

KAZALO OBRAZLOŽITVE 1. REBALANS 2017

| | |
|--|----|
| I. SPLOŠNI DEL | 5 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | 6 |
| 4 ODHODKI 11.096.631 € | 6 |
| 40 TEKOČI ODHODKI 2.599.690 € | 6 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI 3.410.244 € | 6 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.608.017 € | 7 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 478.680 € | 7 |
| 7 PRIHODKI 9.013.000 € | 7 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI 5.804.223 € | 8 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.339.020 € | 8 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI 215.000 € | 9 |
| 73 PREJETE DONACIJE 5.000 € | 9 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI 649.757 € | 9 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJAVE IN NALOŽB 190.000 € | 10 |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 190.000 € | 10 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA 2.273.631 € | 10 |
| II. POSEBNI DEL | 12 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | 12 |
| 1000 OBČINSKI SVET 47.911 € | 12 |
| 01 POLITIČNI SISTEM 47.911 € | 12 |
| 2000 NADZORNI ODBOR 12.300 € | 14 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.300 € | 14 |
| 3000 ŽUPAN 490.750 € | 15 |
| 01 POLITIČNI SISTEM 145.400 € | 15 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 19.700 € | 18 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 325.650 € | 19 |
| 4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 29.400 € | 22 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 29.400 € | 22 |
| 4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 28.700 € | 23 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 28.700 € | 23 |
| 4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 2.100 € | 24 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.100 € | 24 |
| 4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA 20.000 € | 25 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.000 € | 25 |
| 4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 82.800 € | 27 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 82.800 € | 27 |
| 5000 OBČINSKA UPRAVA 10.572.670 € | 28 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.800 € | 28 |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 6.400 € | 29 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 162.948 € | 30 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 757.473 € | 32 |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.400 € | 36 |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 26.000 € | 38 |

| | | |
|--|--------------------|------------|
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 227.187 € | 39 |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 9.000 € | 43 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 2.810.350 € | 45 |
| 14 GOSPODARSTVO | 1.114.930 € | 49 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 708.841 € | 53 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 42.700 € | 69 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 1.173.417 € | 72 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 1.380.148 € | 80 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 399.901 € | 89 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 102.455 € | 95 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJAVE IN NALOŽB | 190.000 € | 96 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | 2.273.631 € | 97 |
| III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV | | 99 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 91.325 € | 99 |
| 0402 Informatizacija uprave | 8.595 € | 99 |
| 005 nakup računalnikov in programske opreme | 8.595 € | 99 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 82.730 € | 99 |
| 008 počitniška dejavnost | 36.230 € | 99 |
| 107 Ljudski dom v Kranjski Gori | 10.000 € | 99 |
| 198 poslovne stavbe | 36.500 € | 99 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 149.700 € | 99 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 149.700 € | 99 |
| 003 pisarniška oprema | 5.500 € | 99 |
| 006 upravna stavba -Kolodvorska 1/b | 40.000 € | 100 |
| 007 poslovni prostori KS Rute | 17.000 € | 100 |
| 139 investicije Savska 1 v Mojstrani | 6.000 € | 100 |
| 199 poslovni prostori KS Podkoren | 81.200 € | 100 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 167.300 € | 100 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 167.300 € | 100 |
| 001 nabava gasilskih vozil | 150.000 € | 100 |
| 012 gasilska oprema | 17.300 € | 100 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 47.000 € | 100 |
| 1104 Gozdarstvo | 47.000 € | 100 |
| 213 gozdne ceste | 47.000 € | 100 |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 7.000 € | 101 |
| 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | 7.000 € | 101 |
| 178 obnovljivi viri energije | 7.000 € | 101 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.967.367 € | 101 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | 1.967.367 € | 101 |
| 078 mostovi in brvi | 240.630 € | 101 |
| 108 kolesarske poti | 156.100 € | 101 |
| 120 pločnik v Gozd Martuljku | 154.000 € | 101 |
| 152 obnova občinskih cest | 519.142 € | 102 |
| 154 pešpoti | 5.000 € | 102 |

| | | |
|--|-------------|-----|
| 192 pločnik Dovška Gobela | 29.400 € | 102 |
| 200 trgi | 141.450 € | 102 |
| 204 pločnik Rateče | 12.000 € | 102 |
| 210 pločnik Mojstrana | 75.000 € | 102 |
| 214 obnova ceste Rateče (od gasilskega doma do objekta KS) | 379.000 € | 102 |
| 011 avtobusne postaje | 25.600 € | 102 |
| 067 avtodomi parkirišča | 25.000 € | 103 |
| 116 parkirišča | 119.545 € | 103 |
| 038 javna razsvetljava | 85.500 € | 103 |
| 14 GOSPODARSTVO | 400.700 € | 103 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 400.700 € | 103 |
| 025 investicije Turizem Kranjska Gora | 60.700 € | 103 |
| 196 Vršič | 35.000 € | 103 |
| 201 vstopne točke | 40.000 € | 103 |
| 209 naravno kopališče | 240.000 € | 104 |
| 215 gondola Vitranc | 25.000 € | 104 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 478.300 € | 104 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 473.300 € | 104 |
| 030 odlagališče Mala Mežakla | 25.000 € | 104 |
| 138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic) | 15.000 € | 104 |
| 034 sekundarni vodi - kanalizacija | 432.000 € | 104 |
| 141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice) | 1.300 € | 104 |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave | 5.000 € | 104 |
| 175 Zelenci | 5.000 € | 104 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 1.314.231 € | 105 |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 213.100 € | 105 |
| 177 pločnik Belca | 213.100 € | 105 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 603.666 € | 105 |
| 142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov | 70.000 € | 105 |
| 160 vodohran Dovje | 11.110 € | 105 |
| 191 vodohran Podkoren | 226.815 € | 105 |
| 208 vodovod Debela peč | 5.500 € | 105 |
| 027 ureditev pokopališč | 9.000 € | 105 |
| 029 otroška igrišča | 30.000 € | 105 |
| 195 sprehajalne poti | 61.388 € | 106 |
| 207 druge rekreacijske površine | 72.153 € | 106 |
| 112 posodobitev urbane opreme | 77.700 € | 106 |
| 202 javne sanitarije | 40.000 € | 106 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 419.065 € | 106 |
| 079 gradnja stanovanj | 360.000 € | 106 |
| 114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja | 59.065 € | 106 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) | 78.400 € | 107 |
| 028 nakup zemljišč | 78.400 € | 107 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 514.685 € | 107 |

| | | |
|---|-----------|-----|
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | 66.000 € | 107 |
| 203 obnova fasad | 30.000 € | 107 |
| 216 objekti kulturne dediščine | 36.000 € | 107 |
| 1803 Programi v kulturi | 38.779 € | 107 |
| 047 investicije v Gornjesavski muzej | 10.627 € | 107 |
| 080 investicije občinska knjižnica | 28.152 € | 108 |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | 409.906 € | 108 |
| 081 investicije v športno infrastrukturo | 409.906 € | 108 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 178.845 € | 108 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 40.675 € | 108 |
| 049 vrtec v Kranjski Gori | 10.000 € | 108 |
| 092 vrtec v Mojstrani | 30.675 € | 108 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 138.170 € | 109 |
| 055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora | 4.287 € | 109 |
| 058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana | 4.340 € | 109 |
| 061 nabava opreme , inv.vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana | 43.830 € | 109 |
| 083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora | 60.000 € | 109 |
| 095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora | 20.713 € | 109 |
| 161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice | 5.000 € | 110 |

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| | |
|------------------|---------------------|
| 4 ODHODKI | 11.096.631 € |
|------------------|---------------------|

Obrazložitev podskupine - K3

Javnofinančni odhodki se delijo v štiri osnovne skupine:

tekoči odhodki (skupina 40),

tekoči transferi (skupina 41),

investicijski odhodki (skupina 42) in

investicijski transferi (skupina 43).

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.599.690 € |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|--|------------------|
| 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 397.613 € |
|--|------------------|

Obrazložitev podskupine - K3

zajema načrtovane obveznosti za plače in dodatke, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim v občinski upravi.

| | |
|---|-----------------|
| 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 59.650 € |
|---|-----------------|

Obrazložitev podskupine - K3

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 | 2.039.972 € |
|---|--------------------|

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 | 102.455 € |
|--------------------|------------------|

Obrazložitev podskupine - K3

V okviru rezerv se predvideva izločitev 50.000 € 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 52.455 € 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 | 3.410.244 € |
|----------------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------|------------------|
| 410 SUBVENCije | 160.500 € |
|-----------------------|------------------|

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 65.500 €.

| | |
|---|--------------------|
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1.231.386 € |
|---|--------------------|

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

508.102 €

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

1.510.256 €

Obrazložitev podskupine - K3

Planirani so odhodki za 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

4.608.017 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4.608.017 €

Obrazložitev podskupine - K3

Tu so planirani odhodki za nakup stavb, opreme in zemljišč. Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje, študije in projektna dokumentacija so predvideni na teh kontih za vse investicije, ki so podrobneje prikazane v načrtu razvojnih programov občine.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

478.680 €

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

280.356 €

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

198.324 €

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.

| | |
|-------------------|--------------------|
| 7 PRIHODKI | 9.013.000 € |
|-------------------|--------------------|

Obrazložitev podskupine - K3

Javno finančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije
- transforni prihodki.

Prihodki so v primerjavi z realizacijo leta 2016 planirani višje.

Dvig davčnih prihodkov je v primerjavi z realizacijo 2016 zaradi višje dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, turistične takse in občinske takse. Zaradi pozno izdanih odločb FURSa zapade plačilo davka od premoženja stavb za 2016 v leto 2017 je prav tako planiran višji prihodek.

Pri nedavčnih prihodkih so nižje planirani predvsem zato, ker v letu 2017 ni več prihodka od čiščenja odpadnih voda in omrežnine - prenos kanalizacije na javno podjetje Komunala. Višje je planiran komunalni prispevek, najemnina za čistilno napravo Tabre in vodovode.

Pri kapitalskih prihodkih je nižje planiran prihodek od prodaje stanovanj v stavbah, kjer občina ni v celoti lastnik.

Transforni prihodki - nižja je finančna izravnava, več je planiranih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč in sofinanciranj države za investicije. Dodan je prihodek za projekt Karavanke EU ter električne polnilnice.

70 DAVČNI PRIHODKI **5.804.223 €**

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK **3.451.953 €**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 in je za leto 2017 po trenutno znanih podatkih 530 €. Dohodnina za našo občino je torej 3.451.953 €. Finančna izravnava pa je 22.057 €, vodi pa se v skupini kontov 740 000.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE **1.496.260 €**Obrazložitev podskupine - K3

Med davki na premoženje predvidevamo:

višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 897.000 € ter naj vezane zamudne obresti 3.000 €,

davek od premoženja stavb fizičnih oseb je ocenjen na 180.000 € + 150.000 € še plačilo za leto 2016) + 200 € zamudne obresti=330.200 €,

davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 13.000 €,

davek na premoženje ocenjujemo na 2.000 € ter zamudne obresti 10 €,

davek na dediščine in darila planiramo v znesku 50.000 €, zamudne obresti 1.000 €,

davka na promet nepremičnin planiramo v višini 200.000 €, zamudne obresti 50 €.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE **856.010 €**Obrazložitev podskupine - K3

Tu so zajeti davki in zamudne obresti na dobitke od iger na srečo (1.010 €), občinske takse od pravih oseb (25.000 €) ter namenski prihodki:

- turistična taksa 780.000 €,

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 20.000 €,

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 30.000 €.

