €, "Moje mravno iz doline" 1.000 €, Življenje Gorenjcev 2.600 €, Tradicija in turizem 4.000 €.

Z rebalansom smo dodali 10.000 € za ureditev prehodov za konjenike čez državno cesto na območju občine Kranjska Gora in vzdrževalna dela. Dodali smo tudi 4.000 € za projekt zelišni vrt na Dovjem.

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

Sredstva so planirana na osnovi ponudb in plana za projekte CLLD, bivši LEADER. V letu 2016, najkasneje do konec meseca januarja, je potrebno pripraviti Strategijo razvoja podeželja za programsko obdobje 2016 - 2020. Strategijo oceni in potrdi Ministrstvo.

110222 KOZOLCI

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2016 načrtujemo obsežnejšo akcijo obnove kozolcev.

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

Na 39. seji OS Kranjska Gora (21.10.2002) je bil sprejet Odlok o vzdrževanju in zaščiti kozolcev. Sredstva za obnovo kozolcev se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa. Vsak obnovljen kozolec na terenu preveri in s sklepom potrdi Komisija za kmetijstvo.

110223 BLAGOVNA ZNAMKA

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izdelavo oziroma tisk materiala, ki se nanaša na kolektivno blagovno znamko (samolepilne nalepke, obešanke, vrečke, prti za prodajo na stojnicah, nosilne vrečke, analize) in ostalo.

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

8.350 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

8.350 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

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

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali,

- ozavestiti občane o načinu učinkovitejšega ravnanja z zapuščenimi živalmi (steriliziranje).

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

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

Letni izvedbeni cilj:

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

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

110320 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

8.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam, da so dolžne zagotoviti delovanje zavetišč ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. Predvidena proračunska sredstva v vrednosti so zagotovljena za: zagotovitev enega mesta v zavetišču za zapuščene živali, ki ga za občino zagotavlja Branko Pirc s.p. – Dresura psov, 30 – dnevno oskrbo najdenih psov v zavetišču, skrb za zapuščene mačke, izvedba akcije za zmanjšanje zapuščenih živali (sterilizacije, kastracije idr.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

1104 Gozdarstvo

139.518 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Vzdrževanje in urejanje gozdnih cest in gozdih vlak.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

139.518 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje vzdrževanje, rekonstrukcija in gradnja gozdnih cest (gozdne vlake). Iz sredstev proračuna se zagotavlja del sredstev potrebnih za izvedbo vzdrževanja oziroma gradnje v sorazmerju s tem, koliko te ceste služijo tudi v javne namene. Podprogram obsega vzdrževanje gozdnih cest, ena polovica iz sredstev, ki jih zagotavlja država, drugo polovico pa zagotavljajo lastniki gozdov, ki mejijo neposredno na cesto, in sicer 6,9 % od katastrskega dohodka.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

110410 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

139.518 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje zajema nasipanje, grediranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo dražnikov, sanacijo usadov na gozdnih cestah. Občina je na podlagi 3. odstavka 49. člena Zakona o gozdovih, ki ureja financiranje in vzdrževanje voznih cest dolžna, da vzdržuje tudi gozdne ceste. Na območju Občine Kranjska Gora je po podatkih Zavoda za gozdove Republike Slovenije gozdnih cest 138,98 km. Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

zagotovi del sredstev, del jih zberejo lastniki gozdov kot pristožbin, katera se obračunava po stopnji 6,9 % od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. Program vzdrževanja gozdnih cest pripravijo službe Zavoda za gozdove Slovenije in tudi nadzirajo izvršitev. Obrazložitev planiranih odhodkov: V okviru planiranih sredstev se izvede tekoče letno vzdrževanje, ki obsega tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdne ceste in preprečujejo zmanjševanje prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in bankin, vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje, manjša popravila naprav in objektov cestnega telesa, dajatve na osnovi odmerjenih odločb DURS – a.

NRP 185:

Z rebalansom smo dodali 46.568 € za sanacijo gozdneceste Erika - Krnica - I. prioriteta - (prijava za sanacijo naravnih nesreč na MOK je že oddana) ter 42.700 € za sanacijo gozde ceste Erika - Krnica - II. prioriteta - (v primeru, če bo prišlo do prijave za sanacijo naravnih nesreč na MOK).

Obe sanaciji bosta izvedeni le, če bomo pridobili sredstva s strani ministrstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu ali minimalno povečan.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.000 €
--	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Energetski zakon, s podzakonskimi predpisi

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Lokalni energetski koncept

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.000 €
---	----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energij

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.000 €
---	----------------

Opis podprograma

Lokalni energetski koncept:

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon, s podzakonskimi predpisi

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Pogodba projekt REAAL

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

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

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

Izvedba projekta

Osnovni cilji LEK, ki jim je potrebno slediti:

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

120610 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava energetskih izkaznic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za LEK je Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB-2) (Uradni list RS, št. 27/2007, 70/2008, 22/2010, 37/2011 in 10/2012), Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/2009 in 3/2011), 16. člen Statuta občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012). Za Občino Kranjska Gora pa sprejeti LEK na 17. seji občinskega sveta 20.6.2012.

120611 FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za upravljanje in vzdrževanje fotonapetostne elektrarne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirano je na podlagi ponudbe vzdrževalca sistema.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.478.682 €
---	--------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje obstoječe in gradnja nove infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

2.464.182 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa 13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**711.363 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

130210 VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH**345.363 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

249.000 € tekoče vzdrževanje kategoriziranih in nekategoriziranih cest, parkirišč in drugih javnih površin,

62.000 € krpanje udarnih jam,

14.500 € obnova talnih oznak,

6.500 € vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije.

5.363 € sanacija trg Kranjska Gora (račun v decembru 2015, plačilo januar 2016)

Tekoče vzdrževanje obsega: redno službo cestnih delavcev, ki vsakodnevno čistijo ceste, parkirišča in druge javne površine, praznijo koše za smeti po vseh krajih v Občini, popravilo bankin in vzdrževanje makadamskih poti, strojno in ročno košnjo trave ob cestah in parkiriščih z grabljenjem in odvozom trave, spomladansko čiščenje nasipov in vkopov ob cestah in parkiriščih, sanacijo robnikov, odbojnih ograj in drugih poškodb, ki so posledica zime, obrezovanje drevja ob cestah in drugih javnih površinah, obrezovanje zaščitnih lip po posebnem programu in navodilu strokovnjaka, vzdrževanje ograj na mostovih, vzdrževanje mostov in prepustov, strojno pometanje cest in parkirišč, namestitvev in hramba klopi in cvetličnih korit ter druga razna nepredvidena dela. Krpanje manjših udarnih jam s hladnim asfaltom izvaja JP Komunala, sanacijo večjih udarnih jam in sanacijo neravnin na cestah in parkiriščih pa izvaja podizvajalec JP Komunala.

Z rebalansom 1 je dodano 8.000,00 € za sanacijo fug(fugiranje) trga v Podkorenu.

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

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

130211 ZIMSKA SLUŽBA**350.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimska služba obsega predvsem naslednja dela: redna služba cestnih delavcev, pluzenje, nakladanje in odvoz snega, posipanje cest in parkirišč s soljo in gramozom, redno dežurstvo v sklopu zimske službe in pripravo na zimo, kar obsega označevanje cestišč s koli in pospravljanje le teh po končani zimi ter pripravo hišic za pesek.

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

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

130212 VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI**16.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru planiranih sredstev se izvedejo naslednja dela: obrezovanje drevja na celotni trasi, košnja trave, čiščenje prepustov in mostov, strojno pometanje poti ter vzdrževanje in popravila ograj na prepustih in mostovih. Sredstva so namenjena tudi za najem parkirišča pri Penzionu Špik (1.000 €)

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.273.846 €

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Obsegajo novogradnje, nadomestne gradnje, rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

130220 NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST

694.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NRP 152:

Za geodetske storitve ob obnovi cest je planirano 5.000 €.

Mojstrana, (mimo trgovine) obnova ceste RT 908/1383 v sklopu izvedbe pločnika 60.000 €

Kranjska Gora, (od hotela "Larix" do hotela Lek obnova ceste LZ 189612 210.000 € (od tega je 1.400 € namenjeno izdelavi IDZ)

Dovje - obnova ceste mimo gasilnega doma JP 690416 v predvideni višini 35.000 €, za sanacijo ceste pri Aljaževem hramu 7.000 €, sanacija zamakanja na cesti JP 690445 (za Potokarjem) v višini 10.000 €

Belca - obnova ceste Podkuže 20.000 €

Sanacija opornega zidu in ceste JP 689222 v Podkorenu (za žago) v višini 10.000 €

Kranjska Gora Podbreg-Vršiška (Ljudski dom) 30.024 € (prenos plačila v leto 2016), 1.472,16 € je bilo več gradbenih del in manj meterone.

Obnova ceste Srednji vrh do Jureža 10.000 €

Obnovo ceste v Gozd Martuljku mimo Brinarja 15.000 €

asfaltiranje dela ceste v Mlačci (pri mostu) 10.000 €

asfaltiranje cela ceste proti Sedučniku 10.000 € in

sofinanciranje obnove državne ceste v Radovni 38.000 € in v Vrata 80.000 €

Cesta sofinancirana s strani države:

NRP 206: Rateče JP689011 (Od Šurca do magistralke): 142.600 € (priobnove ceste bo zgrajena tudi nova meteorna kanalizacija, javna razsvetljava).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 152 obnova občinskih cest:

NRP 206: Rateče JP689011 od Šurca do magistralke (sofinancirana s strani države)

130221 KOLESARSKÉ POTI - INVESTICIJE

131.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto 402606: 11.000 € bo porabljenih za plačilo odškodnin za uporabo zemljišč po katerih bodo potekale gorske kolesarske poti.

Konto 420299 (NRP 108): Z EU projektom IDAGO smo nabavili navadna in električni kolesi in jih predali v upravljanje LTOju in SPM. Da bi bila izposoja koles varna, bomo kupili še ustrezno število čelad - 9 kom, v ocenjeni višini 500 €.

Konto 420500 (NRP 108): V letu 2016 načrtujemo tudi vzdrževanje na kolesarskih poteh v višini 5.000 € ter izdelavo projektne dokumentacije za dodatno opremljanje kolesarskih poti 10.000 €. Z rebalansom se dodaja 5.000 € za izdelavo projekta izdelave nove povezave za pešce in kolesarje na relaciji med Ratečami in Planico ter sredstva za morebiten odkup zemljišč v višini 50.000€.(konto 420804, NRP 108). Načrtuje se preplastitev kolesarske poti ob Poligonu ter vzpostavitev nove kolesarske povezave med Ratečami in Planico, postavitev morebitnih novih postajališč ter dodajanje vsebin kolesarski stezi.

V rebalansu 1 smo za sanacijo kolesarske ceste od Kranjske Gore do Podkorena dodali 50.000€

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 108 kolesarske poti

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

130222 MOSTOVI IN BRVI

84.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za gradnjo mostu "Pri Topolinu v Mojstrani (40.000 €) in sanacijo mostu Zagnajnico v Kranjski Gori (20.000 €) in sanacija mostu v Zg. Račovni (20.000 €). 2.500 € je namenjeno za geodetskih notarske storitve. 2.000€ je predvidenih za gradbeni nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 078 mostovi in brvi

130223 OPORNI ZIDOVI

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu 1 je za obnovo zidu pri gasilnem domu na Dovjem dodano 8.000€

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 176 oporni zidovi

130224 PLOČNIKI

138.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ureditev zemljišč za gradnjo pločnika Dovje in Rateče je namenjeno 38.750 €.

100.000 € za gradnjo dela pločnika v Gozd Martuljku in 30.000 € za gradnjo pločnika v Ratečah.

Z rebalansom 1 se znesek 30.000€ za gradnjo pločnika Rateče prenese v naslednje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 120 pločnik v Gozd Martuljku

NRP 192 pločnik Dovška Gobela

NRP 204 pločnik Rateče

130225 TRGI

217.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ureditev vaškega jedra Mojstrana je namenjeno 130.000 € (22.000 € za projektke, ostalo za izvedbo) Za podaljšanje trga v Kranjski Gori 35.000 € in postavitev potopnega stebrička 10.000 €.

Z rebalansom 1 je za izvedbo tra v Mojstrani dodano 40.000 €

Iz obnove trga v Kranjski Gori je za obnovo vodovoda prenešeno 1.000 € (ostane 34.000 €)

Za projektanški nadzor je dodano 3.000€

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 200

13029003 Urejanje cestnega prometa

256.658 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- boljša dostopnost do posameznih objektov

- zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

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

Cilji: prenova stare prometne infrastrukture

Kazalci: število prenovljene infrastrukture

130230 AVTOBUSNE POSTAJE

21.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče redno vzdrževanje avtobusnih postajališč obsega pometanje, čiščenje košev za smeti in košnja trave z odvozom v letnem času in čiščenje snega v zimskem času, čiščenje in pomivanje stekel (8.000 €).

NRP 011:

Predvidena je izvedba postajališča v Jasni (6.200 €) in projektna dokumentacija za ddatna postajališča na trasi Kranjska Gora - Vršič (3.600 €).

Z rebalansom 1 je dodano 3.000€ za izvedbo projekta IDZ predstavitev avtobusnih postaj na Belci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 011 avtobusne postaje

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

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

130231 PARKIRIŠČA

235.558 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto 402503: postavitve usmerjevalnih tabel parkiranje pod smučiščem v Kranjski Gori.

NRP 116 - parkirišča:

Sredstva v višini 10.000 € so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za parkirišče pri cerkvi na Dovjem (konto 420804).

9.650,00 je namenjeno za ureditev zemljišča ob mejnem prehodu Rateče (konti 402113, 402920, 402944, 420600).

30.000 € je namenjeno ureditvi parkirišča pri Topolinu na Dovjem (konto 420401).

Parkirišča za avtodome pri Pišnici ob Trebežu: 5.000 € za dokumentacijo, 30.000 € za izvedbo (NRP 067).

Z rebalansom 1 je dodano (NRP 116):

- za izdelavo parkirišča pri gasilnem domu v Ratečah 7.000 €

- za obnovo dela parkirišča na avtobusni postaji v Ratečah 40.000 €

- obnova parkirišča pri GB v Kranjski Gori 100.000 €

- za nadzor 3.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 116 - parkirišča

NRP 067 - počivališče za avtodome

13029004 Cestna razsvetljava

222.315 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

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

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

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

Zamenjava ali obnova delov in naprav javne razsvetljave, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, razvoj novih transportnih tehnik in tehnologij, ki bodo za okolje manj obremenjujoče. Kazalniki doseganja izvedbenih ciljev so realizacija sprejetega proračuna in izboljšanje prometne varnosti.