71 NEDAČNI PRIHODKI **2.339.020 €**

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**2.015.780 €**Obrazložitev podskupine - K3

Planira se 1.700 € prihodkov od obročnih in zamudnih obresti ter vezanih depozitov. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in obratovalnih stroškov se planirajo v višini 37.000 €, od stanovanj 70.000 € ter od zemljišč 12.000 €. Prihodki od najemnin komunalne infrastrukture pa so: za čistilno napravo Jesenice 1.300 €, vodovode 120.000 €, odpadke 10.000 €, kanalizacijo 159.000 €, ČN in kanal Belca 4.000 €, ČN Tabre 90.000 €, odlagališče Mala Mežakla 25.000 €, mrliške vežice 500 €, fotovoltaike OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 3.500 €.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo je ocenjena na 1.470.000 €, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 10.000 €, koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 750 € in posekan les 1.000 €. Prihodek od dividend na podlagi realizacije se ocenjuje na 30 €.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE **6.000 €**Obrazložitev podskupine - K3

Prihodki od upravnih taks in pristojbin so ocenjeni na 6.000 €.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI **31.000 €**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 degradacijo in uzurpacijo 5.000 €.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **6.000 €**Obrazložitev podskupine - K3

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

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **280.240 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Med drugimi nedavčnimi prihodki največji delež predstavljajo prihodke iz naslova komunalnega prispevka, v višini 210.000 €, nanj vezane zamudne obresti 10 €, priključnine pa 2.000 €.

Prispevek za družinskega pomočnika se ocenjuje na 1.750 €.

Presežek na enotnem zakladniškem računu je ocenjen na 500 €.

Planiran je tudi prihodek po dveh zapuščinskih postopkih pokojnih oskrbovancev v domu za starejše občane, katerima je občina doplačevala oskrbne stroške (60.000 €).

Za električne polnilnice se ocenjuje prihodek 5.980 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI **215.000 €**

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV **40.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Planirana je prodaja stanovanj v stavbah, kjer občina ni v celoti lastnik višini 40.000 €.

**722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA** **175.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

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

73 PREJETE DONACIJE **5.000 €**

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV **5.000 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Planirajo se za obnove cest in sprehajalnih poti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI **649.757 €**

**740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ** **580.801 €**

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 vojnih grobišč (7.500 €). Prihodki za nekdanje LEADER projekte so ocenjeni na 8.900.

Požarna taksa (12.000 €) je namenski prihodek proračuna, namenja pa se gasilski dejavnosti in predstavlja investicijski transfer.

Sofinanciranje izgradnje infrastrukture v skladu z 21. in 23. členom Zakona o javnih financah (197.944 €).

Za subvencijo tržne najemnine stanovanj se pričakuje 400 €.

Konto 7400011: Za financiranje obnove gozdne ceste - odprava posledic naravnih nesreč: Erika - Krnica bo izplačilo letu 2017 v višini 35.000 € ter GC za Šrajem v Mojstrani 28.000 €, ostale gozdne ceste 40.000 €, 2. faza Rateče - Poljana 7.000 €. Sofinanciranje obnove športne infrastrukture pričakujemo 30.000 €, za kolesarsko pot Rateče - Planica pa 147.000 €.

Finančna izravnava na podlagi izračuna Ministrstva za finance po trenutno objavljenih podatkih znaša 22.057 €.

**741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV** **68.956 €**

Obrazložitev podskupine - K3

Prijava na projekt Karavanke EU sredstva (INTERREG SLO AUT) - pričakujemo 68.956 € (nabava opreme v Športnem Parku Ruteč).

B. RAČUN FINANČNIH TERJAVE IN NALOŽB
190.000 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
190.000 €

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
190.000 €

Obrazložitev podskupine - K3
Sredstva so namenjena za športni park Ruteč

C. RAČUN FINANCIRANJA **2.273.631 €**

Izkazuje stanje presežek odhodkov nad prihodki in je enak stanju sredstev na računu občine na dan 31.12.2016.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 OBČINSKI SVET

47.911 €

01 POLITIČNI SISTEM

47.911 €

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

47.911 €

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

proračunski uporabnik:

1000 Občinski svet

3000 Župan

01019001 Dejavnost občinskega sveta

46.911 €

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 oseh 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

45.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to proračunsko postavko so vključeni: izdatki za izobraževanja, sejnine in drugi materialni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

010111 POLITIČNE STRANKE

1.411 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina izdatka za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu je v letu 2017 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).

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

010121 VOLITVE

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za stroške postavitve oglasnih tabel in obešanje plakatov za morebitne državne volitve oziroma referendum.

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 ocene.

2000 NADZORNI ODBOR 12.300 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ni dokumenta, nadzorni odbor opravlja svoje delo na podlagi letnega plana, preverja zakonitost poslovanja 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 12.300 €

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 12.300 €

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 nazorov 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 12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta Nadzornega odbora: 11.800 € sejnine in nadzori, 400 € izobraževanja in 100 € materialni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za sejnine so načrtovana skladno s predpisanimi navodili in ob upoštevanju določil 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.

3000 ŽUPAN

490.750 €

01 POLITIČNI SISTEM

145.400 €

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

145.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zahtevnejša zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih

predpisov. Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na lokalnem nivoju, skupaj z njegovimi odbori in komisijami, se mora kazati na odločnem strokovnem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. V letnem cilju je prednostna naloga občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) skupna priprava srednjeročnega za 4 – leta trajajočega mandata, do letnega programa dela in njegovega dejanskega uresničevanja.

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

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

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

Cilj podžupana: izvrševanje pooblastil župana in njegovo nadomeščanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

proračunski uporabnik:

1000 Občinski svet

3000 Župan

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

145.400 €

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
- Poslovník 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) ter plačilo dveh podžupanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

010131 PROTOKOL

26.000 €

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 občasno zamenjati. Za področja od turizma, kulture, športa, sodelovanja z društvi in organizacijami na teh področjih pri predstavljanju občine Kranjska Gora doma in v tujini, se župan tudi izkaže z različnimi darili, srečanji, sprejemi, in tako pokaže posebno pozornost posameznikom ali skupini uspešnih s posameznih področjih. Ker so pošla protokolarna darila je potrebno nabaviti nova in za to se z rebalansom doda 5.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

010132 POKROVITELJSTVA

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na podlagi javnega razpisa "Pokroviteljstva župana" 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je enaka lanskoletni.

010133 INFORMIRANJE

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena potrebnih sredstev za informiranje.

010134 OBČINSKO GLASILO

38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva 36.000 € so namenjena pripravi in izdaji občinskega glasila, ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Zaradi javnega naročila so zagotovljena dodatna sredstva - 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

Pogodba o izdajanju občinskega glasila.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **19.700 €**

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o poslovnih stavbah in prostorih

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 sklada 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 sklada 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

040321 PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKI

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina načrtovanih sredstev je enaka lanskoletni.

040322 RUSKA KAPELA

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto, zadnjo nedeljo v mesecu juliju, poteka spominska slovesnost ob Ruski kapelici pod Vršičem. Z izvedbo te slovesnosti in spremljajočimi prireditvami so povezani določeni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

040323 SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so načrtovana na isti ravni kot lani.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 325.650 €

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

325.650 €

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 24.350 €

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 pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter njihovo usposabljanje.

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

070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 24.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljne naloge v letu 2017 bodo dokončna realizacija načrtov zaščite in reševanja. Usposabljanje članov občinskega štaba CZ, dopolnilno usposabljanje občinskih enot prve pomoči, sodelovanje na preverjanju znanja enot prve pomoči, vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje, varstvo pred požarom, sodelovanje s potapljači, gorsko reševalno službo, idr. Izdatki za nabavo uniform 2.000 €, za nakup rezervnih delov za javno alarmiranje ter opremo za enoto prve pomoči 3.000 €, za servis defibrilatorjev 2.000 €, za nakup in vzdrževanje komunikacijske opreme 1.500 €, za najemnino skladišča opreme CZ 800 €, 750 € za usposabljanje enot, za izobraževanje občanov ter pripravo načrtov zaščite in reševanja, za druge operativne odhodke 100 €, za transfere neprofitnim organizacijam 350 €, za nakup opreme za delovanje štaba in enot 1.500 €, za operativno delovanje CZ 250 €, za občinsko vajo enot ZIR 2.300 €, za izvedbo regijskega preverjanja ekip prve pomoči 2.500 € za nakup treh novih defibrilatorjev 7.300 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 za leto 2017. S tem programom so opredeljene temeljne in prednostne naloge v okviru vsakoletne redne dejavnosti na področju zaščite in reševanja v občini Kranjska Gora.

070320 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE

31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Gasilsko reševalna služba se sredstva namenjajo za financiranje javne službe, ki pokriva področje varstva pred požari, zaščito in reševanje ter reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. Gasilsko reševalna služba pa med svojimi osnovnimi aktivnostmi izvaja tudi sodelovanje pri reševanju ob prometnih nesrečah, izobraževanje in usposabljanje, redno pregledovanje in vzdrževanje gasilske opreme ter sofinanciranje nabave nove opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana v isti višini kot lani.

070321 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene proračunske postavke se sredstva namenjajo za delovanje šestih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine Kranjska Gora (Mojstrana, Dovje, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Podkoren in Rateče). Sredstva se namenjajo v obsegu, ki zagotavlja nemoteno izvajanje javne službe gasilstva. V skladu s programom dela se za prostovoljna gasilska društva v letu 2017 planira 45.000 €. Sredstva bodo namenila za tekoče delovanje prostovoljnih gasilskih društev, za stroške vzdrževanja gasilskih domov, vozil in opreme ter za pokrivanje stroškov za delo društev (obletnice, tekmovanja, izobraževanja, delo z mladimi, članicami in veterani, stroški intervencij, ipd.). Prav tako pa so v tej postavki zajeta sredstva za zavarovanje gasilcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V okviru, ki določa nemoteno opravljanje javne službe gasilstva v občini Kranjska Gora, se bodo 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

62.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je opredeljena dejavnost občinske gasilske zveze, ki skrbi za izobraževanje gasilcev, plačila zdravstvenih pregledov prostovoljnih gasilcev, zavarovanje in servisiranje gasilske opreme ter delovanje mladine, članic in veteranov. Sredstva se bodo porabila: za delovanje Gasilske zveze Kranjska Gora 10.800 €, zavarovanja in servisi opreme 33.000 €, izobraževanje 8.000 €, plačilo zdravstvenih pregledov 5.100 € ter delovanje mladine, članic in članov 5.200 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

070323 GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Občine Kranjska Gora so aktivna tri društva: GRS Rateče, GRS Kranjska Gora in GRS Mojstrana - sredstva so namenjena za sofinanciranje njihove dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za financiranje društev GRS je pogodba o financiranju.

070324 INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE

160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi dogovora na Gasilski zvezi Kranjska Gora se bodo sredstva od opreme in obnove gasilskih domov namenila za nakup gasilskega vozila - avtolestve 140.000 €. Za nakup kombija PGD Podkoren se prenašajo sredstva iz leta 2016 v višini 10.000 €. V letošnjem letu se bo sofinanciral tudi nakup kombija za PGD Rateče v višini 10.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRO 001 nabava gasilskih vozil

NRP 012 gasilska oprema

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

29.400 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

29.400 €

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

Strategija gospodarskega razvoj Slovenije

Strategija razvoja turizma

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih in razvojnih nalog. Gospodarna poraba sredstev.

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

4.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Racionalno in smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki:

4000 Krajevna skupnost Dovje Mojstrana

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

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

4030 Krajevna skupnost Rateče Planica

4040 Krajevna skupnost Podkoren

5000 Občinska uprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin

4.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji 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 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material (250 €), stroški interneta in telefona (850 €), časopisi in strokovna literatura (100 €), poštnine (150 €), sejnine za člane KS (2.150 €) in drugi stroški. Vsi stroški skupaj znašajo 4.800 €.

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.