130240 JAVNA RAZSVETLJAVA

71.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (kontrola delovanja, menjava žarnic, varovalk in poškodovanih drogov, tekoče vzdrževanje semaforjev in merilcev hitrosti).

Ocenjeni stroški javne razsvetljave: električna energija 57.000 € in tekoče vzdrževanje 32.000 €.

V rebalansu 1 se znesek 10.000 namenjen električni energiji prerazporedi na investicije v JR.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljenе električne energije v preteklem letu, ki vključuje zmanjšanje cene električne energije ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta.

130241 INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA

150.915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NRP 038:

Sredstva v znesku 23.500 € so namenjena zamenjavi svetilk JR z varčnimi po uredbi. Za 25.000 € je v Radovni predvidena obnova javne razsvetljave, ki se bo izvedla v sklopu obnove nizko napetostnega omrežja Elektro Gorenjska. Za osvetlitev poti parka mimo hotela Prisank je predvideno 5.000 €. Za osvetlitev kolesarkepoti od Kranjske Gore do Podkorena je predvideno 50.000 €.

NRP 206: Obnova ceste od Šurca do magistralke v višini 15.600 €.

NRP 152: JP 690213 Podkuže 5.000 €.

Kranjska Gora Podbreg-Vršiška (Ljudski dom) 9.215 € (prenos iz leta 2015)

Z rebalansom se doda 10.000€ za zamenjavo svetilk m Belci (NRP 038).

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 038 javna razsvetljava

NRP 152 obnova občinskih cest

NRP 206 obnova ceste Rateče JP 689011 od Šurca do magistralke v višini 15.600€

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

1306 Telekomunikacije in pošta 14.500 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto 14.500 €

130610 IZGRADNJA ODPRTEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA

OMREŽJA 14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupni projekt gorenjskih občin: Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.

Kandidiranje na evropska sredstva

Izdelava razvojnega načrta: 10.000 €

Vstop v konzorcij občin - članarina: 4.500 €

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

Skupni projekt gorenjskih občin: Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ter

kandidiranje na evropska sredstva.

14 GOSPODARSTVO 949.538 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija razvoja občine Kranjska Gora, Strategija razvoja turizma v občini Kranjska Gora, Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013, Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 36.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji: uspešno izvedeni projekti

Kazalci: število podjetniških investicij, povečanje števila turistov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **36.200 €**

Opis podprograma

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

- razvoj podjetniške kulture in promocija podjetništva,
- promocija podjetništva

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v občini Kranjska Gora

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

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

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

- izvesti razvojne projekte s področja gospodarstva in turizma

140210 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA **36.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.200 € so namenjena sofinanciranju promociji obrtnikov iz občine Kranjska Gora. Načrtujemo spodbude gospodarstvu, ki bodo dodeljene na osnovi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v občini Kranjska Gora. Do sedaj smo sofinancirali le obrestno mero, na osnovi novega Pravilnika pa bi namenili dodatna sredstva v višini 35.000 za spodbude razvoja gospodarstva v občini. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

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

Spodbujanje podjetništva v občini Kranjska Gora

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **913.338 €**

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

14039001 Promocija občine **15.000 €**

140310 PROMOCIJA OBČINE **15.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za morebitne promocijske aktivnosti, ki jih direktno izvaja župan oziroma Občina Kranjska Gora, kot so promocijska besedila v raznih publikacijah ali udeležba kraja na dodatnih prireditvah s promocijskimi učinki ter pridobitev morebitnih dodatnih prireditev na območju turistične destinacije Kranjska Gora.

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

Sredstva so bila planirana v skladu z dosedanjimi izkušnjami, porabljena pa bodo na osnovi nastalih potreb.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **898.338 €**

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Odlok o ustanovitvi Razvojnne agencije Zgornje Gorenjske

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

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

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

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

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

140320 TURIZEM KRANJSKA GORA

560.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Konto 413000 predstavlja: osnovne plače, dele plač za delovno uspešnost, dodatkov za minulo delo ter dodatkov na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Kolektivni pogodbi za javni sektor. V zavodu je 7 redno zaposlenih. Višina sredstev občinskega proračuna iz tega naslova je **116.875 €** Obračunane osebne prejemke (regresa za letni dopust, prehrana med delom in prevoz na delo in z dela) v višini **18.333 €** Planirani stroški so usklajeni z ZUJF.

Konto 413301 Postavka prestavlja, obračunane prispevke delodajalca v višini **18.816 €**.

Konto 413310 dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga plača delodajalec, v višini **338 €**

Materialni stroški (konto 413 3020) **71.713 €**

Stroški drobnega materiala, promocijska darila, CD, DVD teka, fototeka, poštnina, telefon, internet, tekoče vzdrževanje, elektrika, komunala, stroški izobraževanja, povračila stroškov dela, pogodbeno, študentsko delo, avtorski honorarji, ostale neproizvodne storitve (računovodski servis, odvetniške storitve, vzdrževanje računalnikov, stroški statističnega urada, UJP provizije, RTV naročnine, stroški vzdrževanja programske opreme VASCO, brezplačni WiFi,...), reprezentanca, zavarovalne premije, bančni in drugi stroški, splošni potni stroški, participacija STIP »Slovenski turistični informacijski portal«, pozdravno info table in transparenti, rezervacijski sistem Feratel, raziskave, razvoj, organiziranje tečaja za lokalne vodnike, urejanje javnih WC-jev ter dodatno z rebalansom za nakup novih uniform skupaj v višini **71.713 €**

Tekoči transferi (konto 413302) **331.492 €**

Za promocijo celovite turistične ponudbe turističnega območja Kranjske Gore (predstavitev turistične ponudbe na sejmih, borzah, delavnicah, oglaševanje, študijske obiske novinarjev, organizatorjev potovanj in turističnih agentov, pospeševanje prodaje na podlagi izdelave publikacij, sodelovanje v akcijah Slovenske turistične organizacije, odnosov z javnostmi ter pripravo promocijsko informativnega materiala. V letu 2015 se predvidevajo samo ponatise nekaterega promocijskega materiala (krovne promocijske brošure, brošure aktivnosti, splošne predstavitevne brošure za množično distribucijo, info karte sprehajalnih poti, kolesarskih poti in konjeniških poti s karto naselij, info karte smučarskih in tekaških prog ter sodelovanje pri ponatisu katalogov pohodništvo in kolesarjenje ter ostali katalogi v sodelovanju s STO. Načrtuje se novi katalog kolesarjenje, nov video destinacije in promocijo destinacijskega avtobusa. Dodatno se z rebalansom nameni sredstva za izdelavo panoramske karte in celovite promocije Mojstrane. V letu 2016 se nadaljuje s projekti skupne promocije RDO Gorenjska in skupni projekt promocija alpe Adria Trail ter promocija drsališča. Načrtovana poraba za promocijo skupaj v višini **92.132 €**

Poleg koordiniranja prireditev LTO tudi samostojno organizira ali soorganizira **prireditve**. LTO v letu 2016 organizira oziroma soorganizira naslednje prireditve: Pokal Vitranc – koncert na prostem, Kranjska Gora se predstavi, Koncert na prostem za Planico, Čarobni dan, Otvoritev poletne sezone in Kekčevi dnevi, Tedenske poletne prireditve Poletje pod Vitrancem, Zima pod Vitrancem, Pohod parkeljnov treh dežel, Otvoritev zimske sezone, Silvestrovanje. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje prireditev LTO sofinancira prireditve, ki jih organizirajo društva: Lavtižarjeve dneve, Aljaževe dneve, Škerlove dneve, Vaški dan v Ratečah, Žive jaslice v Mojstrani, in druge. Z rebalansom se dodatno nameni sredstva še za zimske prireditve na trgu pred cerkvijo in izvedbo prireditev kot so EU prvenstvo v gorskem kolesarjenju, izvedbo filmskega festivala in Gony Pony. Tudi v letu 2016 se bodo dodeljevala sredstva za sofinanciranje prireditev na podlagi javnega razpisa v skladu s pravilnikom o kriterijih za sofinanciranje prireditev v občini Kranjska Gora.

Skupaj je načrtovane poraba sredstev za izvedbo prireditev v skupni višini **201.360 €**

V okviru svojega dela LTO skrbi tudi za vzdrževanje **tekaških prog**, kolesarskih poti, razen urejene povezave Mojstrana – Rateče po trasi bivše železnice. V ta namen se za vzdrževanje tekaških prog (priprava terena, izplačilo odškodnin, redarska in informativna dejavnost, čiščenje, označevanje, priprava prog) nameni sredstva v višini **21.000€**.

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

Za podporo destinacijskemu avtobusu se nameni sredstva v višini **15.000 €**.

Investicijski transferi (**konto 432300**): Manjša posodobitev računalniške opreme in programske opreme, nakup

stolov za trg, obnova druge opreme skupaj v višini **2.733 €**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 025 investicijski transferi LTO

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

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

140321 DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV

73.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na našem območju delujejo štiri turistična društva (TD Dovje Mojstrana, TD Gozd Martuljek, TD Kranjska Gora in TD Rateče Planica), ki izvajajo programe ter projekte na področju glavne gospodarske dejavnosti – turizma. Vršijo tudi promocijsko dejavnost ter skrbijo za turistični podmladek, ocvetličenje in olepševanje hiš ter ohranjanje dolgoletne tradicije sobodajalstva v Zgornjesavski dolini. Sredstva bodo razdeljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju turističnih programov projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora (UVG št. 11/2006) in sicer na podlagi javnega razpisa.

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

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

140322 MREŽA ALPSKIH OBČIN

3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kranjska Gora je ustanovna članica »Omrežja alpskih občin« in predstavnica Slovenije v predsedstvu. Tudi v letu 2016 je načrtovana udeležba na letni konferenci Omrežja, za kar planiramo stroške prevoza, hotelske namestitve in dnevnice ter plačilo kotizacije in letne članarine. Z rebalansom se na odhodkovni strani doda 1.000 €, ki smo jih prejeli s strani združenja Alpsko mesto leta za izvedbo akcije mladih - izdelava ekoloških vrečk.

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

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

140324 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA GORENJSKE (RDO)

14.088 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

140325 SANACIJA IN UREDITEV JEZER V JASNI

48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo uporabljena za dodatna dela na rekreacijskih površinah in sicer za gradnjo poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 188

140326 VRŠIČ

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gorski prelaz Vršič je točka, ki lahko turistom in tistim, ki se preko Vršiča le peljejo, ponudi veliko. Na Vršiču je potrebno urediti parkirne površine, zagotoviti turistično informacijsko točko in urediti sanitarije. V letu 2015 je bila izdelana idejna zasnova ureditve prelaza Vršič v letu 2016 pa načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije. Z rebalansom se doda 25.000 za izvedbo sanacije parkirišč in izdelavo opornih zidov na vrhu prelaza Vršič.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 196

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

Izhodišča za izračun potrebnih sredstev so dosedanje vrednosti že izdelanih idejnih zasnov oz. projektne dokumentacije.

140327 VSTOPNE TOČKE

54.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dokončanje projektov in za gradnjo treh vstopnih točk v Ratečah, Podkorenu in Mojstrani: 1.000 € za služnosti in 45.000 € za opremo. 8.350 € namenjeno za zaključitev projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 201

140328 NARAVNO KOPALIŠČE JEZERC

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev zemljišča in ureditev javne infrastrukture za naravno kopališče Jezerc v Gozd Martuljku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 209

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.265.799 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije

Strategija razvoja Občine Kranjska Gora

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.236.549 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- izboljšanje stanja okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in uveljavljanja operativnih programov za zmanjševanje emisij ter uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki na podlagi izvajanja predpisov ter uveljavitvi sodobnih oblik ravnanja z odpadki in upravljanja z vodami.- doseči okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki15029002 Ravnanje z odpadno vodo proračunski

uporabniki:5000 Občinska uprava

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

91.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o vodah

Zakon o gospodarskih javnih službah

Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

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

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

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

Izboljšanje stanja okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in uveljavljanja operativnih programov za zmanjševanje emisij ter uveljavitev

sodobnih oblik ravnanja z odpadki na podlagi izvajanja predpisov ter uveljavitvi sodobnih oblik ravnanja z odpadki in upravljanja z vodami.

Doseči okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki.

150210 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA

11.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova najemnine za odlagališče Mala Mežakla, bodo sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje odlagališča Mala Mežakla in vzdrževanju opreme na odlagališču (zapiranje deponije, izgradnja zadrževalnega bazena, nadstrešnica za obračalnik komposta).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 030 Mala Mežakla

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

Podlaga - najemmina infrastrukture (amortizacija). Sredstva so namenska, neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto. Znesek je planiran na podlagi plana Strokovnega sveta MM in je nižji od višine planirane najemnine - razlika se bo porabila za vlaganje v drugo občinsko premoženje- fekalna kanalizacija.

150212 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za sanacijo divjih odlagališč v občini Kranjska Gora (5.500 €). V prednostnem programu je sanacija divjih odlagališč v naravnem okolju (gozdovi, bregovi rek, bivših peskokopih in gramoznicah). S te postavke bodo poravnani tudi stroški čiščenja, odvoza in odlaganja zbranih odpadkov, katerih lastnik ni poznan. Črno odlagališče se opremi s tablam, ki označujejo prepoved odlaganja in opozorilnimi tablam. Za izvedbo čistilnih akcij v občini je namenjeno 2.500 € (stroški odvoza in maliceza udeležence akcij).

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

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

150213 ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV

72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek v višini 60.000 € predstavlja sredstva za subvencioniranje cen obdelave preostanka mešanih komunalnih odpadkov občanom občine Kranjska Gora. Znesek v višini 12.000 € pa predstavlja najemnino za infrastrukturo, ki jo Komunalna Kranjska Gora plačuje občini in se na odhodkovni strani namenja za investicijsko vzdrževanje in nakup nove opreme za ravnanje z odpadki (npr. nadstrešnice, zabojniki,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina najemnine, ki jo plačuje izvajalec gospodarske javne službe. Količina odloženih odpadkov na odlagališču Mala Mežakla in strošek izvajanja dejavnosti. Sredstva so namenska, neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.144.949 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora, Strategija razvoja občine Kranjska Gora, Zakon o vodah, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Kr. Gora.

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

Izboljšanje stanja okolja, širitev kanalizacijskega omrežja, povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.

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

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

150220 METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE

126.949 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru planiranih sredstev za vzdrževanje meteorne kanalizacije (**konto 402503**) se izvede redno vzdrževanje (30.000 €), ki obsega sistematični pregled in čiščenje vseh cestnih požiralnikov 2x letno, popravilo vdrtih in poškodovanih cestnih požiralnikov, čiščenje odtočnih jarkov po neurjih, zamenjava in popravila poškodovanih odvodnih cevi ter vzdrževanje ponikovalnic. Z rebalansom 1 se za obnovo 130 m meteorne kanalizacije v

Podkorenu doda 20.000€

NRP 206: V okviru obnove občinskih cest je namenjeno za obnovo meteorne kanalizacije Rateče od Šurca do magistralke 26.500 €.

NRP 152: V sklopu obnove cest Dovje (20.000 € novo naselje, 10.000 € cesta mimo gasilnega doma, 10.000 € sanacija zamakanja na cesti JP 690445). Plačilo 10.448,84 € Podbreg - Vršiška (Ljudski dom) se prenaša v leto 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 152 obnova občinskih cest

NRP 206 Rateče (od Šurca do magistralke)

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

Sredstva za vzdrževanje so planirana na podlagi obsega del v preteklem letu in predvidenega plana obnove občinskih cest.

150221 FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE

375.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto 420500:

Sredstva v višini 36.000 € so namenjena za investicijsko vzdrževanje.

Konto 411999:

50.000 € je namenjenih za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav za občane občine Kranjska Gora.

Konto 420401 (NRP 034):

240.000 € je namenjenih za dokončanje izgradnje kanalizacijskega sistema v Podkorenu in Kranjski Gori ter Ratečah.

Konto 420804:

35.000 € je namenjenih dokončanju idejne rešitve za rekonstrukcijo in dograditev kanalizacije Kranjska Gora in Jasna. 2.400 € pa za preprojektiranje projekta in ureditev upravnih dovoljenj za ČN Belca.

Z rebalansom se doda 10.000 € zaradi razširitve območja ureditve kanalizacije

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 034 sekundarni vodi kanalizacijskega sistema

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

Sredstva so namenska, neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto. Podlaga za izračun je višina najemnine za infrastrukturo.

150222 REŽIJSKI OBRAT

642.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predstavljajo obratovalne stroške ČN Tabre (129.500 €), stroške delovanja ČN Jesenice (29.000 €) in administrativne stroške zaračunavanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (13.300 €)(konto **402199**).

Sredstva v višini 452.700 € bodo porabljena za odplačilo kapitalskih stroškov (konto **431500**, NRP 036).

Sredstva v višini 12.600 € pa so predvidena za krije stroškov neplačnikov storitev (konto **402099**).

Zneski so planirani za 7 mesecev (plačila za december 2015- junij 2016).

Na podlagi pogodbe o najemu infrastrukture (delež čistilne naprave na Jesenicah) namenjamo sredstva od najemnine v višini 5.500 € za investicijsko vzdrževanje (konto 420402, NRP 141).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 036 kanalizacijski kolektor - kapitalski stroški

NRP 141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov - ČN Jesenice

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

Višina najemnine, ki jo plačuje izvajalec gospodarske javne službe, koncesijska pogodba, dogovor.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

29.250 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva z ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: izboljšati biološko stanje in krajinsko podobo.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

€

Opis podprograma

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: priprava strokovnih podlag za zaščito naravne

dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjeno mokrišče oziroma naravni rezervat ter trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

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

Na območju naravnega rezervata Zelenci planiramo obnovo razglednega stolpa. Obnova je potrebna zaradi varnosti obiskovalcev. Del sredstev bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Lovski družini Kranjska Gora in Dovje Mojstrana bosta skrbeli za divjad, odstrel in pobiranje bolnih živali, vzdrževanje krmišč, zaščitne ograde.

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

150510 ZELENCI

16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je na območju Naravnega rezervata Zelenci potrebno obnoviti dotrajan macesnov razgledni stolp ob jezercu. Ministrstvo bo finančno podprlo to obnovo (poravnali bodo svoj delež stroškov). Z rebalansom smo dodali sredstva za tiskanje zloženke, večinoma v slovenskem jeziku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

150511 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kranjska Gora v letu 2016 planira iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 750,00 EUR, in sicer od naslednjih koncesionarjev: LD Dovje 340,00 EUR in LD Kranjska Gora 410,00 EUR. Občini se planirana sredstva v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejši pogoji, namen in način porabe teh sredstev je opredeljen z odlokom.

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

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

150512 MARTULJSKI SLAPOVI

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za redno vzdrževanje sprehajalne poti proti Martuljskim slapovom se nameni sredstva v višini 2.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena višine planiranih sredstev je narejena na osnovi ocene.

150513 UREJANJE HUDOURNIKOV

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namenska sredstva pridobljena od podeljenih koncesij za vodno pravico bodo uporabljena za nujna vzdrževalna dela na hudournikih.

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

Predvidena sredstva bodo pridoljena od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki jih občina prejme od države.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.184.760 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij občine ter izvajanje aktivne zemljiške politike z

ustvarjanjem pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

111.500 €

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 oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest- enakomernjša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru- pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto- prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese- prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev- prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija)- ohranjanje kulturne krajine- izvajanje in sprotne prilagajanje Programa varstva okolja v občini Kranjska Gora- skrb za urejeno okolje

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija sta del dolgoročnega razvoja Občine Kranjska Gora in osnova za gospodarski in družbeni razvoj v občini.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:16029003 Prostorsko načrtovanje

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

16029003 Prostorsko načrtovanje

111.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov kot tudi naknadno tekom leta 2009 prejetih pobud za začetek postopka. Poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebne dokumente za manjše prostorske ureditve.

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

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

160230 PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE

49.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- dokončanje in revizijo študije poplavne ogroženosti
- nadaljevanje priprave OPN
- dokončanje okoljskega poročila

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

Že podpisane pogodbe - prenos.

160231 URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE 62.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena:

- za pripravo 8. sprememb PUP
- za nadaljevanje priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta " Pod Vitrancem" KG H2
- čistoris grafičnega dela PUP in
- pripravo sprememb in dopolnitev UN Bezje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Že podpisane pogodbe ter ponudbena cena za register in čistoris grafičnega dela PUP.

1603 Komunalna dejavnost

744.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:16039001 Oskrba z vodo16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost16039003 Objekti za rekreacijo16039004 Praznično urejanje naselij16039005 Druge komunalne dejavnostiproračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

16039001 Oskrba z vodo

346.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode v okviru javnega sistema vodovodov vsem prebivalcem občine,- izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini,- nemoteno delovanje vodooskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene ustreznosti,- izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo.

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

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

160310 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA

8.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana na podlagi obsega del in porabljenih sredstev v preteklem letu, ter pregleda celotnega hidrantnega omrežja.

160311 VODOVODNO OMREŽJE

337.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 129.400 € so namenjena za dokončanje investicije v vodohran Dovje (NRP 160)

33.500 € je namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije vodovodnega sistema ob cesti Rateče (od Šurca do

magistralke NRP 206) (konto **420402, NRP 206**).
50.000 € pa za investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema in izboljšave (konto **420500, NRP 142**).
Za izdelavo projektne dokumentacije za Vodohran Podkoren je namenjeno 20.000 € (NRP 191).
Z rebalansom 1 je dodano:
- 1.000 € za obnovo vodovoda pri obnovi (tlakovanjutrga)(konto 420500, NRP 142)
- za dokončanje vodohrana Dovje 12.000 € za dodatno opremo in 2.000 € za nadzor (NRP 160)
- izvedba vodovoda Debela peč - Srednji vrh 90.000 € (NRP 208)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP 142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov
NRP 191 vodohran Podkoren
NRP 206 obnova ceste Rateče JP 689011 (od Šurca do magistralke)
NRP 160 vodohran Dovje
NRP 208 vodvod Debela peč

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.600 €
---	-----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture.

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

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

Kazalci: urejenost pokopališč (poti, vodnjaki, zidovi)

160320 UREDITEV POKOPALIŠČ

13.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 7.000€ bodo porabljena za tekoče vzdrževanje.

(NRP 027): Planirana so sredstva za vzdrževanje mrliških vežic v višini 3.000 € . Z rebalansom je 3.600 € namenjeno za obnovo strehe objekta na starem pokopališču v Kranjski Gori.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 027 ureditev pokopališč

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunov, ki jih je pridobila JP Komunala.

16039003 Objekti za rekreacijo	215.000 €
---------------------------------------	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok,

zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

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

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

160330 VZDRŽEVANJE ZELENIC

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za:

- nasaditev cvetličnih korit in pletje le teh, priprava cvetličnih gredic, poletna in jesenska nasaditev rož ter redno pletje in čiščenje le teh, zalivanje rož v koritih in cvetličnih gredah.

- spomladansko čiščenje javnih zelenic, strojno in ročno košnjo zelenic vključno z grabljenjem in odvozom trave, obrezovanje grmov in drevja na zelenicah ter obrezovanje živih mej ob zelenicah.

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

Sredstva so planirana na podlagi porabe preteklih let.

160331 OTROŠKA IGRIŠČA

74.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške vzdrževanja 4.000 € (konto **402503**) že postavljenih otroških igrišč, ki jih imamo na naslednjih lokacijah:

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

Za nakup novih igral za igrišče v Jasni v Kranjski Gori je namenjeno 40.000,00 €(konto 420245, NRP 029), za izgradnjo novega otroškega igrišča na Dovjem (pri pokopališču) pa 30.000,00 EUR (konto 420401, NRP 029).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 029

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

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

Gre za redne tedenske preglede igrišč in praznjenje košev, manjša popravila na igralih, košenje trave, pregledovanje se opravlja od 8.4. do 31.10 (30 tednov), v primeru suhe zime (brez snega) pa se pregledovanje opravlja tudi v zimskem času. Načrtujemo pa tudi novo otroško igrišče v Jasni v Kranjski Gori in na Dovjem.

160332 VZDRŽEVANJE SPREHAJALNIH POTI

61.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto 402503 vzdrževanje sprehajalnih poti 20.000 €

Konto 420402 (NRP 195): 16.000 € se nameni za gradnjo peš poti ob Pišnici od Leka do Jasne,

Konto 420299 (NRP 195): 10.000 € se nameni za nabavo dodatnih tabel, saj smo v letu 2015 pristopili k označitvi sprehajalnih poti. Sprehajalne poti bodo označene v skladu s Študijo o označevanju in vzdrževanju tematskih pohodnih poti in v skladu z označbami, ki jih lahko zasledimo v celotni Evropi - sprehajalne poti bodo označene z rumenimi tablami.

Konto 420500 (NRP 195): 15.000 € obnovo sprehajalnepoti na Drčev rut in ureditev okolice jezera Kreda v Mojstrani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 195

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

160333 DRUGE REKREACIJSKE POVRŠINE

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev počivališča Topolino 30.000 € (infrastruktura).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 207

16039004 Praznično urejanje naselij

22.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o varstvu okolja

Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora

Zakon o urejanju prostora Zakon o graditvi objektov

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

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

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

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

160340 NOVOLETNA OKRASITEV

18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za novoletno okrasitev vseh krajev v občini (16.040 €) ter za ozvočenje trga v Kranjski Gori (2.460 € naročeno decembra 2015, plačilo zapade v januar 2016).

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

Sredstva so planirana na podlagi porabe v preteklem letu

160341 IZOBEŠANJE ZASTAV

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izobešanju in pobiranju zastav ob praznikih.

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

Planirano na podlagi predračuna, za sedem praznikov oz. prireditev

16039005 Druge komunalne dejavnosti

145.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o varstvu okolja

Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov

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

Zagotoviti ustrežno opremljenost vasi v občini z enotnim uličnim pohištvo

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

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

Zatiranje komarjev.

160350 ZATIRANJE KOMARJEV

6.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Presihajoče jezero Ledine je po statusu naravno mokrišče, ki kljub svoji pestri biotski raznovrstnosti povzroča domačinom Rateč nemalo težav. Sredstva v višini 2.800 EUR so planirana za škropljenje, in sicer v obdobju od 1.4.2016 do 30.9.2016. Sredstva bodo dodeljena na podlagi sklenjene pogodbe s TD Rateče Planica. Sredstva v višini 3.500 EUR so planirana za mulčenje zarastina na območju Ledin, 500 € za nakup semena travno - deteljne mešanice.

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

Sredstva so planirana na osnovi podatkov iz preteklih let in potreb.

160351 POSODOBITEV URBANE OPREME

111.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljujemo s projektom posodabljanja urbane opreme na območju cele občine.

konto 402099: 1.000 € namenjamo za plakate za oglasno akcijo Kranjska Gora.

konto 402602: Za hranjenje oz. skladiščenje uličnega pohištva preko zime načrtujemo **2.500 €**

konto 402 511: Tako table uličnega sistema kot tudi urbano opremo pa je potrebno tudi vzdrževati zaradi poškodb, ki nastanejo v zimskem času in občasnih poškodovanj opreme s strani neznanih oseb; za to smo načrtovali 7.000 €. Z rebalansom je za obnovo korita v Podkorenu namenjeno 2.000 €.

konto 402200: Sredstva so za strošek elektrike bankomat Rute **450 €**.

konto 402203: Sredstva so namenjena za stroške vode pitnikov in korit **550 €**.

(NRP 112) 98.000 €

konto 420299, 402113 Načrtujemo nabavo pontonskega odra v višini 10.000 €, postavitev odra pri Slaščičarni Cahrule v višini 3.000 €, postavitev novega odra na osrednjem trgu v Kranjski Gori v višini 25.000 € ter nabavo lesenih ležalnikov v višini 5.000 €, ki bodo locirani v parku med hoteloma Ramada Hotel & Suites ter Apartmaji Vitanc. Ob spominskem obeležju Juretu Robiču se planira dodatna postavitev klopi, miza in nadstrešek (5.000 €). Načrtujemo tudi nabavo dodatnih košev, morebitnih klopi in stojal za kolesa v višini 20.000 €. Z rebalansom je dodano še 30.000 € (obnova trga nasproti Hotela Razor, postavitev vodnjaka oz. osrednje skulpture, opremil se bo tudi del občinskega zemljišča ob stavbi Borovška 91 v Kranjski Gori (ob nekdanjem Pinkiju).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 112 posodobitev urbane opreme

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

Izračuni temeljijo na porabi in oceni stroškov iz preteklih let.

160353 KATASTRI GJI

12.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vodenje katastra javne cestne infrastrukture (občinske ceste, vodovodi, javna razsvetljava, zelenice)

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

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

160354 VZDRŽEVANJE OGLASNIH TABEL

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju občine stoji 16 tabel namenjenih plakatiranju. Sredstva so namenjena plakatiranju, vzdrževanju in urejanju tabel.