060325 POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA 24.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški vezani na poslovno stavbo krajevne skupnosti so sledeči: čiščenje stavbe 3.700 €, stroški ogrevanja 8.500 €, stroški električne energije 2.200 €, komunalne storitve 1.000 €, drugi stroški 500 €, drobni inventar 200 €, stroški tekočega vzdrževanja stavbe 2.000 €, zavarovanje stavbe 500 €. Z rebalansom se na NRP 139 planirana nova plinska peč 6.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 139

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 28.700 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 28.700 €

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, Strategija gospodarskega razvoj Slovenije- Strategija razvoja turizma- Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih in razvojnih nalog. Gospodarna poraba sredstev.

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 krajevne 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 krajevne skupnosti: pisarniški material 100 €, drug material - krajevni praznik 1.000 €, telekomunikacijske storitve 200 € in sejnine za člane KS 1.600 €.

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.

060323 POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE" **25.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški vezani na poslovno stavbo: čiščenje 3.000 €, tekoče vzdrževanje 1.000 €, ogrevanje 3.000 €, elektrika 700 €, zavarovanje objekta 500 € in druge storitve 600 €.

NRP 007: Oder 7.000 €, ureditev dostopa za invalide 10.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 007

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

Strategija gospodarskega razvoj Slovenije

Strategija razvoja turizma

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih in razvojnih nalog. Gospodarna poraba sredstev.

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 smotno 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 krajevnih 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 stroške za material 400 € in 1.700 € sejnine za člane KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Stroški so ocenjeni na podlagi pretekle realizacije.

4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA

20.000 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

20.000 €

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

Strategija gospodarskega razvoj Slovenije

Strategija razvoja turizma
Strategija razvoja občine Kranjska Gora
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kakovostna izvedba upravnih in razvojnih nalog. Gospodarna poraba sredstev.
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

3.200 €

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

3.200 €

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

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti osnovni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material (300 €), telekomunikacijske storitve (800 €) in sejnine za člane KS (1.600 €). Sredstva v višini 500,00 EUR namenjamo tudi za nakup drobnega inventarja v sanitarijah.

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.

060324 POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA

16.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

3.400 € čiščenje poslovnih prostorov po pogodbi in nabavi čistilnega materiala

1.000 € drobní inventar in napis na fasadi

850 € električna energija

4.500 € ogrevanje

300 € komunalne storitve

2.000 € tekoče vzdrževanju stavbe (servis peči, dimnikarske storitve,...)

250 € zavarovanje objekta
500 € tekoče vzdrževanje druge opreme
4.000 € omare v sejni sobi in dvorani
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
Sredstva so planirana na podlagi ocene realizacije preteklega leta in ponudb za pohoštvo.

4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN

82.800 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

82.800 €

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
Strategija gospodarskega razvoj Slovenije
Strategija razvoja turizma
Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih in razvojnih nalog. Gospodarna poraba sredstev.

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

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 ter materialne stroške.

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 planiranih sej.

060326 POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN 81.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo poslovnih prostorov KS Podkoren, izvajanje strokovnega nadzora v času gradnje, služnosti, notarske storitve in dokumentacijo.

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 10.572.670 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je pravilna, racionalna in učinkovita poraba sredstev javnih financ

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 7.800 €

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 **7.800 €**

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 **7.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz te proračunske postavke pokriva provizijo Banki Slovenija, pošiljanje e-računov iz UJPa in provizijo Poštni banki Slovenije (pologi gotovine) ter negativne obresti na nočni depozit EZR računa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina razpoložljivih sredstev je načrtovana glede na ocenjeno porabo v preteklem letu in je višja, ker banke zaračunavajo negativne obresti na nočni depozit EZR.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ **6.400 €**

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 **6.400 €**

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 **6.400 €**

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

6.400 €

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 2017 je načrtovano, da se slovenska delegacija odpravi v pobrateno občino Waasmunster v Belgijo in tradicionalno obisk Santa Marinelle oz. izvedbo nogometne tekme. Skupaj z občinama Arnoldstein in Tarvisio pa smo uspeli s kandidaturo v okviru ACES EUROPE in bili proglašeni za Evropsko športno regijo 2014. Projekt nadaljujemo in sicer z izvedbo smučarskih tekem za otroke ter tenis in nogomet. Za izvedbo teh aktivnosti načrtujemo 1.500 EUR. Za izpeljavo obiska v Waasmunstru in ostale aktivnosti na področju pobratenja načrtujemo sredstva v višini 4.900 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je bila poraba sredstev v preteklem letu.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

162.948 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o poslovnih stavbah in prostorih.

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

30.918 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: nemoteno delovanje informacijskega sistema, preprečevanje okvar. Kazalci: število računalnikov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

04029001 Informacijska infrastruktura

proračunski uporabnik:
5000 Občinska uprava

04029001 Informacijska infrastruktura

30.918 €

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

30.918 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto 402108: tipkovnice, miške, nepredvideno 1.000 eur

Konto 402510 (21.323 eur):

- vzdrževanje programa ODOS (upravljanje dokumentov in procesov) 3.450 eur,
- vzdrževanje programa CADIS (finance) 5.750 eur
- vzdrževanje programa PISO 4.550 eur,
- povezava HKOM-vladni strežnik 210 eur,
- gostovanje spletne strani 1.590 eur,
- vzdrževanje računalniškega sistema 2.780 eur,
- naročnina na portal IUS-SOFTWARE 1.615 eur,
- podatki GURS, statistični urad, MNZ 500 eur,
- FIN koda 860 eur,
- domena kranjska-gora.si 18 eur,

Konto 420202: računalniki (2x700 eur),monitorji (2x200 eur) 1.800 eur +6.000 eur (nakup strežnika ni potreben - shranjevanje podatkov v oblaku)

Konto 420703:

- licenčni antivirus program za strežnik in omrežje 335 eur,
- nakup programske opreme MsOffice 2x230 335 eur.

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.

040330 POČITNIŠKA DEJAVNOST

36.230 €

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

59.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena sredstva bodo uporabljena za tekoče vzdrževanje in upravljanje objekta. Del srestev bo porabljen tudi za investicijsko vzdrževanje objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 107 - Ljudski dom.

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta.

040334 POSLOVNE STAVBE

36.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za izdelavo fasade na objektu Borovška 79.

Sredstva bodo uporabljena tudi za vzdrževalna dela na objektu v Tamarju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 pogodba sanacija stavbe ob Ljudskem domu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

757.473 €

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
- Strategija gospodarskega razvoj Slovenije
- Strategija razvoja turizma
- Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih in razvojnih nalog. Gospodarna poraba sredstev.

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

54.910 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev. Kakovostno izvajanje nalog vključuje optimizacijo postopkov, usmerjenost k strankam, učinkovitost upravnega nadzora ter elektronsko poslovanje. Zagotavljanje kakovostnih informacij se bo izvajalo z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in razvojem katalogov življenjskih situacij s seznamom upravnih postopkov.

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

Cilj: gospodarnost porabe proračunskih sredstev. Kazalci: znesek porabe materialnih stroškov na prebivalca ter zmanjšanje stroškov na posameznih postavkah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**54.910 €**

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 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

060130 RAZVOJNI PROGRAMI**54.910 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko RAGOR-ja **konto 413302** (19.410 €) planiramo izvedbo sledečih programov: Podjetniški krožki 2.904 €; Mladi razveseljujemo starejše 6.155 €; Spodbujanje podjetništva 1.339 €; Ustvarjalni podjetnik 3.900 €; točka VEM (LPC) 1.356 €; Koordinacija županov 1.206 €; EU direct 1.281 €; in projekt Anima Sana v višini 1.269 €.

konto 413500:

Preko BSC pa sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu v skupni višini 10.000 € 10.500 € za upravljanje in vodenje programov in projektov CLLD (prenos z druge postavke glede na navodila MF).

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, se nameni 10.000 (**konto 420800**). V tej postavki so bila tudi v preteklih letih namenjena sredstva in pripravili smo več projektov s projektom KARAVANKE smo kandidirali na sredstva INTERREG Slovenija Avstrija, s projektom ALP IS in FOR4TUR pa na sredstva iz razpisa INTERREG Slovenija Italija. V primeru, da bodo projekti potrjeni bomo sredstva v višini 15% projektne vrednosti zagotovili iz občinskega proračuna.

Za čezmejni projekt Pot miru - Via di pace, vpis v UNESCOv seznam kulturne dediščine, sodelujemo z občinami na območju nekdanje Soške fronte in smo za izpeljavo aktivnosti predvideli porabo sredstev v višini 5.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, 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 ter na osnovi ocene stroškov za izdelavo dokumentacije oz. pripravo morebitnih projektov za pridobitev EU sredstev ter vpisa Poti miru v UNESCOvo dediščino.

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 Mojstrana

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

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

4030 Krajevna skupnost Rateče Planica

5000 Občinska uprava

06029002 Delovanje zvez občin

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

701.743 €

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

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

602.643 €

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

457.263 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga za plan je dvig plačnih razredov na dogovorjen znesek iz leta 2013, napredovanja v letu 2017 se izplačajo v letu 2018, izplačila delovne uspešnosti ni, regres za letni dopust in KDPZ sta višja.

060311 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

93.630 €

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. Dodani stroški izdelave notranjih pravil (zakonska obveza).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

060312 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

51.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje skupne občinske uprave, in sicer Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (SNRS) ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (Mir), na podlagi pripravljenih finančnih načrtov obeh služb in v skladu s z deleži, ki jih zagotavljajo občine ustanoviteljice. Gre za izdatke za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge predpisane prispevke in davke v zvezi s plačami za zaposlene. Načrtovani so tudi izdatki za pisarniški in drugi splošni material, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, stroške izobraževanj in izpopolnjevanja zaposlenih, obleke in pripomočke za delo občinskih redarjev, ter nakup opreme in prevoznih sredstev po sprejetem načrtu nabav. Za delovanje je, na podlagi finančnih načrtov za SNSR namenjenih 10.150 €, za MIR pa 41.600 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

060320 MODERNIZACIJA UPRAVE

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo nakup oglasne table v upravni stavbi občine

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NPR 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

97.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje poslovne stavbe, za plačilo čiščenja, porabe električne energije, komunalnih storitev, ogrevanja in zavarovanje objekta.

Sredstva v višini 40.000 € ki se zagotavljajo s 1. rebalansom so namenjena za preureditev oz. povečanje knjižnice.

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

4.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Elaborat prometne ureditve

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

4.400 €

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 obveščenost 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

4.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

080210 PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU

4.400 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

26.000 €

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zmanjševanje števila brezposelnih v občini je dolgoročni cilj. Kazalnik: stopnja brezposelnosti v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

26.000 €

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 prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: omogočiti zaposlitev brezposelnim. Kazalci: število javnih del.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:10039001 Povečanje zaposljivosti proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

10039001 Povečanje zaposljivosti

26.000 €

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 števila 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

26.000 €

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 upokojujencev 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.

GMJ ni uspel pridobiti delavca preko javnih del, prav tako tudi ne Dom upokojencev dr.F.Bergelj na Jesenicah, zato smo sredstva na tej postavki v 1.rebalansu znižali za 4.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za izvajanje javnih del so v primerjavi z lanskim letom višja, saj se bo izvajalo večje število javnih del. Natančnega zneska pa ni moč predvideti, saj je le-ta odvisen od števila javnih del, s katerimi izvajalci uspejo na razpisih, odstotka našega sofinanciranja...

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **227.187 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Strategija razvoj turizma v občini Kranjska Gora

Strategija lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica

Razvojni program podeželja Zgornje Gorenjske

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva **119.687 €**

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

119.687 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Izvedbeni cilji v letu 2013: izvedba javnega razpisa, razdelitev sredstev.

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

110220 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

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 €, šolanje 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Občina Kranjska Gora dodeljuje sredstva sofinanciranja kmetom, pravnim in fizičnim osebam ter društvom na podlagi letnega načrta dela, v okviru javnega razpisa. Podlaga za te ukrepe bo sprejeti Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora. Za dodeljevanje državnih pomoči je predhodno pridobiti še mnenje pristojnih ministrstev, in sicer Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ukrepi s področja primarne pridelave) ter Ministrstva za finance (ukrepi s področja predelave oz. dopolnilnih dejavnosti na kmetijah).