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

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

160355 JAVNE SANITARIJE

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najem WC kabin ob kolesarski poti v Gozd Martuljku, v parku v Mojstrani, v Ratečah (Voglje) in ter pri ruski kapelici v času poletne sezone je namenjeno 4.000 € (konto 402099),

Za nakup sanitarnega kontejnerja v Jasni se nameni 6.500 € (konto 420299, NRP 202).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

233.860 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

204.599 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Občina Kranjska Gora obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. V letu 2007 in 2008 smo pričeli z intenzivnejšimi vlaganji v investicijsko vzdrževanje stanovanj, kar bomo v okviru finančnih zmožnosti nadaljevali tudi v prihodnosti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljše energetska učinkovitost objektov.

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

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

160520 GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ 204.599 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje stanovanj	33.500,00	
Investicije na skupnih delih	19.455,00	
Rezervni sklad	6.110,00	
Dovje 41: gradnja 2 stanovanj, streha, stavbno pohištvo, fasada	145.534,00	(od tega je 7.000,00 namenjeno za projekt)

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

29.261 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Stanovanjski program Občine Kranjska Gora

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

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

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

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

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

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

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

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS 108/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Kranjska Gora;

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

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

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

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

160531 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ 29.261 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto 402 199:

Upravljanje po pogodbi 4.700,00

Konto 402 999 (20.561,00):

Zavarovanje skupnih delov in naprav 6.561,00

Obratovalni stroški neplačnikov 8.000,00

Drugi posebni materiali in storitve 6.000,00

Konto 402 501

Intervencijsko vzdrževanje stanovanj 4.000,00

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

Upravljalca poda predlog obnove, ki se uskladi

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) 95.400 €

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-ZUUJFO) - ZSPDSLS, 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 ZSPDSLS upravljanje stvarnega premoženja obsega zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost, oddajanje v najem, obremenjevanje s stvarnimi pravicami, dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno. Sredstva so zato v tej postavki potrebna za geodetske odmere, za ceno 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 poameznih 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.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:16069001 Urejanje občinskih zemljišč

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

28.000 €

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč je urejanje občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov in drugi stroški (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve, denacionalizacijske zadeve in v zvezi s tem povezani predhodni postopki..). Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih zadev v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine, katerega sestavni del je tudi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS (Ur. list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-11, 14/2015-ZUUJFO), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/2002), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001 s sprememb. in dopolnitvami), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/2003 z vsemi spremembami n dopolnitvami) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS št. 27/91 in spremembe), Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1 in njegove spremembe in dopolnitve) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/2002, 8/2003 in spremembe) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS, št. 128/2006 s sprememb. in dopolnitvami) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010, 48/2012), Odlok o občinskih cestah in kolesarskih poteh v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 53/2011), vsi prostorski akti občine ter njihove spremembe in dopolnitve.

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

Izvedba čim večjega obsega del planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev z namenom uskladitve zemljiškknjižnega stanja z dejanskim ter ureditve razmerij iz naslova 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.

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

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, ...).

160610 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V omenjeni postavki so planirani stroški geodetskih odmer zemljišč, v preteklosti uporabljenih za gradnjo občinskih cest, in drugih infrastrukturnih objektov ali drugih zemljišč, potrebnih za infrastrukturne objekte, ceditve zemljišč za prodaje in nakupe zemljišč, najemnina za zemljišče, namenjeno parkiranju, odškodninski zahtevki, ki se pojavijo v tekočem letu v zvezi z javno infrastrukturo (odškodnine za služnosti), stroški notarske overitve podpisov na pogodbah pri nakupu - prodaji zemljišč, notarski stroški za sestavo in vlaganje elektronskih zemljiškknjižnih predlogov v elektronsko zemljiško knjigo in stroški potrebnih notarskih zapisov pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
pridobitev predračunskih vrednosti, ceditve sodnih izvedencev in cenilcev

16069002 Nakup zemljišč

67.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU1G), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), Stvarnopravni zakonik (Ur. list RS, št. 87/2002), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 58/2003 s spremembami in dopolnitvami) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS št. 27/1991 in spremembe), Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1 in njegove spremembe in dopolnitve) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, 110/2002 in vse spremembe in dopolnitve) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 59/1996 s spremembami in dopolnitvami) Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS, št. 128/2006 in vse spremembe in dopolnitve), in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči, zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010, 48/2012), Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 53/2011), vsi prostorski akti občine.

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

Cilj: pridobitev nepremičnega stvarnega premoženja za potrebe občine pod čimbolj ugodnimi pogoji. Kazalci: število izvedenih nakupov stvarnega nepremičnega premoženja občine in porabljenih finančnih sredstev v zvezi s temi nakupi.

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

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

160620 NAKUP ZEMLJIŠČ

67.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup zemljišč v vrednosti je opisan v prilogi k proračunu – načrt ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem - načrt pridobivanja nepremičnin in dopolnitev tega na črta. Dodani so še odhodki storitev notrajev in plačil davka na podlagi odločb DURS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 028 nakup zemljišč

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

ocenjena vrednost sodnih cenilcev, pridobljeni predračuni

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

42.700 €

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje ambulante skozi celo leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprav

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalnika zmanjšanja števila uživalcev prepovedanih drog ni mogoče realno meriti v odstotkih, ker na dolgoročne cilje vpliva vrsta dejavnikov na katere nimamo vpliva (slaba socializacija, pomanjkanje zaposlitvenih mest v občini za takšno populacijo ipd.). Časovnega okvira je za znižanje populacijo uživalcev prepovedanih drog, ki se zdravijo preko metadonskega programa, je težko določiti, ker samo zdravljenje traja pretežno vse življenje in pa zaradi pojava novih zasvojenecv.

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

Letni izvedbeni cilj in kazalnik predstavlja redno in nemoteno delovanje ambulante za zdravljenje z metadonom in s tem zmanjševanje spremljajoče socialne in kazenske problematike (kraje, izgrede, preprodajo prepovedanih drog, obubožanje družin).

170210 METADONSKA AMBULANTA

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

2.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje letovanja čim večjemu številu otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja **2.500 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o zdravstveni dejavnosti

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

Odpraviti zdravstvene indikacije otrok, ki letujejo v zdravstveni koloniji.

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

Redno vsakoletno financiranje te dejavnosti.

170611 ZDRAVSTVENA KOLONIJA **2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije stroške letovanja otrok v zdravstveni koloniji, ki jo izvaja Pinesta, d.o.o Kranj Le-ta ponavadi na podlagi pridobljenih sredstev preko javnega razpisa zagotovi sredstva s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, tako da se s strani Občine ali staršev krije le del stroškov. Običajno prispevek s strani staršev ni potreben, temveč vsa manjkajoča sredstva krije Občina. V zdravstveni koloniji po novem lahko (na podlagi napotnice zdravnika) letujejo otroci z zdravstveno indikacijo, do leta 2013 pa so letovali tudi otroci s socialno indikacijo. Lani ravno zaradi teh zaostrenih pogojev ZZZS ni letoval noben otrok iz naše Občine. V primeru, da sredstva ne bodo koriščena za izvedbo zdravstvene kolonije, bomo na podlagi izkazanih potreb poskušali otrokom zagotoviti letovanje s kakšnim drugim izvajalcem (Rdeči križ...)

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

Sredstva smo načrtovali na podlagi porabe sredstev iz preteklih let.

1707 Drugi programi na področju zdravstva **40.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji in kazalci se kažejo zagotavljanju in izvajanju nemotenega delovanja nujnega zdravstvenega varstva in delovanja mrliško ogledne službe. Dolgoročni cilji in kazalci se kažejo v nemotenem izvajanju programov.

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

17079001 Nujno zdravstveno varstvo **25.000 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je in zagotoviti zdravstveno varnost na področju zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. oseb, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja po drugem naslovu. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavljajo obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev. Časovni okvir je določen z zakonskimi obveznostmi.

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

Letni izvedbeni cilj se kaže v zagotovitvi osnovnega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. oseb, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja po drugem naslovu v tekočem letu. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavljajo obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev, ki so predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev.

170710 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

17079002 Mrliško ogledna služba

15.000 €

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, dezinfekcijein deratizacije, Pogodba o izvajanju mrliško pregledne službe.

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

Dolgoročen cilj predstavlja nemoteno izvajanje mrliško ogledne službe na teritoriju občine Kranjska Gora. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev. Časovni okvir doseganja ciljev: do morebitne spremembe zakonskih obveznosti.

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

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

170720 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Natančno višino sredstev je težko načrtovati, je ocenjena na podlagi izkušenj iz preteklih let (v primeru, da je potrebno kriti stroške večjega števila obdukcij, nam lahko zmanjka sredstev).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

869.807 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013

Razvojni projekti v kulturi 2007 - 2013

Nacionalni program za kulturo 2014-2017

nacionalni program športa v RS 2014-2023

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine**255.344 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Vzdrževanje in obnavljanje objekte na področju kulturne dediščine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

18029001 Nepremična kulturna dediščina**41.500 €**

Opis podprograma

Podprogram vsega izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

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

Cilji: vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine

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

180210 VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV 11.500 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje spomenikov in grobišč, ureditev okolice in zasaditev rož (5.500 €).

Zadnja leta smo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve sklepali tudi letne pogodbe o vzdrževanju vojnih grobišč na Vršiču (pri Ruski kapeli in pod Erjavčevo koč), za leto 2016 pa, tako kot lani, načrtujemo znesek v višini 6.000,00 €.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene realizacije preteklih let in pogodbe za vojna grobišča na Vršiču.

180211 OBNOVA FASAD 30.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo fasad na območju občine Kranjska Gora, prioritarno v vaških jedrih. Podlaga za te ukrepe je sprejet Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Kranjska Gora (Ur.l. RS, št.:73/2015).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 203 obnova fasad

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

Sredstva se bodo razdelila na osnovi javnega razpisa. Ker se bo ta ukrep na območju občine izvajal prvič, so sredstva planirana na osnovi ocene in razpoložljivih proračunskih sredstev.

18029002 Premična kulturna dediščina**213.844 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Kolektivna pogodba za javni sektor.

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

Dolgoročni cilji pri podprogramu se nanašajo na zagotavljanje varstva kulturne dediščine, zagotavljanje varstvenega režima, obnovo objektov kulturne dediščine in vključevanje le-te v turistično ponudbo ter oblikovanje ponudbe muzejskega kompleksa in njeno trženje, promocijo ponudbe in vključevanje v projekte. Kazalci na podlagi katerega

se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

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

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

180220 GORNJESAVSKI MUZEJ

213.844 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- plače in drugi izdatki zaposlenim 129.290 €

- prispevki 17.973 €

- kolektivne premije 2.539 €

- materialni stroški 29.415 €

- projekti 6.000 €

- investicijski transferji 10.627 € (menjava skodelna Liznjekovi hiši: 3.000 €, odkupi muzejskega gradiva 3.000 €, dodatna razsvetljava v Liznjekovi hiši 366 €, računalniška oprema za SPM 4.261 €).

Za izvajanje trženja in promocije programa Slovenskega planinskega muzeja načrtujemo 9.000,00 EUR, za postavitev in adaptacijo bivaka pred Slovenskim planinskim muzejem pa prav tako 9.000,00 EUR (NRP 047)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 047 investicije v Gornjesavski muzej

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

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

1803 Programi v kulturi

235.818 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

158.131 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

javnega zavoda Občinske knjižnice Jesenice

180310 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

158.131 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so sredstva načrtovana za naslednje namene

- plače in osebni prejemki: 86.676 €,
- prispevki 12.264 € in pokojninske premije: 1.440€,
- materialni stroški: 18.099 €,
- projekti 11.500 €: bibliopedagoške dejavnosti 9.000 € (dejavnosti za otroke 7.350 €, dejavnosti za odrasle 1.650 €) in domoznastvo 2.500 €,
- investicijski transferi 28.152 € za nakup knjižničnega gradiva

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 080 investicije občinska knjižnic

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

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnega plana javnega zavoda. Financiranje plač skupnih delavcev je financirano po ključu: 69,51 % Občina Jesenice, 17,47 % Občina Kranjska Gora in 13,02 % Občina Žirovnica. Zaradi sprostitev napredovanj ter jubilejnih nagrad je postavka na plačah višja.

18039002 Umetniški programi

20.592 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Razvoj gledališke dejavnosti v dolgoročnih ukrepih predstavlja stalno skrb za dvig kakovosti in pestrosti ponudbe (lastna produkcija, skrb za podmladek, pestra in kakovostna gledališka, glasbena ponudba, ostali projekti...) in ohranjanje oz. bogatenje ter zadržanje obsega dejavnosti. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

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

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

180320 GLEDALIŠČE TONE ČUFAR

18.023 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za:

- plače 9.831 € in drugi izdatki zaposlenim 1.813 €,
- prispevki delodajalcev 1.585 € in pokojninske premije 42 €,
- materialne stroške: 4.020 € ,
- za mladinski program: 732 €.

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi finančnega načrta javnega zavoda. V skladu s Pogodbo o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda naš delež sofinanciranja znaša 10% (Občine Jesenice pa 90 %).

180321 MEDOBČINSKO SODELOVANJE

2.569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sodelovanju kulturnih društev na območnih, med območnih in državnih srečanjih in so (na podlagi sklenjene pogodbe) namenjena Območni izpostavi Sklada ljubiteljske in kulturne dejavnosti na Jesenicah, ki s svojim delovanjem pokriva območje treh občin.

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

Višina sredstev je ostala na istem nivoju kot lani.

18039003 Ljubiteljska kultura

57.095 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o društvih

Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti

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

Dolgoročno je potrebno v tem podprogramu povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, preverjati ustreznosti meril za določanje uspešnosti delovanja, animirati občane (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture s poudarkom na animaciji še v osnovnih in srednjih šolah.

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

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

180330 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV **14.905 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev v letu 2016 je enaka lanskoletni.

180331 MATERIALNI STROŠKI KUD-OV **11.460 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so zagotovljena za naslednje namene:

- 3.550,00 € bo razdeljeno (kulturnim društvom) na podlagi javnega razpisa,

- 7.910,00 € bo namenjeno KUD Jaka Rabč Dovje Mojstrana, ki upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture s Kulturnim domom na

Dovjem (3.802 € za materialne stroške in vzdrževanje doma ter 4.108 € za upravnico doma),

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

Višina sredstev je enaka lanskoletni.

180332 KULTURNI PROJEKTI **21.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena različnim projektom in prireditvam, katerih organizator, soorganizator ali pokrovitelj je naša občina (novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenic-Kranjska Gora...). V letu 2015 je bilo poslikano pet od sedmih načrtovanih hiš na Dovjem, zato se v letu 2016 načrtuje še 1.000 .€ za poslikavo dveh hiš (KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana). Za izvedbo srečanja Treh dežel se Teniškemu klubu Mojstrana nameni 500,00 €. 1.800 € pa se nameni obnovi freske na Liznjekovi hiši v Kranjski Gori in na gostilni pri Šurcu v Ratečah.