110221 RAZVOJ PODEŽELJA

46.387 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program razvoja podeželja:

- IZVAJALEC RAGOR (14.155 €): Projekti: Tradicija - turizem - narava 4.000 €, Pehtina zelišča 4.000 €, Nazaj k naravi 2.430 €, Proč z invazivkami 2.500 €, Dediščina starih hišnih imen - vzdrževanje 225 €, "Moje naravno iz doline" 1.000 €.

- IZVAJALEC OBČINA (22.232 €): Nadaljevanje projekta Narava nas uči in skrb za vrt poleg šole v Kranjski Gori 5.000 € (nosilec projekta je občina Radovljica), ureditev Konjenski poti v skladu s projektom 10.895 € + 3.337 € = 14.232 €, zeliščni vrt na Dovjem 3.000 €.

Z rebalansom smo planirali 10.000 € za projekte, ki jih bomo prijavi na razpis LAS Gorenjska košarica (tematska pot Julijske Alpe, Peričnik, žaga Radovna, kozolci).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana na osnovi ponudb in plana za projekte CLLD. Del sredstev je namenjenih tudi za nadaljevanje projektov, ki so se pričeli izvajati v preteklih letih. V letu 2016 je bila pripravljena Strategijo lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica.

110222 KOZOLCI

16.500 €

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.

Sredstva 10.0000 € za obnovo kozolcev se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa. Vsak obnovljen kozolec na terenu preveri in s sklepom potrdi Komisija za kmetijstvo. Del sredstev je predviden za odstranitev propadajočih kozolcev.

Iz leta 2016 prenašamo 5.500 € za obnovo po razpisu ter 1.000 € za projekt razstave kozolcev (plačilo zapade v letu 2017).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na 39. seji OS Kranjska Gora (21.10.2002) je bil sprejet Odlok o vzdrževanju in zaščiti kozolcev.

110223 BLAGOVNA ZNAMKA

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izdelavo oziroma tisk blagovne znamke (samolepilne nalepke, obešanke, vrečke, prti za prodajo na stojnicah, nosilne vrečke in analize novih izdelkov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

10.250 €

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

10.250 €

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

10.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost na proračunski postavki se nanaša na skrb za zapuščene živali, v skladu z Zakonom o zaščiti živali, ki nalaga občinam, da so dolžne zagotoviti delovanje zavetišča ter sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču. Predvidena proračunska sredstva v vrednosti 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 in aneksa, ki je v skladu z Zakonom o zaščiti živali ter obsega del iz preteklih let.

1104 Gozdarstvo

97.250 €

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 gozdnih 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

97.250 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje vzdrževanje, rekonstrukcija in gradnja gozdnih cest (gozdne vlake). Iz sredstev proračuna se zagotavlja del sredstev potrebnih za izvedbo vzdrževanja oziroma gradnje v sorazmerju s tem, koliko te ceste služijo tudi v javne namene. Podprogram obsega vzdrževanje gozdnih cest, 1 iz sredstev, ki jih zagotavlja država, drugo polovico pa zagotavljajo lastniki gozdov, ki mejijo neposredno na cesto, in sicer 6,9 % od katastrskega dohodka.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

110410 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

97.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest (50.000 €). 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 138,34 km. Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotavlja del sredstev, del jih zberejo lastniki gozdov kot pristojbino, katera se obračuna po stopnji 6,9 % od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. To so dajatve na osnovi odmerjenih odločb FURS –a. 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. Za članarino Društvo lastnikov gozdov je namenjeno 100 €, za dajatve - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest pa 150 €.

NRP 213:

Sredstva v višini 40.000 € so namenjena za sanacije po naravnih nesrečah, ki so bile v preteklih letih evedintirane in vnešene v aplikacijo AJDA. Sanacijska dela, se bodo izvajala, če bo s strani pristojnega ministrstva zagotovljeno sofinanciranje. 7.000 € je dodano za 2. fazo GC Rateče - Poljana (zaščitna ograja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 213 gozdne ceste

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. Del sredstev je predviden za odpravo posledic naravnih nesreč iz preteklih let.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH

SUROVIN

9.000 €

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

9.000 €

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

9.000 €

Opis podprograma

Lokalni energetske 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 hitrejše 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 energetske 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

Sredstva v višini 1.000 € bodo porabljena za plačilo aktivnosti v skladu z akcijskim načrtom LEK - Lokalnega energetskega koncepta.

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 so namenjena za stroške obratovanja fotovoltaično elektrarno na strehi Osnovne šole Josipa Vandota v Kranjski Gori.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirano je na podlagi ponudbe zavarovalnice in pogodbe za projekt REAAL.

120612 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na razpisu EKO sklada pridobila sredstva za sofinanciranje za postavitve dveh e-polnilnic. Sredstva v višini 5.980,00 bodo povrnjena po izvršeni investiciji in za to moramo zagotoviti sredstva za investicije in dodatnih 1.020,00 € za postavitve polnilnice in vzpostavitev merilnega mesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 178.

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

Izhodišča so bila narejena na osnovi pridobljenih predračuna izbranega dobavitelja in ocene izvedbe del.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.810.350 €

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

2.810.350 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa 13029004 Cestna razsvetljava

proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprava

| | |
|--|------------------|
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 742.000 € |
|--|------------------|

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma 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

520.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH obsegajo:

- tekoče vzdrževanje kategoriziranih in nekategoriziranih cest, parkirišč in drugih javnih površin - 417.000 €, (rebalans I.+150.000 prenos ostanka zimske službe)

- krpanje udarnih jam - 62.000 €,

- obnova talnih oznak - 14.500 €,

- vzdrževanje vertikalne prometne signalizacije - 6.500 €.

- intervencije 20.000€

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

22.000 €

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. Del sredstev se bo v letu 2017 namenil obnovi talnih označb. Sredstva so namenjena tudi za najem parkirišča pri Penzionu Špik in odškodnine za gorske kolesarske poti.

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 je bil upoštevan obseg del na podlagi obsega del v preteklem letu.

130220 NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST

661.868 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 se bo nadaljevala obnova občinskih cest in pešpoti.

Sredstva v višini 17.000 € so planirana za geodetske storitve (konto 402113), za svetovalne pa 1.800 € (konto 402008).

19.000 € pa je planirano za izvajanje nadzora

25.000 € je planirano za izdelavo projektne dokumentacije

V okviru obnove občinskih cest (**NRP 152**, konto 420402) je planirano 384.690,70 €:

- za cesto Kranjska Gora - Log stara cesta JP 689611,
- za menjavo obrobne plasti ceste na Dovje,
- za menjavo obrobne plasti ceste Mojstranška Gobela JP690421,
- ureditev ceste v Vatišu JP 690511, asfaltiranje, meteorna kanalizacija in javna razsvetljava,
- obnova Kurirske poti JP 689941 v Gozd Martuljku,
- obnova ceste v Ratečah od št. 148 do št.143, kjer bo izvedena tudi kanalizacija,
- obnovil se bo še ostanek Borovške ceste v Kranjski Gori mimo Mercatorja do Tičarjeve ceste,
- iz leta 2016 se prenese rekonstrukcija ceste v Podkužah,
- v plačilo zapade tudi obnovljena ceste v Planici (pri ČŠOD).

NRP 154: pešpot trg Kranjska Gora - Podbreg (5.000 €)

Obnova ceste, ki bo sofinancirana tudi s strani države:

NRP 214: Rateče od gasilnega doma do objekta KS JP689012 in JP 689013 (209.377 €)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 152 obnova občinskih cest:

NRP 154 pešpoti

NRP 214: Rateče od gasilnega doma do objekta KS JP689012, JP 689013

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

130221 KOLESARSKÉ POTI - INVESTICIJE

156.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 načrtujemo dokončen odkup zemljišč za izgradnjo kolesarske poti na relaciji Rateče - Planica v višini 80.000 €, notarski stroški 500 € ter davek 1.600 €, geodetske storitve 2.000 €. Stroški povezani s predstavitvijo kozolcev 12.000 €, posek 500 €.

Preplastitev kolesarske Kranjska Gora - Podkoren (Brasnina) 40.000 €.

Na kontu 420299 načrtujemo porabo sredstev v višini 8.000 € in sicer za označitev znamenitosti ob kolesarski stezi na relaciji od Rateč do Jesenic ter 2.500 € za table kolesarska steza.

Načrti in projekti (konto 420804): za izdelavo projekta za ureditev kolesarske poti skozi Mojstrano 4.000 € ter označitev kolesarske poti in izdelavo elaborata 5.000 €.

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

Izhodišča za oceno stroškov za odkup zemljišč so bila narejena glede na oceno vrednosti zemljišč.

130222 MOSTOVI IN BRVI

250.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za obnovo mostov (NRP 078):

čez Pišnico Zagmajnico (obnova, nadzor),

brv pri Topolinu (gradnja, nadzor),

most za smučarje tekače na cesti Rateče - Planica (projekt 5.185 €, zemljišče 16.000 €, izgradnja 113.000 €).

Načrtovan je tudi projekt za brv čez Pišnico v Jasni.

Čiščenje in barvanje železniških mostov (10.000 €) konto 402503

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 078 mostovi in brvi

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

130224 PLOČNIKI

483.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izgradnjo pločnika v Gozd Martuljku, projektno dokumentacijo za izgradnjo pločnika na Dovjem in odkupe potrebnih zemljišč za pločnik na Dovjem in Belci. V sklopu obnove cest se bo v delu izvedel tudi pločnik v Ratečah pri KS.

V rebalansu I. se dodajo sredstva za izvedbo pločnika v Mojstrani od uvoza v vrtec do Slovenskega planinskega muzeja ter pločnik Belca (ob rekonstrukciji ceste).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 120 pločnik v Gozd Martuljku

NRP 192 pločnik Dovška Gobela

NRP 177 pločnik Belca

NRP 214 cesta Rateče

NRP 210 pločnik Mojstrana

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

130225 TRGI

141.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ureditev trga pred bivšim Tic-em je namenjeno 141.450 € (za projektno dokumentacijo ter izvedbo). 350 € pa je za plačilo računa trg v Mojstrani, ki zapade v januarju 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 200

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

130230 AVTOBUSNE POSTAJE

35.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče redno vzdrževanje avtobusnih postajališč (10.000 €) obsega pometanje, čiščenje košev za smeti in košnja trave z odvozom v letnem času in čiščenje snega v zimskem času, čiščenje in pomivanje stekel. Predvideno je tudi pleskanje avtobusnih postajališč, ki so v slabem stanju.

Za projekt postajališč Kranjska Gora - Vršič se iz leta 2016 prenaša 3.600 €.

Za osvetlitev 14. avtobusnih postaj je namenjeno 22.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 011

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

147.545 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za plačilo najemnine za Topolino. Za zagotavljanje dodatnih parkirnih površin v Kranjski Gori v višjih sezona smo sklenili najemno pogodbo s SŽ.

NRP 116: Iz leta 2016 pa se prenaša 39.545 € za plačilo parkirišče v Ratečah - avtobusna postaja.

Dodana so sredstva za izdelavo projekta parkirišča na Dovjem 5.000 € in pripravo terena 10.000 €. Uredi se makadamsko parkirišče pri policiji v Kranjski Gori (15.000 €). Predvidena je rekonstrukcija parkirišča pri pokopališču v Logu (50.000 €).

NRP 067: Dodatna sredstva zagotovljena s 1. rebalansom v višini 25.000 € so namenjena za predvideno dokumentacijo in gradnjo parkirišča za avtodome.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 116 - parkirišča

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

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). Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se vsako leto pred začetkom leta izvede javno naročilo po postopku zbiranja ponudb.

Ocenjeni stroški javne razsvetljave: električna energija 47.000 € in tekoče vzdrževanje 24.400 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

130241 INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA

120.257 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NRP 038: Sredstva v znesku 23.500 € so namenjena zamenjavi svetilk JR z varčnimi po uredbi in dograditvi novih. Dodajo se sredstva za menjavo svetilk v Kranjski Gori v višini 42.000 €. Za izvedbo javne razsvetljave kolesarska proti Podkorenu 2. faza je predvideno 20.000 €.

NRP 152: Obnova JR v okviru obnove cest bo v znesku 15.286,04 €, 6.000 € bodo porabljeno za izdelavo projektov za osvetlitev vstopov v naselji Mojstrana in Podkoren.

NRP 214: Obnova JR cesta skozi Rateče (od gasilskega doma do objekta KS) 13.471 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 038 javna razsvetljava

NRP 152 obnova občinskih cest

NRP 214 cesta skozi Rateče (od gasilskega doma do objekta KS)

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

14 GOSPODARSTVO

1.114.930 €

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 okviru 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 promocije obrtnikov iz občine Kranjska Gora. Načrtujemo spodbude gospodarstvu, ki bodo dodeljene na osnovi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v občini Kranjska Gora v višini 35.000 €. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Spodbujanje podjetništva v občini Kranjska Gora

| | |
|---|--------------------|
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 1.078.730 € |
|---|--------------------|

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 €**

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, s katerimi se skrbi za promocije občine: promocijske prireditve, predstavitev kulturne in naravne dediščine ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon spodbujanju razvoja turizma

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

Skrb za promocijo občine – povečevanje prepoznavnosti v svetu.

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

Cilji: večja prepoznavnost in odmevnost. Kazalci: število oglaševanj, objav na raznih medijih.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za načrtovanje sredstev so bila narejena na osnovi ocene morebitnih aktivnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **1.063.730 €**

Opis podprograma

Ključna področja izvajanja podprograma so:

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

- Odlok o turistični taksi v občini Kranjska Gora

- Pravilnik o kriterijih za sofinanciranje prireditev in akcij v občini Kranjska Gora

- Sklep o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

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

Ureditev turistične infrastrukture, uvajanje novih turističnih produktov. Kazalci: večji obisk turistov, urejena infrastruktura.

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 **642.130 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Konto 413000 predstavlja: osnovne plače 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 119.433,72 €. Obračunane osebne prejemke (regresa za letni dopust, prehrana med delom in prevoz na delo in z dela) v višini 19.228,82 €. Planirani stroški so usklajeni z ZUJF. Konto 413301 predstavlja obračunane prispevke delodajalca v višini 16.678,82 €. Konto 413310 dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga plača delodajalec, v višini 337,68 €.

Materialni stroški (konto 413 3020) 91.010,00 €:

Postavka stroški materiala in storitev predstavlja: stroški drobnega materiala, promocijska darila, fototeka, poština, telefon, internet, tekoče vzdrževanje, električna, komunalna, ogrevanje, stroški izobraževanja, pogodbeno in študentsko delo, ostale neproizvodne storitve, računovodski servis, odvetniške storitve, vzdrževanje računalnikov, stroški statističnega urada, UJP, provizije, RTV naročnine, stroški vzdrževanja programske opreme Vasco, reprezentanca, zavarovalne premije, bančni in drugi stroški, splošni potni stroški, rezervacijski sistem Feratel, raziskave, razvoj, organiziranje tečaja za lokalne vodnike, najemnina poslovnega prostora, delovne obleke. Z rebalansom je prerezporejeno 15.010 € iz investicij za najem spletnih kamer.

Promocija (konto 4133028) 90.840 €:

Obseg promocije celovite turistične ponudbe turističnega območja Kranjske Gore (predstavitev turistične ponudbe na sejnih, borzah, delavnicah, oglaševanje, študijske obiske novinarjev, organizatorjev potovanj in turističnih agentov, pospeševanje prodaje na podlagi izdelave publikacij, sodelovanje v akcijah Slovenske turistične organizacije, odnosov z javnostmi ter pripravo promocijsko informativnega materiala). V letu 2017 se predvidevajo ponatisi nekaterega promocijskega materiala (krovne promocijske brošure, brošure aktivnosti, splošne predstavitvene brošure za množično distribucijo, info karte sprehajalnih poti, info karte smučarskih in tekaških prog ter sodelovanje pri ponatisu katalogov pohodništvo in kolesarjenje ter ostali katalogi v sodelovanju s STO. Načrtujemo novo zgibanko kolesarjenje, športne priprave, pohodniške poti in brošuro vodeni izleti. Postavka zajema tudi zbiranje in montažo video materiala.

Prireditve (konto 4133029) 199.900 €:

Poleg koordiniranja prireditev Turizem Kranjska Gora samostojno organizira prireditve. V letu 2017 načrtujemo naslednje prireditve: Pokal Vitranc – koncert na prostem, Dan alpske konvencije, Planica Open Air ter Pozdrav Junakom daljav v izvedbi s TD Rateče, Miklavžev koncert, Goni Pony, Tedenske poletne prireditve, Alep Adrai bike festival, Čarobni dan, Pohod parkelnov, Otvoritev zimske sezone, Alpska vasica, Kekčevi dnevi, Svečani koncert v času ruske kapelice, IXS evropski pokal v spustu z gorskimi kolesi, Odbojka na snegu, Filmski festival, Kino, Poletni stand –up, Seaalps kolesarska tekma Kranjska Gora –Portorož, World music festival, Slovenski pokal v DH, Pust, Jej lokalno okušaj globalno, Nočni tek po ulicah Kranjske Gore.

V sklopu financiranja prireditev je tudi znesek v višini 22.000,00 € namenjen za sofinanciranje prireditev v organizaciji društev.

Tekaške in kolesarske poti (konto 4133025) 29.000 €:

V okviru svojega dela Turizem Kranjska Gora skrbi tudi za vzdrževanje tekaških in kolesarskih poti, razen urejene povezave Jesenice – 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, WC-ji) nameni sredstva v višini 29.000 €.

Sofinanciranje turističnega avtobusa v višini 15.000 € (konto 4133022).

Investicijski transferi 60.700 € (konto 432300, nrp 025): Posodobitev računalniške opreme in programske opreme v višini 2.500 €, nakup video projektorja s pripadajočo opremo (video konference) v višini 2.300 € in nakup snežne freze v višini 7.900,00. Z rebalansom je dodanih 48.000 € za ureditev informacijskih točk.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 025 investicije Turizem Kranjska Gora

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 javni zavod Turizem Kranjska Gora, ki svojo dejavnost ter program načrtuje in usklajuje s Svetom zavoda, s Strokovnim svetom in s posameznimi sekcijami.

140321 DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV

78.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

140322 MREŽA ALPSKIH OBČIN

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 2017 je predvidena udeležba na Letni konferenci Omrežja občin Povezanost v Alpah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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. V preteklem letu so bili izdelani idejni projekti za vzpostavitev informacijske točke in obnove oz. sanacije parkirišč ter pridobljena soglasja TNP in Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter Zavoda za varstvo narave. V letu 2017 pa se načrtuje izvedba sanacije parkirišč v višini 35.000 €.

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

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

140327 VSTOPNE TOČKE

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena sredstva bodo porabljena za ureditev počivališča Topolino 20.000 €.

S 1. rebalansom so zagotovljena dodatna sredstva za Rateče- Ledine 15.000 € in pri Aljaževem spomeniku 5.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 201

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

140328 NARAVNO KOPALIŠČE

240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za izgradnjo biološkega kopališča s pripadajočo infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 209 naravno kopališče

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

140329 GONDOLA VITRANC

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se projektna dokumentacija za postavitev gondole na Vitranc.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 215

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 708.841 €

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 **671.091 €**

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 **108.000 €**

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

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova najemnine za odlagališče Mala Mežakla, ki v sorazmernem deležu lastništva pripada občini Kranjska Gora, bodo sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje odlagališča Mala Mežakla in vzdrževanju opreme na odlagališču.

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 - najemnina infrastrukture (amortizacija). Sredstva so namenska, neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto.

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 malice za udeležence akcij).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

150213 ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV

75.000 €

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 15.000 € pa predstavlja najemnino za infrastrukturo, ki jo Komunala 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

563.091 €

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 104.791 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru planiranih sredstev za vzdrževanje meteorne kanalizacije se izvede redno vzdrževanje (35.000 €), ki obsega sistematični pregled in čiščenje vseh cestnih požiralnikov 2x letno, popravilo vrtrih in poškodovanih cestnih požiralnikov, čiščenje odtočnih jarkov po neurjih, zamenjava in popravila poškodovanih odvodnih cevi ter vzdrževanje ponikovalnic.

NRP 152: V sklopu obnove cest je predvideno 2.500 € (za Vatiš), za Borovško v Kranjski Gori pa 20.000 €.

Za obnovo meteorne skozi Rateče NRP 214 (od gasilskega doma do objekta KS) je planirano 47.291 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 152 obnova občinskih cest

NRP 214 cesta skozi Rateče (od gasilskega doma do objekta KS)

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 458.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Konto 402008: 10.000 € svetovanje pri rekonstrukciji kanalizacijskega sistema.

NRP 034:

Konto 411999: 10.000 € subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav za občane občine Kranjska Gora.

Konto 402113: 2.000 € geodetske storitve

Konto 420401: 100.000 € izgradnja kanalizacijskega sistema v Kranjski Gori.

Konto 420402: 300.000 € rekonstrukcije in dograditev kanalizacije v Kranjski Gori, 15.000 € pa za izvedbo kanalizacije v Ratečah v sklopu obnove ceste

Konto 420801: 5.000 € nadzor

Konto 420804: 15.000 € projektna dokumentacija za kanalizacijo Vršiška cesta v Kranjski Gori

NRP 141:

ČN Jesenice 1.300 € vzdrževalna dela

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 034 sekundarni vodi kanalizacijskega sistema

NRP 141 ČN Jesenice

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.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 37.750 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva z ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: izboljšati biološko stanje in krajinsko podobo.

Kazalci: urejene območja NR Zelenci, Martuljski 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 37.750 €

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 planiramo obnovo tabel, postavitev košev za smeti in klopice za obiskovalce. Lovski družini Kranjska Gora in Dovje Mojstrana bosta skrbeli za divjad, odstrel in pobiranje bolnih živali, vzdrževanje krmišč, zaščitne ograde.

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

150510 ZELENCI

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela, ki so na območju rezervata potrebna.

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 2017 planira iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 750 EUR, in sicer od naslednjih koncesionarjev: LD Dovje 340 EUR in LD Kranjska Gora 410 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. Z rebalansom je bilo dodano 0,44 neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

150512 MARTULJSKI SLAPOVI

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

2.000 € redno vzdrževanje sprehajalne poti proti Martuljskim slapovom

5.000 € dopolnitev gozdne učne poti (transfer društvu)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

150513 UREJANJE HUDOURNIKOV

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo porabljena za čiščenje hudournikov in sicer: Sedučnikov potok, Krotnjek in zaplavna pregrada Zelenci.

Sredstva v višini 5.000 €, ki so bila zagotovljena s 1. rebalansom so namenjena za sanacijo erozije pri vodohranu Dovje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva potrebna za urejanje na podlagi predračunov.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 154.400 €

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- enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru- pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto- prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese- prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev- prestrukturiranje degradiranih železarskih in ostalih površin za nove dejavnosti- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija)- ohranjanje kulturne krajine- izvajanje in sprotno 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

154.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma 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 začelih postopkov priprave in sprejema občinskih prostorskih

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

110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za nadaljevanje priprave Občinskega prostorskega načrta in sicer za nadaljevanje priprave OPN in dokončanje poročila za okolje.

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.

160231 URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE 44.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN Bezje

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocenjena vrednost na podlagi preteklih let.