Za obnovo kapelic načrtujemo 5.000,00 EUR, za projekt Janez Klančnik-prvi človek na ozemlju srednjega Konga 1.500,00 EUR (KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana), za prireditev Srečanje članov društev izgnancev v Gozd Martuljku je nmenjeno 1.700,00 EUR (Krajevni odbor Društva izgnancev Jesenice), za narodne noše Folklorne skupine pri KUD Jaka Rabič pa 2.000,00 EUR.

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

Sredstva na tej postavki so v primerjavi z lanskim letom nižja.

180333 PIHALNI ORKESTER **9.730 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki v skupni višini 4.730,00 € se na tej postavki nanašajo na sofinanciranje stroškov samega delovanja orkestra in njegovega podmladka (kritje šolnine učencev glasbene šole, stroškov izobraževanja, nakup uniform in instrumentov ter kritja materialnih stroškov). V letu 2015 smo sredstva v višini 7.000,00 € zagotovili za nakup srajc in telovnikov, v letu 2016 pa za nakup oblek (hlače, nogavice, čevlje in krila) načrtujemo 5.000,00 €.

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

Višina sredstev za delovanje je nižja od lanskoletne.

1804 Podpora posebnim skupinam **12.451 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti sredstva za izvedbo programov ali projektov posameznih društev in organizacij

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 18049004 Programi drugih posebnih skupin

proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprava

18049004 Programi drugih posebnih skupin **12.451 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

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

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

Kazalci: porast števila udeležencev.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

180440 PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ 12.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 4.951,00 € bodo namenjena društvom upokojencev na podlagi finančnih poročil in programov dela društev ter sklenjenih pogodb. 2.500,00 € je namenjeno sofinanciranju kritja stroškov najemnine društvenih prostorov Društva upokojencev Dovje-Mojstrana, 3.000,00 € pa je namenjeno kritju stroškov društvenih prostorov Društva mladih Kranjska Gora.

Sredstva v višini 1.000,00 EUR so namenjena Društvu invalidov Občine Kranjska Gora za nakup informacijske opreme.

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

Sredstva za dejavnost so načrtovana v enaki višini kot lani, prav tako sredstva, ki so namenjena kritju stroškov najemnine za prostore Društva mladih Kranjska Gora (3.000,00 €) in sofinanciranju najemnine društvenih prostorov DU Dovje-Mojstrana (2.500,00 €). V letu 2016 pa načrtujemo nakup informacijske opreme za Društvo invalidov Občine Kranjska Gora.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 366.194 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Cilj: izvedba letnega programa .Kazalci: število udeležencev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

18059001 Programi športa 356.694 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Preko kvalitetnih programov pripeljati v športne objekte čim več občanov različnih starosti in različnih interesov ter popularizirati zdrav način življenja. Z zasledovanjem dolgoročnih ciljev se bo povečalo število športno aktivnih občanov in s tem povezan bolj zdrav način življenja.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje izvajanja športnih programov ter s tem spodbujanje športnih aktivnosti in zdravega načina življenja in hkrati tudi zagotavljanje sredstev za vzdrževanje javnih športnih objektov.

180510 DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV 150.445 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev za razpis je enaka lanskoletni.

180511 ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM 4.818 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kategoriziranim športnikom (po kategorizacijo OKS) in se razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.

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

Višina sredstev je ista kot lani.

180512 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK 2.115 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke namenjamo tudi sredstva za obnovo in vzdrževanje planinskih poti, ki jih izvajajo planinska društva, razdelijo pa se na podlagi prijav društev na javni razpis za sofinanciranje programov športa.

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

Višina sredstev je enaka lanskoletni.

180513 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavni namen te postavke je skrb za redno vzdrževanje in ohranjanje obratovalnih sposobnosti objektov. Sredstva so namenjena vzdrževanju objektov in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.

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

Sredstva so načrtovana v enaki višini kot v letu 2015.

180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO 170.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema naslednje investicije:

Konto 431000:

30.000 € : ŠD Kranjska Gora (igrišče Ruteč ob pogoju pridobitve sredstev na Fundaciji za šport)

10.000 €: Nordijsko društvo Rateče-Planica (za dokončanje izgradnje igrišča v Ratečah)

45.000 € zasistem zasneževanje (ASK Kranjska Gora)

5.000 € zasneževanje (ŠD Dovje - Mojstrana)

2.500 € za nakup valjarja za pripravo igrišča (Teniški klub Mojstrana)

1.500 € za zamenjavo razsvetljave in gretja v babnu (TD TOP TEN Mojstrana)

2.000 € obnova vodovoda (Športno društvo lednih plezalcev Mlačca-Mojstrana)

1.520 € obnova kritine nad teraso objekta (ŠD Vapa Gozd Martuljek)

Konto 420500, 420804:

70.000 € za golf igrišče v Kranjski Gori (obrežno zavarovanje in pripravljalna zemeljska dela)

3.000 € drobni material gorniško plezalni center Grančiče Mojstrana (račun bo plačan v januarju 2016)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 081 Investicije v športno infrastrukturo

180515 ŠPORTNA DVORANA 16.796 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 402603 v višini 16.796 € so namenjena subvencioniranju stroškovne cene najema športnih objektov, ki so v lasti oziroma solasti Občine Kranjska Gora.

Kapitalski delež v Infraspport, Ruteč 143.500 € (konto 441000).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

18059002 Programi za mladino 9.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Razvojni program za področje mladih

Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti

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

Dolgoročni cilji na področju programov za mladino je zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za delo mladih in za mlade, razvoj ciljnih programov mladinskega dela in njihovo izvajanje ter koordinacija mladinskega dela in izvajalcev mladinskih dejavnosti z namenom ciljnega delovanja in doseganja zastavljenih ciljev.

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

Obsegajo zagotovitev infrastrukturnih in materialnih pogojev za izvajanje mladinske dejavnosti ter finančno

podporo izvajanju preventivnih programov na področju dela z mladimi (aktivno preživljanje prostega časa).

180520 PREVENTIVNI PROJEKTI

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina načrtovanih sredstev je enaka lanskoletni.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.229.370 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Kranjska Gora na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbena šola Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Jesenice.

Dejavnosti na področju izobraževanja: zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, podpora izvajanju programov izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin, izobrazbeni primanjkljaj), dodatni izobraževalni programi za potrebe zaposlovanja na vseh nivojih, izvajanje programov neformalnega vseživljenjskega učenja odraslih, izvajanje programov izobraževanja v skladu s potrebami okolja, pripravljati in izvajati programe izobraževanja s področja deficitarnih poklicev, spremljanje dolgoročnih kadrovskega potreb delodajalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoč šolajoči

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

633.588 €

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 zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:19029001 Vrtci

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

19029001 Vrtci

633.588 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovskega pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

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

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

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

Kratkoročni cilji predstavljajo: sprotno prilagajanje potrebam staršev, prilagajanje 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.

190210 VRTCI

613.588 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeti stroški za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev v višini 580.000 € in pa stroški, ki niso zajeti v ceno vrtecev v skupni višini 20.000 €, kar predstavlja sredstva za nadomestilo osebnih dohodkov zaradi bolniške odsotnosti delavk (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo), stroške spremstva otrok (na podlagi odločbe o dodelitvi spremljevalca), jubilejne nagrade... Sredstva v višini 11.588 € (konto 4133024), ki se mnašajo na projekte, pa zajemajo izvajanje različnih aktivnosti v obeh vrtcih pri šolah, in sicer:

Vrtec pri OŠ 16.decembra Mojstrana (5.212 €):

Minicity 410 €

Z igro do prvih turističnih korakov 632 €

Vrtec v naravi ČŠOD Fara 1.320 €

Tečaj rolanja 480 €

Vrtec v naravi Debeli rtič 1.340 €

Tečaj plavanja 550 €

Tečaj teka na smučeh 480 €

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (6.376 €):

Ciciban planinec 864 €

Mali sonček 800 €

Planinski tabor KG 2.772 €

Planinski tabor Ratče 635 €

plavanje KG in Rateče 780 €

smučanje KG in Rateče 525 €

Za različne ekskurzije (konto 4133027) pa načrtujemo sredstva v višini 2.000 €, in sicer za vrtece pri OŠ Mojstrana.

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

Višino sredstev smo načrtovali na podlagi ocene potrebnih sredstev, ter finančnega načrta obeh zavodov.

190211 INVESTICIJA VRTCI

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 20.000 € (konto 432 300) so namenjena investicijskim transferom obema šolama, katerih sestavni del ta tudi oba vrtca, in sicer za naslednje namene:

Vrtec pri OŠ Kranjska Gora 10.000 €:

menjava lesene strehe na brunarici -igrišče vrtec 1.060,32 €

oprema za vrtec 8.939,68 €

Vrtec pri OŠ Mojstrana 10.000 €:

večnamensko igralo 5.159,16 €

oprema za vrtec 2.650,37 €

prenosnik in projektor 2.190,47 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 049 oprema vrtca v Kranjski Gori

NRP 092 oprema vrtca v Mojstrani

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

Sredstva smo na podlagi finančnih zmožnosti občine planirani za namene, ki sta jih predlagala oba javna zavoda.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

466.604 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

19039001 Osnovno šolstvo

456.747 €

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole.

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

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

190310 OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA 179.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za naslednje namene (po kontih):

413300: 37.723 € plače, ki ji ne financira ministrstvo (drugi strokovni delavec v 1.r., jutranje varstvo, športni razred, fakultativni pouk nemščine)

413301: 5.594 € prispevki

4133020: 66.026 € materialni stroški (zavarovanje stavbe, vzdrževanje šolskega prostora in računalniške opreme, čiščenje, varovanje stavbe, elektrika, voda in komunalne storitve, odvetniške storitve)

4133021: 55.000 € ogrevanje

4133024: 13.722 € projekti (Zdrava šola 2.100 €, sdelovanje šole s tujino 2.600 €, Rastem s knjigo 3022 €, naravosl. del. 5.r. 250 €, valeta 750 €, Projekt Trroke 5.000 €)

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

4133027: 500 € ekskurzije

413310: 95 € premije KDPZ

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

Višina postavke je načrtovana na podlagi finančnega načrta javnega zavoda in lanskoletne realizacije.

190311 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA 129.176 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v skupni višini 129.176 € so namenjena stroškom delovanja in izvajanju dejavnosti v javnem zavodu.

Načrtovana pa so za naslednje namene (po kontih):

413300: 22.006 € - plače (drugi strokovni delavec v 1.r., jutranje varstvo, športni razred, fakultativni pouk nemščine, turistični krožek)

413301: 3.576 € - prispevki

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

4133021: 35.000 € - ogrevanje

4133024: 7.950 € - projekti (Unesco 2.835 €, Ekološke dejavnosti 945 €, Dan odprtih vrat 2.000 €, Turistični krožek 1.380 €, plesni tčaj 9.r. 390 € valeta 400 €)

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

413310: 328 € - premije KDPZ

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

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnega načrta javnega zavoda in lanskoletne realizacije.

190312 OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR

6.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri zavodih, ki opravljajo dejavnost tudi za območje treh občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica (OŠ Poldeta Stražišarja in Glasbena šola), smo predvideli sofinanciranje občin po kriteriju število prebivalcev. Pri tem višina sredstev naše občine znaša:

1.979 € za materialne stroške

2.569 € za ogrevanje

1.370 € za vzdrževanje - dokorčanje prve in druge faze sanacije šolskega igrišča in

522 € za sofinanciranje nakupa termo posod, pohštva in računalnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 161 Investicije OŠ Polde Stražišar

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

Višina sredstev je načrtovana v skladu s finančnim načrtom zavoda, in s pogodbo z Občino Jesenice in Žirovnico dogovorjenim našim deležem (17,47 %) sofinanciranja.

190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA

75.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za javni zavod v letu 2016 načrtujemo sledeče investicije:

računalniška oprema 3.125 € (NRP 055)

pleskanje šole 6.000 € in druga oprema (žaga, skobdžnik, brusilnik, predalnik) 1.290 € (NRP 095)

NRP 083:

50.000 € za obnovo igrišča pri OŠ Kranjska Gora (kandidirali bomo na razpis Fundacije za šport, kjer lahko pridobimo največ 50%)

15.000 € za Streetworkout orodja (za zunanjo vadbo) ki ga bomo postavili ob igrišču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 055 računalniška oprema

NRP 083 investicije v OŠ

NRP 095 šolska oprema

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi predloga javnega zavoda in v skladu s finančnimi zmoglostmi občine.

190317 INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA

64.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za javni zavod načrtujemo sledeče investicije:

- rekonstrukcija kletne etaže in kuhinje (II. faza) 40.780 €

- osnovna sredstva (mizice, stoli, ozvočenje, omara, interaktivna tabla) 8.599 €

- druga oprema (blazine, didaktični material za razredno stopnjo, stenske obloge iz plute, fotoaparati, orodje za tehnični pouk, knjige) 7.621 €

- računalniška oprema 7.658 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana

NRP 061 nabava opreme OŠ 16. decembra Mojstrana

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi predloga javnega zavoda in finančnih zmoglosti Občine.

190318 IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI

1.498 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.498,00 € so namenjena izvedbi projektnega učenja za mlade (PUM), ki ga izvaja Ljudska univerza Radovljica.

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

Da bi bil projekt lahko izveden, smo načrtovali potrebna sredstva.

19039002 Glasbeno šolstvo

9.857 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o zavodih

Zakon o glasbeni šoli

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Jesenice

Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda Glasbene šole Jesenice

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih možnosti za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) ter omogočanje pridobitve nižje glasbene izobrazbe.

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

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

190320 GLASBENA ŠOLA JESENICE

9.857 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno delovanje Glasbene šole naša občina zagotavlja sredstva za povračila, nadomestila in druge izdatke zaposlenim, ki so namenjeni kritju stroškov zaposlenih v Glasbeni šoli v skladu s kolektivno pogodbo (ki jih ne pridobiva s strani pristojnega Ministrstva).

Delež stroškov za Občino Kranjska Gora znaša 17,47%, ostalo krijeta Občina Žirovnica in Občina Jesenice. Višina potrebnih sredstev za leto 2016:

3.597 € za plače in druge izdatke,

2.495 € za materialne stroške,

2.684 € za ogrevanje,

681 € za tekoče vzdrževanje,

400 € za projekte.

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

Sredstva so načrtovana v skladu s finančnim načrtom zavoda.

1905 Drugi izobraževalni programi

11.824 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:19059001 Izobraževanje odraslih

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

19059001 Izobraževanje odraslih

11.824 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program izobraževanja odraslih

Zakon o izobraževanju odraslih

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

Najpomembnejši dolgoročni cilji, ki izhajajo iz nacionalnega programa izobraževanja odraslih so razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje vsem zaposlenim in večini brezposelnih.

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

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

190510 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE

11.824 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudski univerzi Jesenice zagotavljamo sredstva za izobraževanje odraslih. Ta sredstva znašajo zgolj 214 €. Sredstva v višini 8.500 € pa so namenjena izvedbi dveh projektov v sklopu "Univerze za starejše", in sicer Zdravo življenje (2 skupini) ter Italijanščina (1 skupina), ki ju bo zavod izvajal v naši Občini. 3.110 € pa je namenjeno projektu Čili in zdravi starosti nasproti (3FIT), katerega partnerji smo in je LU uspešno pridobila sredstva na razpisu Norveškega finančnega mehanizma. Prispevek Občine (lastni delež) znaša 155 €, ostala sredstva pa bomo imeli refundirana.

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

Postavka je višja kot lani, saj smo partnerji v projektu 3FIT-Čili in zdravi starosti nasproti, prav tako pa bomo nadlajevali z izvedbo dveh projektov (italijanščina in zdravje) v sklopu Univerze za starejše.

1906 Pomoči šolajočim**117.354 €**

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:19069001 Pomoči osnovnemu šolstvu

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**117.354 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju.

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

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

190610 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV**96.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2016 smo za prevozne stroške učencev planirali 96.200,00 €, obveznost bomo poravnali na podlagi računov, ki nam jih posredujeja izvajalec prevozov osnovnošolskih otrok (izbran na javnem razpisu) in OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, staršem pa na podlagi dejanske prisotnosti otrok pri pouku (na podlagi odločb).

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi ocene potrebnih sredstev in je enaka lanskoletni.

190611 ŠOLA V NARAVI**13.638 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obema šolama sofinanciramo izvedbo šole v naravi, saj želimo, da bi bili starši čim manj obremenjeni s tem stroškom. Šoli sta za leto 2016 načrtovali naslednje šole v naravi:

OŠ Kranjska Gora (7.368 €)

plavanje 2. in 3.r : 1.110,00

smučanje 2.r in 4.r: 1.568,00

naravoslovni tabor 1.r: 1.740,00

planinska šola 7.r: 900,00

šola v naravi 8.r (2x): 2.050,00

OŠ Mojstrana (6.270 €):

Tečaj teka na smučeh 6. r.: 450,00

Tečaj plavanja 2. r. in 3. r.: 1.890,00

Tečaja smučanja 3. r. in 4. r.: 990,00

Planinski tabor za 1. r. v Vratih: 750,00

Gorniški tabor v Vratih (8. in 9.r.): 1.680,00

Šola v naravi Fiesa: 510,00

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi finančnega načrta obeh šol.

190612 REGRESIRANA PREHRANA**7.516 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovnim šolam ki jih obiskujejo naši učenci bomo za sofinanciranje kosil socialno ogroženim učencem zagotovili sredstva v naslednji višini:

- OŠ Mojstrana 2.400 €,

- OŠ Kranjska Gora 4.280 €,

- OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 836 €.

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi predlogov osnovnih šol.

20 SOCIALNO VARSTVO**383.009 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija varstva starejših do leta 2010

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dejavnosti na področju socialnega varstva so predvsem intenzivno vključevanje v programe in aktivnosti države ter zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet za izvajanje programov različnih ranljivih ciljnih skupin. Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Cilji socialnega varstva so predvsem izboljšanje kvalitete življenja, spodbujanje rodnosti na tem področju, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine**16.053 €**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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 20029001 Drugi programi v pomoč družini

proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprava

20029001 Drugi programi v pomoč družini**16.053 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska, Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Kranjska Gora.

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

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

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

Dolgoročni cilj so strokovna in finančna podpora ter pomoč pri reševanju in razreševanju socialnih stisk ter spodbujanje rodnosti na področju družinske politike.

200210 DODATEK ZA NOVOROJENCE**13.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena denarnim pomočem staršem ob rojstvu otroka, razdelijo pa se na podlagi sprejetega Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence. Višina prispevka za leto 2015 znaša 283,84 €, valorizira pa se (1.1.) z letno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin. Natančno število vlog (rojstev) pa je težko načrtovati, pri planiranju pa smo predvideli 47 rojstev (oziroma vlog) za leto 2016.

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

Ocena finančnih sredstev je narejena na podlagi predvidenega števila 47 rojstev v letu 2016.

200211 VARNA HIŠA

2.253 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti bo Občina Kranjska Gora krila materialne stroške za Varno hišo (1.701 €) in Materinski dom (552 €).

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

Načrtujemo sofinanciranje deleža naše Občine, ki znaša 2,7 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

366.956 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

20049001 Centri za socialno delo

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

20049001 Centri za socialno delo

2.422 €

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 socialno varstvenih storitev

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

Dolgoročni cilji so predvsem izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti, zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči (vladne in nevladne organizacije, razvoj društev).

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

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

200410 CENTER ZA SOCIALNO DELO

2.422 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje storitev (odločanje o dodelitvi enkratne občinske denarne pomoči, pomoči brezdomcem, vodenje postopkov za pripravo odločb po Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, nameščanje v stanovanjske skupine za ljudi v stiski in druge storitve v skladu z dogovorom) bomo Centru za socialno delo Jesenice v letu 2016 zagotovili 2.282 €.

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

Sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v letu 2015.

20049002 Socialno varstvo invalidov

10.300 €

Opis podprograma

Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba: za katero je pred

uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek; ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

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

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

200420 DRUŽINSKI POMOČNIK

10.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2016 smo za izplačilo zneska minimalne plače družinskim pomočnikom načrtovali sredstva za enega družinskega pomočnika.

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

Načrtovana sredstva zadostujejo za kritje stroškov enega družinskega pomočnika (ki ga plačujemo tudi v letu 2015).

20049003 Socialno varstvo starih

300.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

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

Pri uresničevanju ciljev in strategij socialnega varstva morajo vsi izvajalci nacionalnega programa in vsi nosilci nalog upoštevati zlasti načelo socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

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

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

200430 ZAVODSKO VARSTVO

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, natančen znesek pa je težko načrtovati, saj se število upravičencev do doplačila spreminja. Trenutno imamo naše občane nameščene v sedmih zavodih po Sloveniji.

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

Višina sredstev je določena na podlagi ocene realizacije za leto 2015.

200431 POMOČ NA DOMU

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema strošek financiranja socialnovarstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvaja Dom upokoencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. Število uporabnikov se mesečno nekoliko spreminja (natančno vsoto potrebnih sredstev ni možno načrtovati).

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

Višina sredstev je ocenjena glede na ceno in število uporabnikov storitve.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

27.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

Stanovanjski zakon (SZ-1)

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

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

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

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

200440 SUBVENCije NAJEMNIN

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Trenutno je 11 upravičencev do subvencije najemnine.

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

Subvencije pri najemninah za stanovanja, se izvaja na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam na območju občine Kranjska Gora za dobo enega leta, in sicer za neprofitna stanovanja, namenska stanovanja in bivalne enote.

200441 SOCIALNE POMOČI

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za pomoč socialno ogroženim so namenjena denarnim pomočem, ki jih na podlagi predlogov pristojnih institucij (CSD, OZ RK, krajevnih skupnosti, patronažne službe, svetovalnih služb šol...) odobri župan.

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

Sredstva so načrtovana glede na oceno porabe sredstev v letošnjem letu.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

4.004 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju nakupa zgradbe za potrebe komune

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti komune: Skupnost Žarek

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

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

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

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

200450 SKUPNOST ŽAREK

4.004 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje programa komune Skupnost Žarek v letu 2016 namenjamo 4.004 €, kolikor znaša delež sofinanciranja naše Občine.

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

Gre za sofinanciranje deleža naše občine, saj Skupnost Žarek v skladu s podpisano pogodbo sofinancirajo vse občine Zgornje Gorenjske.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

23.230 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.

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

Izboljšati življenje ranljivih ljudi, ter spodbujanje in sofinanciranje izvajanja posebnih socialnih programov in

storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov.

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

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

200460 LAS

8.573 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora, ki je strokovno posvetovalno telo župana in deluje na primarno preventivnem področju odvisnosti. Porabijo pa se v skladu s programom (predavanja, delavnice, vodeno preživljanje počitnic, dan družine, športne aktivnosti...).

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

Višina sredstev je enaka lanskoletni.

200461 HUMANITARNE ORGANIZACIJE

13.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina zagotovljenih sredstev za humanitarne projekte in programe je 9.000 € (sredstva se razdelijo napodlagi razpisa, v skladu s Pravilnikom za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Kranjska Gora (UVG, šte.v.11/01), za dejavnost OZ RK Jesenice pa namenjamo 4.850 € (na podlagi letne pogodbe).

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

Višina postavke je enaka lanskoletni.

200462 REINTEGRACIJSKI CENTER

807 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

Višina sredstev je enaka lanskoletni (delež naše občine znaša 2,7 %).

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

113.625 €

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 40.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:23029001 Rezerva občine

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

23029001 Rezerva občine**40.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

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

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

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

230210 PRORAČUNSKA REZERVA**40.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obvezna proračunska rezerva je po zakonu namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Sredstva za proračunsko rezervo se v skladu z zakonom o javnih financah (48. člen) lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov proračuna in delujejo kot proračunski sklad. Podlaga za načrtovanje je višina sredstev v preteklih letih.

2303 Splošna proračunska rezervacija**73.625 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki jih med letom ni bilo mogoče planirati

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija

proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprava

23039001 Splošna proračunska rezervacija**73.625 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bo pripomoglo natančno planiranje oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

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

230310 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**73.625 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

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

V skladu z zakonom se lahko oblikuje v višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB- 193.500 €

5000 OBČINSKA UPRAVA

193.500 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

193.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

Prioritete na področju športa: dokončanje začelih 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013

Razvojni projekti v kulturi 2007 - 2013

Nacionalni program za kulturo 2014-2017

nacionalni program športa v RS 2014-2023

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

193.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa na področju športa so spodbujanje razvoja in dodatnih rekreativnih športnih programov za vso populacijo na območju občine Kranjska Gora ter zagotavljanje urejenosti in uporabnosti na športnih objektih. Šport sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje in spodbuja njegovo ustvarjalnost.

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

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

Cilj: izvedba letnega programa .Kazalci: število udeležencev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

18059001 Programi športa

193.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Preko kvalitetnih programov pripeljati v športne objekte čim več občanov različnih starosti in različnih interesov ter popularizirati zdrav način življenja. Z zasledovanjem dolgoročnih ciljev se bo povečalo število športno aktivnih občanov in s tem povezan bolj zdrav način življenja.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje izvajanja športnih programov ter s tem spodbujanje športnih aktivnosti in zdravega načina življenja in hkrati tudi zagotavljanje sredstev za vzdrževanje javnih športnih objektov.

180515 ŠPORTNA DVORANA

193.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 402603 v višini 16.796 € so namenjena subvencioniranju stroškovne cene najema športnih objektov, ki so v lasti oziroma solasti Občine Kranjska Gora.

Kapitalski delež v Infraspport, Ruteč 143.500 € (konto 441000).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	100.258 €
0402 Informatizacija uprave	11.195 €
04029001 Informacijska infrastruktura	11.195 €
005 nakup računalnikov in programske opreme	11.195 €
<u>Namen in cilj</u> Planiramo nakup dveh računalnikov, dveh monitorjev, licenc MsOffice ter licenčni antivirus program za strežnik in omrežje. 1. rebalans: program za odmero turistične takse, nakup novega strežnika.	
<u>Stanje projekta</u> Postopno posodabljanje strojne in programske opreme.	
0403 Druge skupne administrativne službe	89.063 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	89.063 €
008 počitniška dejavnost	31.413 €
<u>Namen in cilj</u> Namen projekta je obnova in nakup dotrajane opreme v počitniških kapacitetah.	
<u>Stanje projekta</u> S počitniškimi zmogljivostmi upravlja Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: komisija), ki so jo imenovali župani občin in deluje na podlagi Pravilnika o upravljanju in koriščenju počitniških zmogljivosti delavcev občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica št. 478-34/2007 (v nadaljevanju: pravilnik). Komisija organizira letovanje za delavce, upokojene in druge občane vseh treh občin, na naslednjih lokacijah: - kamp Finida Umag - 1 prikolica, - kamp Zelena Laguna Poreč - 1 prikolica, - kamp Natura Podčetrtok - 1 počitniška brunarica, - apartmajsko naselje in kamp Terme Čatež -1hišica.	
107 Ljudski dom v Kranjski Gori	21.150 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva za že naročeno dodatno opremo (pohištvo, računalnik, drobni inventar) - račun zapade v plačilo v januarju 2016.	
<u>Stanje projekta</u> Objekt je zgrajen, naročena dodatna oprema bo dobavljena v decembru 2015.	
198 poslovne stavbe	36.500 €
<u>Namen in cilj</u> Vlaganja v lokal Tičarjeva 2 (6.500 €) - poračun z najemnico. Za izdajo gradbenega dovoljenja za obnovo Ljudskega doma je morala občina, med drugim pridobiti tudi služnosti lastnikov objekta Borovška ceste 79. V pogodbi se je Občina zavezala, da bo odpravila vso škodo, ki je nastala na tem objektu zaradi rušenja in gradnje Ljudskega doma. Za ta namen so planirana sredstva v znesku 25.000,00 €. 5.000 € bo porabljeno za sanacijo objekta GRS v Tamarju.	
<u>Stanje projekta</u> Podpisan dogovor o vlaganjih v lokal Tičarjeva 2 ter priprava PZI projekta za sanacijo fasade na objektu Borovška cesta 79, ki stoji neposredno ob Ljudskem domu.	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	95.800 €
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	25.000 €
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	25.000 €
197 razvojni programi	25.000 €
<u>Namen in cilj</u> Za pripravo projektov, s katerimi bo občina v prihodnjih letih tudi lahko kandidirala za EU sredstva v skladu z naborom projektov v novem Regionalnem razvojnem programu oz. za pripravo drugih projektov se nameni 25.000 €.	
<u>Stanje projekta</u> V novem programskem obdobju 2014 - 2020 pripravljamo projekte, s katerimi bi lahko kandidirali na evropska sredstva.	