1603 Komunalna dejavnost

919.225 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:16039001 Oskrba z vodo16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna

dejavnost16039003 Objekti za rekreacijo16039004 Praznično urejanje naselij16039005 Druge

komunalne dejavnosti proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

16039001 Oskrba z vodo

451.444 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana na podlagi obsega del in porabljenih sredstev v preteklem letu ter pregleda celotnega hidrantnega omrežja.

160311 VODOVODNO OMREŽJE

442.544 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

226.815 € vodohran Podkoren (zemljišče, odmere, izgradnja, nadzor, projekt)

20.000 € rekonstrukcije in adaptacije vodovodnega sistema ob rekonstrukcijah občinskih cest + 1.865 €

Borovška prenos 2016 (nrp 152)

99.861 € za obnovo vodovoda cesta skozi Rateče (od gasilskega doma do objekta KS)

70.000 € za investicijsko vzdrževanje - od tega zneska je 20.000 € namenjeno za trg KG (nrp 142)

5.500 € ureditev služnosti vodovod Debela peč (nrp 208)

11.110 € je namenjeno ureditvi el. priključka za vodohran Dovje (nrp 160)

Za dobavo pitne vode v Radovno (zmrzal) je bilo porabljenih 7.393,20 € (konto 402399).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov

NRP 152 obnova občinskih cest

NRP 191 vodohran Podkoren

NRP 208 vodovod Debela peč

NRP 214 cesta skozi Rateče (od gasilskega doma do objekta KS)

NRP 160 vodohran Dovje

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture.

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

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

Kazalci: urejenost pokopališč (poti, vodnjaki, zidovi)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti investicijsko vzdrževanje pokopališč in infrastrukture.

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

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

Kazalci: urejenost pokopališč (poti, vodnjaki, zidovi)

160320 UREDITEV POKOPALIŠČ

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje bodo porabljena za:

košnjo trave na pokopališčih in redno čiščenje pokopališč 7.000 €,
vzdrževanje objektov (vežic), barvanje lesenih delov in fasade 3.000 €,
ureditev zadnjega dela objekta vežic Dovje, tlakovci 6.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 027 ureditev pokopališč

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunov, ki jih je pridobila JP Komunala.

16039003 Objekti za rekreacijo

251.031 €

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

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za:

- nasaditev cvetličnih korit in pletje le teh, priprava cvetličnih gredic, poletna in jesenska nasaditev rož ter redno pletje in čiščenje le teh, zalivanje rož v koritih in cvetličnih gredah.

- spomladansko čiščenje javnih zelenic, strojno in ročno košnjo zelenic vključno z grabljenjem in odvozom trave, obrezovanje grmov in drevja na zelenicah ter obrezovanje živih mej ob zelenicah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana na podlagi porabe preteklih let in dodana za cvetličenje.

160331 OTROŠKA IGRIŠČA

37.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške vzdrževanja 4.000 € 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 obnovo podlag (okroglice, pesek...) na igriščih v Podkorenu in Ratečah pa načrtujemo 3.490 €.

NRP 029: Za izgradnjo otroškega igrišča na Dovjem (pri pokopališču) načrtujemo sredstva v višini 25.000,00 EUR, za postavitev igral na Olimpijskem trgu v Mojstrani pa 5.000,00 EUR.

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 pregled 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.

160332 VZDRŽEVANJE SPREHAJALNIH POTI**81.388 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje sprehajalnih poti namenjeno 20.000 €.

Obnova sprehajalnih poti:

Lek - Jasna 3.658 € + 15.000 € (1.reb)

Mala Pišnica 6.700 € + 3.000 € (1.reb)

Mojstrana - bivša žel. proga obnova mostu projekt 780 €, gradbena dela 10.000 € (1.reb)

okoli jezera Kreda 6.000 € transfer TD (1.reb)

Za projekt pešpot Ledine smo iz rezervacije zagotovili 16.250 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 195 sprehajalne poti

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

Izračun vzdrževanja je narejen na podlagi porabe iz prejšnjih let.

160333 DRUGE REKREACIJSKE POVRŠINE**72.153 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ureditev rekreacijskih površin v Jasni se nameni 40.000 €, Topolino pa 30.000 €. Ureditve trim steze čez Drčev rut se nadaljuje v 2017 (2.153 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 207

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

16039004 Praznično urejanje naselij**36.000 €**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**30.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva 20.000 € so namenjena za novoletno okrasitev vseh krajev v občini, za nakup dodatnih lučk 10.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi porabe v preteklem letu

160341 IZOBESANJE ZASTAV**5.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izobešanju in pobiranju zastav ob praznikih in prireditvah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, 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**164.750 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o varstvu okolja

Odlok o gospodarskih javnih službah občine Kranjska Gora

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezno opremljenost vasi v občini z enotnim uličnim pohištvom
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje, skladiščenje in dopolnjevanje urbane opreme ter opreme v parkih ter trgih.
Zatiranje komarjev.

160350 ZATIRANJE KOMARJEV

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Presihajoče jezero Ledine je po statusu naravno mokrišče, ki kljub svoji pestri biotski raznovrstnosti povzroča domačinom Rateč nemalo težav. Sredstva v višini 2.500 EUR so planirana za nakup sredstva BTI, ostalo pa za škropljenje. Sredstva bodo dodeljena na podlagi sklenjene pogodbe s TD Rateče Planica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana na osnovi podatkov iz preteklih let.

160351 POSODOBITEV URBANE OPREME

89.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljujemo s projektom posodabljanja urbane opreme na območju cele občine.

konto 402200: strošek elektrike bankomat Rute in prireditveni prostor Jasna (prefakturiramo Turizmu KG) 1.650 €.

konto 402203: stroški vode pitnikov in korit 400 €.

konto 402511: Za vzdrževanje oz. dopolnitev usmerjevalnega sistema načrtujemo 7.000 €.

konto 402602: Za hranjenje oz. skladiščenje uličnega pohištva preko zime načrtujemo 2.500 €.

NRP 112:

konto 420299 (73.700 €): Načrtujemo nabavo dodatnih košev in klopi po potrebi ter zamenjavo obvestilnih lokov skupaj v vrednosti 27.500 €. Realizirana ni bila postavitev počivališča v Gozdu Martuljku in za izvedbo v letu 2017 se prenesejo sredstva v višini 5.000 €. Z rebalansom se doda 30.000 € za izdelavo korita oz. vodnjaka na Gorici v Ratečah. Doda se še 11.200 € za dodatne table.

konto 420804: Za označitev Nordijskega centra Planica ob avtocesti in ob regionalni cesti načrtujemo sredstva v višini 4.000 € in sicer za izdelavo elaboratov, katere je potrebno izdelati za postavitev teh tabel.

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

19.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodenje katastrov občinske infrastrukture: javne cestne, vodovodi, zelenice 9.500 eur. Vzpostavitev katastra javne kanalizacije 10.000 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

160354 VZDRŽEVANJE OGLASNIH TABEL

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju občine stoji 16 tabel namenjenih plakatiranju (3.000 €). Glede na to, da so nekatere že precej dotrajane, načrtujemo vzdrževanje oziroma zamenjavo lesenih delov oglasnih desk sicer 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

Plakatiranje je ocenjeno na podlagi realizacije preteklega leta.

160355 JAVNE SANITARIJE

46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je za najem WC kabin ob kolesarski poti v Mojstrani, Gozd Martuljku in Ratečah namenjeno 6.000 €.

20.000 € je namenjeno za sanitarni kontejner na počivališču Topolino, prav tako je 20.000 € namenjeno za nakup sanitarnega kontejnerja v Jasni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 202

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

Ocena stroška najema je na podlagi realizacije preteklega leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

451.694 €

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 prenovo stanovanjskih objektov, z naslednjimi cilji: povečanje bivalnega standarda z združevanjem stanovanjskih enot, povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanosti stanovanjskih stavb, spodbujanje prenove stanovanjskih objektov z nizkim bivalnim standardom in slabo gradbeno kvaliteto, predvsem na območjih, kjer je tak pristop ustrežnejši kot novogradnja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je vzdrževanje stanovanj po 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

421.493 €

Opis podprograma

V okviru 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, začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Ur. list RS 69/2003 s spremembami in dopolnitvami),

Stanovanjski program Občine Kranjska Gora Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS 131/2003 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 125/2003 s spremembami in dopolnitvami), Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS 14/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 20/2004 in s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list 123/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, 127/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS 86/2005 s spremembami in dopolnitvami),

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS 108/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Kranjska Gora.

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

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo Občina Kranjska Gora obdržala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. V letu 2007 in 2008 smo pričeli z intenzivnejšimi vlaganji v investicijsko vzdrževanje stanovanj, kar

bomo v okviru finančnih zmožnosti nadaljevali tudi v prihodnosti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja.

160520 GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ 421.493 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Geodetske storitve: 2.428 € (etažna lastnina Podkoren 2)

NRP 079:

Obnova stare šole na Dovjem: gradnja 244.500 €, investicijski nadzor: 5.000 €.

Nakup stavbe Delavska ulica 32 v Mojstrani: 100.000 €, gradbena dokumentacija 10.000 €.

Notarske storitve: 500 €

NRP 114: 59.065 € za investicijsko vzdrževanje stanovanj po stanovanjskem programu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 079 gradnja stanovanj

NRP 114 investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja

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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 30.201 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon (Ur. list RS 69/2003 s spremembami in dopolnitvami)

Stanovanjski program Občine Kranjska Gora

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS 131/2003 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 125/2003 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS 14/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. list RS 20/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur. list 123/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb ((Ur. list RS, 127/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Ur. list RS 86/2005 in s spremembami in dopolnitvami),

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. list RS 108/2004 s spremembami in dopolnitvami),

Pogodba o upravljanju storitev upravljanja stanovanj, poslovnih prostorov in stavb v lasti Občine Kranjska Gora;

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

Dolgoročni cilji tega podprograma so tekoče vzdrževanje stanovanj in prenos kupnin od prodanih stanovanj po SZ-91 na SRS in SOD. Kazalec učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond Občine Kranjska Gora, s čimer v osnovi ohranjamo njegovo vrednost.

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

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

160531 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ 30.201 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- upravljanje stanovanj po pogodbi 5.640 eur (konto 402199),
- intervencijsko vzdrževanje stanovanj 4.000 eur (konto 402501),
- zavarovanje skupnih delov in naprav 6.561 eur (konto 402999),
- obratovalni stroški neplačnikov 8.000 eur (konto 402999),
- drugi posebni materiali in storitve 6.000 eur (konto 402999).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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) 113.400 €

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) - 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 cenzitve 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. 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, 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

35.000 €

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč je urejanje občinskih zemljišč, katera niso zajeta v okviru investicij v teku oziroma izvajanje aktivne zemljiške politike, in sicer z izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov - odškodnine in drugi stroški (zemljiškoknjžne zadeve, geodetske zadeve, denacionalizacijske zadeve...). Ključne naloge so vodenje premoženjsko-pravnih zadev v skladu z določili veljavne zakonodaje ter na podlagi sprejetega letnega načrta ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine, katerega sestavni del je tudi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in sprem.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS (Ur. list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU1G, 50/2014), 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 in 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 zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim ter ureditve razmerij iz naslova denacionalizacije. Kazalci in časovni okvir, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, obsegajo izvedbo letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s prodajalci, lastniki zemljišč, sodelovanje z upravnimi organi in sodišči, zato je izredno težko natančno opredeliti stroške kot tudi časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

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

Obsegajo izvedbo postopkov upravljanja s stvarnim premoženjem občine. Kazalci uspeha tega programa je število izvedenih postopkov glede na sprejeti letni načrt. Pri tem pa je potrebno tudi povedati, da izvedba postopkov upravljanja ni odvisna le od občine, ampak tudi od volje nasprotne stranke - lastnika zemljišča - prodajalca, izvedenih geodetskih postopkov, ki so predhodno velikokrat potrebni, kot tudi od odločanja drugih upravnih organov.