0603 Dejavnost občinske uprave	70.800 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	70.800 €
003 pisarniška oprema	5.800 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva v višini 2.000 € so namenjena nakupu projektorja, projekcijskega platna in nosilca za KS Rateče-Planica. 3.800 € pa za nakup blaganje tabel in pisarniškegastola .	
<u>Stanje projekta</u>	
Za dejavnost v KS Rateče- Planica je sejo sobo potrebno opremiti s projektorjem in platnom.	
199 poslovni prostori KS Podkoren	65.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za potrebe delovanja KS Podkoren bo izvedena rekonstrukcija obstoječega objekta na parcelni številki 213/1 k.o. Podkoren.	
Za rekonstrukcijo je predvideno 50.000 €. Sredstvam višini 15.000 € bodo porabljena za geodetske storitve in nakup manjše površine zemljišča.	
<u>Stanje projekta</u>	
Za prostore delovanja KS Podkoren je bila že v letu 2014 izdelana idejna zasnova.	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	107.300 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	107.300 €
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	107.300 €
012 gasilska oprema	70.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva v višini 30.000 € se bodo namenila za nakup gasilske opreme na podlagi uskladitve predlogov na Gasilski zvezi Kranjska Gora ter v skladu s kategorizacijo društev. 40.000 € pa se bo namenilo za nakup gasilskega vozila GVM-1 za PGD Kranjsko Goro.	
<u>Stanje projekta</u>	
Za zagotavljanje operativnega delovanja gasilsev v naši občini letno namenimo sredstva za nakup potrebne opreme ter gasilskega vozila.	
013 obnova gasilskih domov	31.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva 20.0000 € se bodo namenila za obnovo gasilskih domov na podlagi uskladitve predlogov na Gasilski zvezi Kranjska Gora. Za ureditev parkirišča pri PGD Rateče pa namenimo 11.000 €.	
<u>Stanje projekta</u>	
Občina namenja sredstva za redno vzdrževanje gasilskih domov.	
126 Požarna lestev GARS	6.300 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je sofinanciranje avto lestve Gasilsko reševalni službi Jesenice za potrebe občin Zgornje Gorenjske regije. V letošnjem letu se izteče pogodba o sofinanciranju nabave gasilske avtolestve.	
<u>Stanje projekta</u>	
Občine Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Gorje, Bled, Radovljica in Bohinj so v letu 2010 na podlagi študije potreb po avtolestvah v Zgornji Gorenjski regiji podpisale pogodbo o sofinanciranju nabave gasilske avtolestve ALK - 42 m. Lastnica avtolestve je občina Jesenice, kot ustanoviteljica Gasilsko reševalne službe Jesenice (GARS). Uporabnik in skrbnik avtolestve pa je GARS Jesenice. GARS Jesenice bo lestev uporabljal na območju občin podpisnic pogodbe brezplačno. Sofinanciranje poteka 6 let v 72. rednih mesečnih obrokih. Delež sofinanciranja občine Kranjska Gora znaša 9,125%. Celotna pogodbena vrednost novega vozila je znašala 695.476,84 EUR. Občine si delijo tudi stroške 6 letnega posojila.	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	89.268 €
1104 Gozdarstvo	89.268 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	89.268 €
185 sanacija GC 02070 Erika - Krnica	89.268 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za sanacijo gozdne ceste Erika - Krnica (G 02070) v dolžini 4.505 km je bil izdelan elaborat in posredovan na Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč. Gozdna cesta odpira 600,00 ha gozdov od tega 158,95 ha gospodarskih gozdov in 431,05 ha varovalnih gozdov, slednji se nahajajo v osrednji coni TNP. Cesta je pomembna tudi za posredovanje GRS -postaja Kranjska Gora in izvajanje nadzora javne gozdarske službe ter nadzorne službe TNP. S programom sanacije, se bo zagotovila ponovna prevoznost gozdne ceste.	

Stanje projekta

Na območju občine Kranjska Gora je v času med 4. in 5. novembrom 2012 in jeseni leta 2014 prišlo do obilnega deževja. Poškodba gozdne ceste v Krnico je velika, na več mestih je odneslo cestišče, tako zgornji kot spodnji ustroj vključno s kovinskimi dražniki za prečni odvod meteorne vode. Odnešena je tudi lesena kašta, ki je služila kot oporni element gozdne ceste. Na več mestih je cestišče povsem zasuto zaradi nanosa materiala.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.782.960 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.782.960 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.414.110 €
078 mostovi in brvi	84.500 €

Namen in cilj

Sredstva bodo porabljena za gradnjo mostu "Pri Topolinu v Mojstrani (40.000 €), 2.000 € bo porabljen za gradbeni nadzor. Za sanacijo mostu Zagmajnico v Kranjski Gori bo porabljeno 20.000 €. Za sanacija mostu v Zg. Radovni bo porabljeno 20.000 €. 2.500 € je namenjen za geodetske in notarske storitve.

Stanje projekta

Povezava s kolesarsko potjo in vstopni točko pri "Topolinu" za katero je izdelan projekt. Zaradi predvidene obnove ceste skozi Zg. Radovno se obnovi tudi obstoječi most. Zaradi nemotene povezave peš poti proti Jasni, Drčovem rutu in igralnici se obnovi dotrajani most čez reko Pišnico.

108 kolesarske poti	131.500 €
----------------------------	------------------

Namen in cilj

Konto 420299: Z EU projektom IDAGO smo nabavili navadna in električni kolesi in jih predali v upravljanje LTOju in SPM. Da bi bila izposoja koles varna, bomo kupili še ustrezno število čelad - 9 kom, v ocenjeni višini 500 €.

Konto 420500: V letu 2016 načrtujemo tudi vzdrževanje na kolesarskih poteh v višini 5.000 €.

Konto 420804: Izdelavo projektne dokumentacije za dodatno opremljanje kolesarskih poti 10.000 €. Z rebalansom se dodaja 5.000 za izdelavo projekta izdelave nove povezave za pešce in kolesarje na relaciji med Ratečami in Planico.

Konto 420600: Z rebalansom se dodaja sredstva za morebiten odkup zemljišč nove povezave za pešce in kolesarje na relaciji med Ratečami in Planico v višini 50.000 €.

Konto 402606: 11.000 € bo porabljenih za plačilo odškodnin za uporabo zemljišč po katerih bodo potekale gorske kolesarske poti.

Konto 420402: V rebalansu 1 smo za sanacijo kolesarske ceste od Kranjske Gore do Podkorena dodali 50.000 €.

Stanje projekta

Projekt preplastitve kolesarski poti, ki je bil sofinanciran s strani EU projekta INTERBIKE je zaključen. Porabljena so bila dodeljena sredstva, izvedena preplastitev in s strani EU ter nacionalnega sofinanciranja smo dobili nakazana sredstva, tako da lahko smatramo projekt kot zaključen.

V letu 2016 načrtujemo nadaljevanje obnove obstoječih kolesarskih poti in pripravo nove projektne dokumentacije za kolesarsko pot med Ratečami in Planico.

Na območju občine se pripravljajo urejene poti za gorsko kolesarjenje, pri čemer se uporablja obstoječe gozdne prometnice, ki so večinoma v privatni lasti.

120 pločnik v Gozd Martuljku	100.000 €
-------------------------------------	------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena dokončanje dela pločnika.

Stanje projekta

Izvedena so pripravljajalna dela za pločnik. Vzpredno s predvideno obnovo državne ceste se bo uredil tudi pločnik.

152 obnova občinskih cest	616.160 €
----------------------------------	------------------

Namen in cilj

Za geodetske storitve ob obnovi cest je planirano 5.000 €.

Mojstrana, (mimo trgovine) obnova ceste RT 908/1383 v sklopu izvedbe pločnika 60.000 € (gradbena dela)

Kranjska Gora, (od hotela "Larix" do hotela Lek obnova ceste LZ 189612 210.000 € (od tega je 1.400 € amenjeno izdelavi IDZ)

obnova ceste mimo gasilnega doma Dovje JP 690416 v predvideni višini 45.000 € (35.000 € gradbena dela, 10.000 € meterona)

sanacijo ceste Dovje pri Aljaževem hramu 7.000 € (gradbena dela)

sanacija ceste Dovje (za Katro) 10.000 € (gradbenadela)

sanacija odvodnjavanja novega naselja 20.000 € (meteona)

sanacija zamakanja na cesti Dovje JP 690445 (za Potokarjem) v višini 10.000 € (meteorna)

Belca - obnova ceste Podkuže 25.000 € (20.000 € gradbena dela, 5.000 € javna razsvetljava)

Sanacija opornega zidu in ceste JP 689222 v Podkorenu (za žago) v višini 10.000 € (gradbena dela)

Kranjska Gora Podbreg-Vrliška (Ljudski dom) 30.024 € + 1.472,16 € = 31.496,16 gradbena dela, 10.448,84€

meterona in 9.215 javna razsvetljava.

Gradbena dela:

Obnova ceste Srednji vrh do Jureža 10.000 €

Obnovo ceste v Gozd Martuljku mimo Brinarja 15.000 €

asfaltiranje dela ceste v Mlačci (pri mostu) 10.000 €

asfaltiranje cela ceste proti Sedučniku 10.000 € in

sofinanciranje obnove državne ceste v Radovni 38.000 € in v Vrata 80.000 €

Stanje projekta

Za povečanje prometne varnosti, izgled kraja, obnove komunalnih vodov obnavljamo občinske ceste.

176 oporni zidovi	8.000 €
--------------------------	----------------

Namen in cilj

V rebalansu 1 je za obnovo zidu pri gasilnem domu na Dovjem dodano 8.000€

Stanje projekta

Zaradi dotrajanosti se oporni zid ruši in odpada in s tem povzroča nevarnost za udeležence v cestnem prometu.

192 pločnik Dovška Gobela	30.100 €
----------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Pločnik od magistralne ceste do naselja Dovje je potreben zaradi večje varnosti občanov, ki iz naselja hodijo proti avtobusni postaji in otrok ki hodijo v šolo. Poleg izboljšane prometne varnosti se bo izboljšal tudi izgled naselja.

Planira se projekt in odkup zemljišč.

Stanje projekta

Zaradi neurejenih bankin in ozkega vozišča je srečevanje voznikov in pešcev večkrat nevarno, zlasti problematično je ob hoji otrok v oziroma iz šole.

200 trgi	217.000 €
-----------------	------------------

Namen in cilj

Za ureditev vaškega jedra Mojstrana je namenjeno 170.000 € (22.000 € za projekte, ostalo za izvedbo). Za podaljšanje trga v Kranjski Gori 34.000 € in postavitve potopnega stebrička 10.000 €. Za projektanški nadzor je namenjeno 3.000 €

Stanje projekta

V Mojstrani je že dolgo želja po prostoru za izvajanje prireditev. Izdelana je idejna zasnova in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V sklopu rešitve vaškega jedra se bo izvedel tudi pločnik. V Kranjski Gori se planira ureditev trga - podaljšanje mimo Borovške 79.

204 pločnik Rateče	8.650 €
---------------------------	----------------

Namen in cilj

V skladu z idejno zasnovo se predvideva odmera in odkup zemljišč. Izgradnja se planira v letu 2017.

Stanje projekta

Zaradi varnosti pešcev, predvsem otrok, je potrebno izdelati pločnik mimo cerkve, ki predstavlja najozžje grlo za dostop do vrtca. Izdelana je idejna zasnova umestitve pločnika.

206 obnova ceste Rateče JP 689011 (od Šurca do magistralke)	218.200 €
--	------------------

Namen in cilj

Potrebna je obnova dotrajane ceste od Šurca do magistralke. Za gradbena dela je predvideno 142.600 €, za JR 15.600 €, za meteorno kanalizacijo 26.500 € in za obnovo vodovoda 33.500 €.

Stanje projekta

Cesta je dotrajana in v zelo slabem stanju.

13029003 Urejanje cestnega prometa	247.750 €
---	------------------

011 avtobusne postaje	13.100 €
------------------------------	-----------------

Namen in cilj

3.600 € projekt avtobusna postajališča na relaciji Kranjska Gora - Vršič. 6.200 € je planirano za izdelavo postajališča pri Jasni.

Z rebalansom 1 je dodano 3.300 € za izvedbo projekta IDZ predstavitev avtobusnih postaj na Belci.

Stanje projekta

V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno urediti avtobusna postajališča na relaciji Kranjska Gora - Vršič.

067 izgradnja parkirišč za avtodome	35.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izvedbo parkirišča za avtodome pri Pišnici ob Trebežu.

Stanje projekta

Neurejeno stanje parkiranja avtodomov.

116 parkirišča	199.650 €
<p><u>Namen in cilj</u> Sredstva v višini 10.000 € so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za parkirišče pri cerkvi na Dovjem. 30.000 € je namenjeno ureditvi parkirišča pri Topolinu na Dovjem. 9.650 € je za ureditev zamljišč pri mejnem prehodu Rateče.</p> <p>Z rebalansom 1 je dodano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za izdelavo parkirišča pri gasilnem domu Ratečah 7.000 € - za obnovo dela parkirišča na avtobusni postaji v Ratečah 40.000 € - obnova parkirišča pri GB v Kranjski Gori 100.000 € - za nadzor 3.000 € 	
13029004 Cestna razsvetljava	121.100 €
038 javna razsvetljava	121.100 €
<p><u>Namen in cilj</u> Sredstva v znesku 23.500 € so namenjena zamenjavi svetilk JR z varčnimi po uredbi. 25.000 € je namenjeno obnovi JR v Radovni (v sklopu obnove nizko napetostnega omrežja Elektro Gorenjska). Za osvetlitev poti parka mimo hotela Prisank je predvideno 5.000 €. Za osvetlitev kolesarske poti od Kranjske Gore do Podkorena je predvideno 50.000 €. Dodatna luč JR 7.600 € Vršiška - Podbreg.</p> <p>Z rebalansom je 10.000 € namenjeno za menjavo svetilk na Belci.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Zamenjava starih svetilk z varčnimi se izvaja v skladu z uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. Zaradi obnove nizkonapetostnega omrežja in ukinitve stare povezeve, bomo obnovili tudi JR v Radovni. Zaradi dodatne turistične ponudbe - sprehajalna pot se le ta osvetli.</p>	
14 GOSPODARSTVO	250.083 €
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	250.083 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	250.083 €
025 investicije Turizem Kranjska Gora	2.733 €
<p><u>Namen in cilj</u> Posodobitev računalniške in programske opreme ter nakup stolov za trg.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Oprema se postopno posodablja.</p>	
188 Jasna	48.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> Sredstva bodo uporabljena za gradnjo poti.</p> <p><u>Stanje projekta</u> V preteklem letu se je pričela obnova rekreacijskih površin na območju Jasne. Planirana proračunska sredstva bodo porabljena za nadaljevanje projekta.</p>	
196 Vršič	35.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> Na Vršiču je potrebno urediti parkirne površine, zagotoviti turistično informacijsko točko in urediti sanitarije. Za pripravo idejne zasnove in projektne dokumentacije se nameni 10.000 €.</p> <p>Z rebalansom dodatno zagotavljamo sredstva še za rekonstrukcijo parkirišč in izdelavo potrebnih opornih zidov na vrhu prelaza Vršič v višini 25.000 €.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Gorski prelaz Vršič je točka, ki lahko turistom in tistim, ki se preko Vršiča le peljejo, ponudi veliko.</p>	
201 vstopne točke	54.350 €
<p><u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena za dokončanje projektov in za gradnjo treh vstopnih točk v Ratečah, Podkorenu in Mojstrani.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Množico obiskovalcev naše občine je že ob vstopu potrebno seznaniti z velikimi dogodki in znamenostmi in športniki, ki so v naši dolini ustvarjali in zmagovali.</p> <p>Izdelava projektov je v zaključni fazi.</p>	
209 naravno kopališče Jezerci	110.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> Sredstva bodo porabljena za izdelavo projekta, pridobitev zemljišča in ureditev infrastrukture za gradnjo naravnega kopališča Jezerci.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Projekt se izvaja zaradi popestritve turistične ponudbe v naši občini.</p>	