160610 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

35.000 €

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 – vodna zajetja in zbiralniki, ali drugih zemljišč, potrebnih za infrastrukturne objekte, cenitve zemljišč za prodaje in nakupe zemljišč, odškodninski zahtevki, ki se pojavijo v tekočem letu v zvezi z javno infrastrukturo, notarski stroški za sestavo in vlaganje elektronskih zemljiškooknjižnih 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, cenitve sodnih izvedencev in cenilcev

16069002 Nakup zemljišč

78.400 €

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 zemljiškooknjižnega 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

78.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup zemljišč je opisan v prilogi k proračunu – načrt ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem - načrt pridobivanja nepremičnin in dopolnitev tega načrta.

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je načrtovana v dogovoru z Občino Jesenice in Občino Žirovnica in pomeni naš delež sofinanciranja.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

2.500 €

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje letovanja čim večjemu številu otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

2.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o zdravstveni dejavnosti

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

Odpraviti zdravstvene indikacije otrok, ki letujejo v zdravstveni koloniji.

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

Redno vsakoletno financiranje te dejavnosti.

170611 ZDRAVSTVENA KOLONIJA

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije stroške letovanja otrok v zdravstveni koloniji, ki jo izvaja Pinesta, d.o.o Kranj Le-ta 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. V letu 2015 ravno zaradi teh zaostrenih pogojev ZZZS ni letoval noben otrok iz naše Občine, v letošnjem letu sta letovala dva. 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...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva smo načrtovali na podlagi porabe sredstev iz preteklih let.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

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 pregledne službe

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

| | |
|---|-----------------|
| 17079001 Nujno zdravstveno varstvo | 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

| | |
|--|-----------------|
| 17079002 Mrliško ogledna služba | 15.000 € |
|--|-----------------|

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, dezinfekcije in deratizacije, Pogodba o izvajanju mrliško pregledne službe.

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

Dolgoročen cilj predstavlja nemoteno izvajanje mrliško ogledne službe na teritoriju občine Kranjska Gora. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev

predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev. Časovni okvir doseganja ciljev: do morebitne spremembe zakonskih obveznosti.

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

Letni izvedbeni cilj in hkrati kazalnik predstavlja redno in nemoteno 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 1.173.417 €

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 vrhunskega športa, sistemska ureditev obratovanja športnih površin.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje in vzdrževanje prostorov in pogojev za izvajanje dejavnosti športa in kulture (infrastruktura, sredstva za delovanje društev).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

301.247 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Vzdrževanje in obnavljanje objekte na področju kulturne dediščine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina

proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprava

18029001 Nepremična kulturna dediščina

79.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

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

Cilji: vzdrževati in obnavljati objekte na področju kulturne dediščine

Kazalci: število obnovljenih kulturnih spomenikov, število vzdrževanih kulturnih spomenikov

180210 VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV 13.000 €

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 kočjo), za leto 2017 pa, tako kot lani, načrtujemo znesek v višini 6.000,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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 centrih naselij in ob glavnih cestah. Podlaga za ta ukrep 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. Sredstva so planirana na osnovi podatkov iz preteklega leta in razpoložljivih proračunskih sredstev.

180212 OBNOVA OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 30.000,00 EUR o namenjena obnovi znamenja sv. Bernarda Mentonskega v Kranjski Gori (pri Hotelu Kompas) – gre za sakralno stavbno dediščino (EŠD 9204) in slopnega znamenja v Podkorenu (na JV robu Zelencev)– gre za sakralno stavbno dediščino (EŠD 15911). Sta v slabem stanju, obnovili pa bi ju na podlagi konservatorskih pogojev pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

6.000 EUR pa je namenjeno za obnovo Skavarjeve kapelice v Kranjski Gori,

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 216 obnova objektov kulturne dediščine

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

18029002 Premična kulturna dediščina

222.247 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Kolektivna pogodba za javni sektor.

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

Dolgoročni cilji pri podprogramu se nanašajo na zagotavljanje varstva kulturne dediščine, zagotavljanje varstvenega režima, obnovo objektov kulturne dediščine in vključevanje le-te v turistično ponudbo ter oblikovanje ponudbe muzejskega kompleksa in njeno trženje, promocijo ponudbe in vključevanje v projekte. Kazalci na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

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

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

180220 GORNJESAVSKI MUZEJ

222.247 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje javne službe Gornjesavskega muzeja Jesenice, katerega soustanovitelji smo skupaj z Občino Jesenice, so zagotovljena sredstva za naslednje namene (zaradi višjega financiranja plač s strani Ministrstva za kulturo, se sredstva na teh postavkah znižajo):

plače in drugi izdatki zaposlenim 133.665 €

prispevki 18.646 €, kolektivne premije 895 €

materialni stroški 52.414 € (povišanje iz 38.414 € se nanaša na postavitev helikopterja pri SPM 10.000 € in 4.000 na materialne stroške za Kajžnkovo hišo)

projekti 6.000 € NRP

NRP 047 - investicijski transferi 10.627 €

NOE SPM (8.727 €):

2.100 EUR: fotografska oprema (fotoaparati in objektiv)

590 EUR: bencinski puhalnik

500 EUR: odkupi muzejskega gradiva

817 EUR: razna oprema

3.300 EUR: IMB strežnik

450 EUR: modul za e-arhiviranje

970 EUR: računalnik

NOE KG (1.900 €):

600 EUR: odkupi muzejskega gradiva

500 EUR: razna oprema

800 EUR: dograditev računalnika fotograf

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 uskladtve z občino soustanoviteljico ter sklepom skupnega organa.

1803 Programi v kulturi

249.139 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Cilji: zagotoviti pogoje knjižničarsko dejavnost. Kazalci: število knjižničnega gradiva in delavnic za otroke ter predavanj za odrasle.

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

159.572 €

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

159.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so sredstva načrtovana za naslednje namene

- plače in osebni prejemki: 87.875 €,
- prispevki 12.506 € 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 domoznanstvo 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.

18039002 Umetniški programi

22.672 €

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

20.103 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za:

- plače in drugi izdatki zaposlenim 13.370 €,
- prispevki delodajalcev 1.865 € in pokojninske premije 116 €,
- materialne stroške: 4.020 €,
- za mladinski program: 732 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi finančnega načrta javnega zavoda. Povišanje se nanaša na dodatno polovično zasedbo delovnega mesta organizator kulturnega programa in spremembo delovnega mesta odrsko scenski manipulant v tehnični vodja.

180321 MEDOBČINSKO SODELOVANJE

2.569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sodelovanju kulturnih društev na območnih, med območnih in državnih srečanjih. Prejemnik sredstev je Območna izpostava Sklada ljubiteljske in kulturne dejavnosti na Jesenicah, ki s svojim delovanjem pokriva območje treh občin, s katero se sklene letna pogodba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je ostala na istem nivoju kot lani.

18039003 Ljubiteljska kultura

66.895 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o društvih

Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti

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

Dolgoročno je potrebno v tem podprogramu povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture, preverjati ustreznosti meril za določanje uspešnosti delovanja, animirati občane (zlasti mlade) za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture s poudarkom na animaciji še v osnovnih in srednjih šolah.

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

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

180330 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV

14.905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki se na podlagi javnega razpisa dodeljujejo kulturnim društvom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev v letu 2017 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 € bo razdeljeno (kulturnim društvom) na podlagi javnega razpisa,

- 7.910 € bo namenjeno KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana, ki upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture s Kulturnim domom na

Dovjem, in sicer 4.108 EUR za upravnico doma in 3.802 EUR za materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je enaka lanskoletni.

180332 KULTURNI PROJEKTI

25.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.400 EUR so namenjena različnim projektom in prireditvam, katerih organizator, soorganizator ali pokrovitelj je naša občina (novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora...). Preostala sredstva pa so namenjena za naslednje namene:

- 1.000 EUR za poslikavo starih hiš na Dovjem (KUD Jaka Rabič, dve poslikavi v letu 2016 nista bili realizirani),

- 2.600 EUR za nakup otroških noš, TD Rateče,

- 3.000 EUR za Zvonariado, Triglavski zvonovi,

- 1.000 EUR za Kongres evropske zveze študentov farmacije, EPSA,

- 3.000 EUR za projekt Besede (knjiga posnetki...) Vida Černeta,

- 1.500 EUR za projekt Janez Klančnik, prvi človek na ozemlju srednjega Konga, KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana (projekt v letu 2016 ni bil realiziran).

- 1.000 EUR za bilten, Dom Viharnik

- 3.000 EUR za izdajo najstarejših urbarjev belopeškega gospostva

- 2.000 EUR za prireditev Maraton treh dolin, PD Dovje-Mojstrana

- 2.000 EUR za obleke za folkloro, KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na tej postavki so v primerjavi z lanskim letom nižja.

180333 PIHALNI ORKESTER

15.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki v višini 4.730 EUR se na 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). Poleg tega pa načrtujemo 1.300 EUR za nakup klobukov in 6.000 EUR za nakup čevljev. 3.000 EUR pa je namenjeno nakupu oblek za nove člane orkestra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev za samo delovanje orkestra je enaka lanskoletni (4.730,00 EUR). Preostala sredstva pa so namenjena nakupu klobukov in čevljev za člane orkestra.

1804 Podpora posebnim skupinam **10.451 €**

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 **10.451 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje programov upokojskih 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 **10.451 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 4.951 € bodo namenjena društvom upokojskih na podlagi finančnih poročil in programov dela društev ter sklenjenih pogodb. 2.500 € je namenjeno sofinanciranju kritja stroškov najemnine društvenih prostorov Društva upokojskih Dovje-Mojstrana, 3.000 € pa kritju stroškov društvenih prostorov Društva mladih Kranjska Gora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **612.580 €**

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 **596.080 €**

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.

Sredstva za dejavnost so načrtovana v enaki višini kot lani.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev za razpis je enaka lanskoletni.

180511 ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM

4.818 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kategoriziranim športnikom in se razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je ista kot lani.

180512 VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POCI 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je enaka lanskoletni.

180513 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavni namen te postavke je skrb za redno vzdrževanje in ohranjanje obratovalnih sposobnosti objektov. Sredstva so namenjena vzdrževanju objektov in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so načrtovana v enaki višini kot v letu 2016.

180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO

409.906 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto 431000 - transferi (90.356 EUR) zajema naslednje investicije:

50.000 EUR: ASK Kranjska Gora (sistem zasneževanja)

5.000 EUR: ŠD Mojstrana (sistem zasneževanja)

8.000 EUR: DU Dovje-Mojstrana (pokritje balinišča in električni priključek v Mlačci)

5.000 EUR: DU Kranjska Gora (izgradnja kegljišča)

4.000 EUR: ŠD Dovje - Mojstrana (ureditev elektrike igrišče na Prodah)

13.346 EUR: PD Gozd Martuljk (zavarovana pot Hladnik dokončanje)

2.010 EUR: ŠD Dovje-Mojstrana (nakup golov in mrež)

3.000 EUR: PD Kranjska Gora (obnova Hanzove poti)

Konto 420500: ureditev golf igrišča v Logu 40.000 €.

Konto 420804: projekt igrišče v Mojstrani 10.000 €.

Konto 420241: ureditev plezališča Grančišče vzhod (2.500€) in skrinjo za vpisno knjigo v obliki Aljaževega stolpa na vrhu ferate (1.000€)

Konto 420299: Z rebalansom se doda 76.050,00 € za nabavo opreme v Športnem Parku Ruteč. Na projektu Karavanke so bila pridobljena EU sredstva (INTERREG SLO AUT), vendar bodo vrnjena šele po opravljeni izvedbi.

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto 411000: kapitalna vlaganja v višini 190.000 € se namenijo za ureditev športnega parka Ruteč in pripadajoče športne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 081 Investicije v športno infrastrukturo

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

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnih zmožnosti in potreb občine ter predlogov društev.

180515 ŠPORTNA DVORANA

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.