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	861.727 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	846.727 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.600 €
030 odlagališče Mala Mežakla	11.600 €
<p><u>Namen in cilj</u> Iz naslova najemnine za odlagališče Mala Mežakla, bodo sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje odlagališča Mala Mežakla in vzdrževanju opreme na odlagališču (zapiranje deponije, izgradnja zadrževalnega bazena, nadstrešnica za obračalnik komposta).</p> <p><u>Stanje projekta</u> Odlagališče se na podlagi razpoložljivih sredstev vsakoletno ureja.</p>	
138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	12.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> Namen projekta je investicijsko vzdrževanje posod za odpadke in vzdrževanje nadstrešnic na eko otokih.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Projekt se izvaja letno na podlagi potreb.</p>	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	823.127 €
034 sekundarni vodi - kanalizacija	364.927 €
<p><u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena za dokončanje kanalizacijskega sistema v občini Kranjska Gora v naselju Podkoren in Kranjska Gora ter subvencijo občanom za nakup in vgradnjo MČN na območjih izven opremljanja s kanalizacijskim sistemom. potrebno je še preprojektiranje projekta in ureditev upravnih dovoljenj za ČN Belca.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Projekt izgradnje kanalizacije se izvaja več let. Sekundarne veje se gradijo na podlagi soglasij lastnikov zemljišč in pridobljenih upravnih dovoljenj oz. vzporedno z obnovitvenimi deli na občinskih cestah.</p>	
036 kanalizacijski kolektor-kapitalski stroški	452.700 €
<p><u>Namen in cilj</u> Namen projekta je odplačilo kapitalskih stroškov in s tem prenos sistema na občino.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Kapitalski stroški se plačujejo letno na podlagi podpisane koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba se v celoti izteče leta 2017.</p>	
141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	5.500 €
<p><u>Namen in cilj</u> Predmet projekta je investicijsko vzdrževanje ČN Jesenice, za kar se namenljajo sredstva najemnine, ki jo plačuje izvajalec javne službe čiščenja odpadnih voda.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Projekt se izvaja na podlagi potreb po investicijskem vzdrževanju.</p>	
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	15.000 €
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	15.000 €
175 Zelenci	15.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> V letu 2016 je na območju Naravnega rezervata Zelenci potrebno obnoviti dotrajan razgledni stolp ob jezercu.</p> <p><u>Stanje projekta</u> Stolp je dotrajan.</p>	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	827.899 €
1603 Komunalna dejavnost	556.500 €
16039001 Oskrba z vodo	304.400 €
142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	51.000 €
<p><u>Namen in cilj</u> Predmet projekta je investicijsko in tekoče vzdrževanje obstoječih vodovodov. Sredstva so določena v višini najemnine, ki jo plačuje izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo. Z rebalansom je 1.000 € dodano za obnovo vodovoda v sklopu podaljšanja trga v Kranjski Gori.</p>	

Stanje projekta

V skladu s potrebami se zamenjuje dotrajana oprema in cevovodi.

160 vodohran Dovje **143.400 €**

Namen in cilj

Sredstva 140.652,60 € so namenjena dokončanju gradnje vodohrana, 230 € za notarske storitve, 217,40 € za geodetske storitve, 2.300 € pa za nadzor in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Stanje projekta

Dela se izvajajo v skladu s projektom.

191 vodohran Podkoren **20.000 €**

Namen in cilj

Za izdelavo projektne dokumentacije za Vodohran Podkoren je namenjeno 20.000 €.

Stanje projekta

Potrebno urediti vodo oskrbo v Podkorenu.

208 vodovod Debela peč **90.000 €**

Namen in cilj

Izvedba novega vodovoda Debela peč, Srednji vrh 90.000€

Stanje projekta

Zagotavljanje dodatnega vira za naselje Srednji vrh.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **6.600 €**

027 ureditev pokopališč **6.600 €**

Namen in cilj

Planirana so sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 3.000 €. Z rebalansom je 3.000 € namenjeno za obnovo strehe na objektu starega pokopališča v Kranjski Gori.

16039003 Objekti za rekreacijo **141.000 €**

029 otroška igrišča **70.000 €**

Namen in cilj

Za nakup novih igral za igrišče v Jasni v Kranjski Gori je namenjeno 40.000,00 € (konto 420245), za izgradnjo novega otroškega igrišča na Dovjem (pri pokopališču) pa 30.000,00 EUR (konto 420401).

Stanje projekta

Cilj je, da bi postavili otroška igrišča v vse kraje v naši občini

195 sprehajalne poti **41.000 €**

Namen in cilj

16.000 € se nameni za gradnjo peš poti ob Pišnici od Leka do Jasne (konto 420402).

10.000 € sanacijo poti na Džev rut in 5.000 € ureditev okolice jezera Kreda v Mjstrani (konto 420500).

Nabava tabel za nove označitve sprehajalnih poti 10.000 € (konto 420299).

Stanje projekta

V letu 2016 se nadaljuje z izgradnjo poti in sicer na relaciji med hotelom Lek in Jasno in sicer dodatni odsek na drugem bregu reke Pišnice (gorvodno desno), za katerega je izdelan projekt.

207 druge rekreacijske površine **30.000 €**

Namen in cilj

Ureditev počivališča Topolino (infrastruktura).

Stanje projekta

Potrebno je urediti rekreativni prostor ob parkirišču.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **104.500 €**

112 posodobitev urbane opreme **98.000 €**

Namen in cilj

Namen projekta je nadaljevanje opremljanja vasi in sicer nabave klopi oz. košev za smeti (20.000€) .Načrtujemo pa tudi nabavo odra pred slaščičarno Charlie (3.000€), nabavo odra za osrednji trg v Kranjski Gori (25.000€), nabavo ležalnikov (5.000) in nabavo pontonskega odra (10.000€). Ob spominskem obeležju Juretu Robču se planira dodatna postavitev klopi, miza in nadstrešek (5.000 €). Z rebalansom je dodano še 30.000 € (obnova trg nasproti Hotela Razor, postavitev vodnjaka oz. osrednje skulpture, opremil se bo tudi del občinskega zemljišča ob stavbi Borovška 91 v Kranjski Gori (ob nekdanjem Pinkiju).

Stanje projekta

Projekt je živ, saj se vedno znova pokažejo nove potrebe po dodatnih klopeh, koših ali cvetličnih koritih.

202 javne sanitarije	6.500 €
<u>Namen in cilj</u> V Jasni se načrtuje nakup lastnega sanitarnega kontejnerja z vgrajenim zbiralnikom za odpadne vode.	
<u>Stanje projekta</u> Zaradi množice obiskovalcev je potrebno zagotoviti javne sanitarije.	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	203.999 €
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	203.999 €
079 gradnja stanovanj	144.934 €
<u>Namen in cilj</u> Dovje 41: gradnja 2 stanovanj, streha, stavbno pohištvo, fasada (od tega je 7.000 € namenjeno za projekt).	
<u>Stanje projekta</u> Reševanje stanovanjskega problema socialno šibkejših občanov.	
114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	59.065 €
<u>Namen in cilj</u>	
Investicijsko vzdrževanje stanovanj	33.500,00
Investicije na skupnih delih	19.455,00
Rezervni sklad	6.110,00
<u>Stanje projekta</u> Investicije v stanovanja po stanovanjskem programu.	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	67.400 €
16069002 Nakup zemljišč	67.400 €
028 nakup zemljišč	67.400 €
<u>Namen in cilj</u> Namen je nakup zemljišč, potrebnih za izvedbo projektov in ureditev javne infrastrukture. Nakup posameznih nepremičnin - zemljišč je opisan v prilogi k proračunu – načrt pridobivanja nepremičnin.	
<u>Stanje projekta</u> Potekajo postopki za odkup zemljišč.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	441.799 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	30.000 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	30.000 €
203 obnova fasad	30.000 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena za obnovo fasad na območju občine Kranjska Gora, prioriteto v vaških jedrih.	
<u>Stanje projekta</u> Sprejet je Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Kranjska Gora (Ur.l. RS, št.:73/2015), namen je lepši izgled naše turistično usmerjene občine.	
1803 Programi v kulturi	47.779 €
18039005 Drugi programi v kulturi	47.779 €
047 investicije v Gornjesavski muzej	19.627 €
<u>Namen in cilj</u> Menjava skodel na Liznjekovi hiši: 3.000 €, odkup muzejskega gradiva 3.000 €, dodatna razsvetljava v Liznjekovi hiši 366 €, računalniška oprema za SPM 4.261 €. Za adaptacijo bivaka pred Slovenskim planinskim muzejem je namenjeno 9.000,00 EUR.	
<u>Stanje projekta</u> Streha je potrebna obnove, računalniška oprema pa zaradi nove zakonodaje (davčne blagajne).	
080 investicije občinska knjižnica	28.152 €
<u>Namen in cilj</u> Namenjeno je nakupu knjižničnega gradiva.	
<u>Stanje projekta</u> Vsako leto javni zavod kupi novo knjižnično gradivo	

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	364.020 €
18059001 Programi športa	364.020 €
081 investicije v športno infrastrukturo	364.020 €
<u>Namen in cilj</u>	
Konto 431000:	
30.000 € : ŠD Kranjska Gora (igrišče Ruteč ob pogoju pridobitve sredstev na Fundaciji za šport)	
10.000 €: Nordijsko društvo Rateče-Planica (za dokončanje izgradnje igrišča v Ratečah)	
45.000 € zasistem zasneževanje (ASK Kranjska Gora)	
5.000 € zasneževanje (ŠD Dovje - Mojstrana)	
2.500 € za nakup valjarja za pripravo igrišča (Teniški klub Mojstrana)	
1.500 € za zamenjavo razsvetljave in gretja v babnu (TD TOP TEN Mojstrana)	
2.000 € obnova vodovoda (Športno društvo lednih plezalcev Mlačca-Mojstrana)	
1.520 € obnova kritine nad teraso objekta (ŠD Vapa Gozd Martuljek)	
Konto 420500:	
70.000 € za golf igrišče v Kranjski Gori (obrežno zavarovanje in pripravljalna zemeljska dela)	
3.000 € drobni material gorniško plezalni center Grančiče Mojstrana (račun bo plačan v januarju 2016)	
Konto 441000:	
193.500 € povčanje kapitalskih deležev v Infraspport d.o.o., Ruteč	
<u>Stanje projekta</u>	
Nordijsko društvo nadaljuje z izgradnjo igrišča v Ratečah. ASK Kranjska Gora pa s sistemom zasneževanja. Za povečevanje igralne površine golf igrišča v Kranjski Gori se bo izvedlo obrežno zavarovanje in pripravljalna zemeljska dela.	
19 IZOBRAŽEVANJE	160.595 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	20.000 €
19029001 Vrtci	20.000 €
049 vrtec v Kranjski Gori	10.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
menjava lesene strehe na brunarici -igrišče vrtec 1.060,32 €	
oprema za vrtec 8.939,68 €	
<u>Stanje projekta</u>	
Nakup opreme je potreben za samo izvajanje dejavnosti, streha pa je dotrajana.	
092 vrtec v Mojstrani	10.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
večnamensko igralo 5.159,16 €	
oprema za vrtec 2.650,37	
prenosnik in projektor 2.190,47 €	
<u>Stanje projekta</u>	
Novo igralo je potrebno zaradi dotrajanosti starega, ostale stvari pa zavod potrebuje za izvajanje programov predšolske vzgoje.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	140.595 €
19039001 Osnovno šolstvo	140.595 €
055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	3.125 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za javni zavod v letu 2016 načrtujemo nakup računalniške opreme v vrednosti 3.125 €	
<u>Stanje projekta</u>	
Oprema je potrebna za izvajanje programa.	
058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana	7.658 €
<u>Namen in cilj</u>	
Zavod načrtuje nakup računalniške opreme v vrednosti 7.658 €	
<u>Stanje projekta</u>	
Oprema je potrebna za normalno izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja.	
061 nabava opreme , inv. vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana	57.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za javni zavod načrtujemo sledeče investicije:	
- rekonstrukcija kletne etaže in kuhinje (II. faza) 40.780 €	
- osnovna sredstva (mizice, stoli, ozvočenje, omara, interaktivna tabla) 8.599 €	
- druga oprema (blazine, didaktični material za razredno stopnjo, stenske obloge iz plute, fotoaparati, orodje za	

tehnični pouk, knjige) 7.621

Stanje projekta

Inšpekcijska služba je podala opozorilo, da sta kletna etaža in kuhinja potrebni obnove, v kleti zamaka, puščajo vodovodne cevi. V letu 2015 je bila izvedena prva faza obnove, v letu 2016 pa še druga. Za izvajanje pouka pa zavod potrebuje vsa ostala navedena osnovna sredstva in opremo.

083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	65.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

50.000 € za obnovo igrišča pri OŠ Kranjska Gora (kandidirali bomo na razpis Fundacije za šport, kjer lahko pridobimo največ 50%

15.000 € za Streetworkout orodja (za zunanjo vadbo) ki ga bomo postavili ob igrišču

Stanje projekta

Streetworkout orodja so dodatna ponudba za vadbo na prostem in trenutno zelo popularna. Zunanje igrišče je potrebno prenoviti in posodobiti, predvsem iz vidika športnih prevlek na večnamenski asfaltirani površini za igre z žogo in na atletski stezi, ki je peščena.

095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	7.290 €
---	----------------

Namen in cilj

pleskanje šole 6.000 €

druga oprema (žaga, skobeljnik, brusilnik, predalnik) 1.290 €

Stanje projekta

Šolo je potrebno prepleskati, orodje pa je potrebno za vzdrževanje šole.

161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	522 €
--	--------------

Namen in cilj

Sofinanciranje nakupa termo posod, pohištva in računalnikov.

Stanje projekta

Vsako leto se oprema po potrebi postopno obnavlja.