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

16.500 €

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

16.500 €

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.

7.000 EUR je namenjeno izvedbi študentske delovne brigade, ki se bo od 21.-30.7.2017 odvijala v Kranjski Gori (malica, prevozi, material za delo, stroški vode in elektrike...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina načrtovanih sredstev je enaka lanskoletni. Dodan je ocenjen strošek delovne brigade.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.380.148 €

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 kadrovske potreb delodajalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoč šolajoči

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

756.215 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: subvencioniranje cene oskrbe staršem, omogočiti materialne pogoje za delovanje. Kazalci: znesek subvencij, število investicij, nabav didaktičnega materiala.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:19029001 Vrtci

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

19029001 Vrtci

756.215 €

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 kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

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

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

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

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

190210 VRTCI

715.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeti stroški za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev v višini 666.000,00 EUR in pa stroški, ki niso zajeti v ceno vrtecev v skupni višini 35.952,00 EUR, kar predstavlja sredstva za nadomestilo osebnih dohodkov zaradi bolniške odsotnosti delavk (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo) od tega zneska predstavlja strošek spremstva otrok (na podlagi odločbe o dodelitvi spremljevalca) 15.419,00 EUR in strošek dodatne strokovne pomoči 2.533,00 EUR.

Sredstva v višini 11.588,00 EUR (konto 4133024), ki se nanašajo na projekte, pa zajemajo izvajanje različnih aktivnosti v obeh vrtcih pri šolah, in sicer:

Vrtec pri OŠ 16.decembra Mojstrana (5.212 EUR):

Aktivni dan na kmetiji 420 EUR

Dežela ljudskih pravljic 480 EUR

Tečaj plavanja 550 EUR

Tečaj teka na smučeh ali drsanja 484 EUR

Tečaj rolanja 218 EUR

Preživetje v naravi 640 EUR

Vrtec v naravi-CŠOD Ajda 1.320 EUR

Teater za vse- 4 abonmajske predstave 1.100 EUR

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (6.376 €):

Plavanje (KG in Rateče) 780 EUR

Smučanje (KG in Rateče) 525 EUR

Ciciban planinec 864 EUR

Mali sonček vrtec 800 EUR

Planinski tabor KG 2.772,00 EUR

Planinski tabor Rateče: 635,00 EUR

Za različne ekskurzije (prevoze) (konto 4133027) pa načrtujemo sredstva v višini 2.000 €, in sicer za vrtec pri OŠ Mojstrana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višino sredstev smo načrtovali na podlagi ocene potrebnih sredstev, ter finančnega načrta obeh zavodov.

190211 INVESTICIJA VRTCI

40.675 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt vrtec v Mojstrani je namenjeno 20.000 €.

Sredstva v višini 20.000,00 EUR (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 10.000,00 EUR :

Tekaški čevlji 200,00

Turtle voziček s 4 sedeži 1.430,33

Menjava finalne talne obloge v vseh prostorih vrtca 6.691,21

Dvojna podstavna omarica z vrati in ključavnico 268,40

Zofa za bralni kotiček 268,06

Tiskalniki, računalniki 992,00

Šivalni stroj 150,00

Vrtec pri OŠ Mojstrana 10.675,00 EUR:

Obnova teras pri vrtcu 1.996,32

Blazine in razstavljive klopi (3) 1.816,76

Didaktični material 1.889,29

Druga oprema (slinčki, rjuhe...) 1.297,98

Računalniška oprema (eAsistent..) 2.999,65

program eAsistent 675,00

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 049 oprema vrta v Kranjski Gori

NRP 092 oprema vrta v Mojstrani

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

Sredstva smo načrtovali na podlagi zmožnosti in sicer za namene, kot sta jih planirala oba javna zavoda.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

480.153 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: subvencioniranje cene oskrbe staršem, omogočiti materialne pogoje za delovanje. Kazalci: znesek subvencij, število investicij, nabav didaktičnega materiala.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

19039001 Osnovno šolstvo

468.796 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Pri zavodih, ki opravljajo dejavnost tudi za področje občin Jesenice in Žirovnica (OŠ Poldeta Stražišarja in Glasbena šola), smo predvideli sofinanciranje obeh občin po kriteriju število prebivalcev. Sredstva za druge naloge - dodatni program so namenjena za različne namene. V proračunu je priznani obseg dodatnega programa za: knjige, zavarovanje, razni projekti, drugi učitelj v prvem razredu devetletke, jutranje varstvo, program športne vzgoje. Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) je v letu 2007 izdalo Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje

programa osnovne šole, s katerim je določilo normative in standarde za izvajanje programa osnovne šole. MŠŠ v skladu z zakonodajo financira le zakonsko opredeljen programa glede na število učencev, in ne upošteva več posebnosti posameznih šol glede na velikost, starost, razvejanost, opremljenost, nadstandardno ponudbo, okoliš in druge objektivne okoliščine. Posledica spremembe financiranja so manjkajoča sredstva do polnih zaposlitev delavcev, ki pa so za zagotavljanje nemotenega procesa dela njuno potrebni, zato občina v okviru dodatnega programa zagotavlja sredstva do potrebnega normativa za najnujnejše zaposlitve. Cilji na področju osnovnošolskega izobraževanja so zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter v okviru razširjenega programa skrb za izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa.

190310 OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA 184.843 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva za naslednje namene (po kontih):

413300: 37.972 EUR- plače (drugi strokovni delavec v 1.r., jutranje varstvo, športni razred, fakultativni pouk nemščine)

413301: 5.457 EUR - prispevki

4133020: 70.000 EUR- materialni stroški (zavarovanje stavbe, vzdrževanje šolskega prostora in računalniške opreme, čiščenje, varovanje stavbe, električna, voda in komunalne storitve, odvetniške storitve)

4133021: 55.000 EUR- ogrevanje

4133024: 14.936 EUR- projekti (Zdrava šola 2.100 €, sodelovanje šole s tujino 2.600 €, Rastem s knjigo 3.022 €, naravosl. delavnice 250 €, valeta 750 €, projekt Tri roke 5.000 €, Turizmu pomaga lastna glava 1.214 €)

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

4133027: 500 EUR- ekskurzije

413310: 78 EUR- premije KDPZ

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina postavke je načrtovana na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

190311 OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA 138.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom delovanja in izvajanju dejavnosti v javnem zavodu. Načrtovana pa so za naslednje namene (EUR po kontih):

413300: 28.950 - plače (drugi strokovni delavec v 1.r., jutranje varstvo, športni razred, fakultativni pouk nemščine, turistični krožek)

413301: 3.864 - prispevki

4133020: 61.246 - materialni stroški (zavarovanje stavbe, vzdrževanje šolskega prostora in računalniške opreme, čiščenje, varovanje stavbe, električna, voda in komunalne storitve, odvetniške storitve)

4133021: 35.000 - ogrevanje

4133024: 8.223 - projekti (Unesco 2.985, Ekološke dejavnosti 995, Dan odprtih vrat 2.000, Turistični krožek 1.393, plesni tečaj za 9.r. 450, valeta 400)

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

413310: 107 - premije KDPZ

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnega načrta javnega zavoda. Plače pa so tako kot povsod višje zaradi sprostitev napredovanj v plačne razrede in strokovne nazive.

190312 OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR 10.995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavode, ki opravljajo dejavnost tudi za območje treh občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica (OŠ Poldeta Stražišarja in Glasbena šola), naj bi financirali po kriteriju število prebivalcev po posamezni občini. Glede na finančne zmožnosti in načrte javnega zavoda višina sredstev naše občine znaša za leto 2017:

2.005 EUR za materialne stroške,

2.602 EUR za ogrevanje,

1.388 EUR za tekoče vzdrževanje,

5.000 EUR za sofinanciranje dokončanja menjava in posodobitve notranje osvetlitve ter zaščite kablov električne napeljave v šoli.

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 na podlagi zmožnosti in v skladu s finančnim načrtom zavoda.

190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA

85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razna oprema **NRP 095** (20.713,00 EUR):

Notranja senčila za 25 oken 4.657,96

Inox koši za odpadke in stojala za kolesa 2.048,00

Miza previjalna stenska, otroška za potrebe 2 invalidov 3.808,84

Pohištvo v učilnici Geografija 2.647,89

Rezervni deli šola 206,18

Ognjevarna blagajna VARPRIM 1.279,78

Palični mešalnik 1.153,39

Podloga za tla 117,01

Šolska oprema - mansarda 649,77

Oprema za učilnico geografija 1.312,72

Črpalka za črpanje odpadne vode 1.085,80

Smučarska oprema za 1.R 1.589,99

Plastifikator 155,67

Računalniška oprema **NRP 055** (4.287,00 EUR):

Prenosniki in računalniki 3.023,42

Switch 710,98

Projektor 491,60

Zvočniki 61,00

Za obnovo igrišča **NRP 083** je ob pogoju sofinanciranja iz razpisov predvideno 60.000 € (konto 420402)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 055 računalniška oprema OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

NRP 095 nabava opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

NRP 083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi predloga javnega zavoda in v skladu s finančnimi zmožnostmi občine.

190317 INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA

48.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razna oprema **NRP 061** 43.830,00

Rekonstrukcija vhoda pri telovadnici in vhoda pri kuhinji vrtca 4.010,02

Rekonstrukcija jedilnice 14.866,57

Mizice, stoli, regali 2.400,96

Motorna kosa 985,80

Oprema pisarne v kuhinji 940,62

Mikroskopi 795,44

Pomivalni stroj in vhodna ter izhodna linija 15.648,94

Druga oprema (vezne plošče in žice, didaktični material, model oko in možgani, nakup knjig, didaktični pripomočki Montessori) 4.181,65

Računalniška oprema **NRP 058** 4.340,00

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana

NRP 061 nabava opreme OŠ 16. decembra Mojstrana

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi predloga javnega zavoda.

190318 IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI

1.498 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 1.498,00 € so namenjena izvedbi projektnega učenja za mlade (PUM), ki ga izvaja Ljudska univerza Radovljica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Da bi bil lahko projekt izveden, smo načrtovali potrebna sredstva.

19039002 Glasbeno šolstvo

11.357 €

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

11.357 €

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 2015:

3.597 € za plače in druge izdatke,

2.495 € za materialne stroške,

2.684 € za ogrevanje,

681 € za tekoče vzdrževanje,

1.900 € za projekte (od tega 1.500 za 70 letnico šole).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so načrtovana v skladu s finančnim načrtom zavoda.

1905 Drugi izobraževalni programi

14.714 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilj: večja izobrazbena raven odraslih,: Kazalci: število odraslih, ki pridobijo dodatno znanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:19059001 Izobraževanje odraslih

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

19059001 Izobraževanje odraslih

14.714 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program izobraževanja odraslih

Zakon o izobraževanju odraslih

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

Najpomembnejši dolgoročni cilji, ki izhajajo iz nacionalnega programa izobraževanja odraslih so razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje vsem zaposlenim in večini brezposelnih.

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

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

190510 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE

14.714 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudski univerzi Jesenice zagotavljamo sredstva za izobraževanje odraslih. Ta sredstva znašajo zgolj 214 EUR. Sredstva v višini 11.500 EUR pa so namenjena izvedbi treh projektov v sklopu "Univerze za starejše", in sicer Zdravo življenje (2 skupini), Italijanščina (1 skupina) in Umska vadba (1 skupina- na novo), ki ju bo zavod izvajal v naši Občini. 3.000,00 EUR pa je namenjeno projektu "Večgeneracijski center Gorenjske", katerega partnerji bomo, seveda če bo LU uspešno pridobila sredstva na razpisu MDDSZ. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine. V naši Občini naj bi izvedli po 120 ur različnih predavanj in delavnic v Mojstrani in v Kranjski Gori.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Postavka je višja kot lani, saj letos načrtujemo izvedbo enega projekta več v sklopu Univerze za tretje življenje in pa sodelovanje v projektu "Večgeneracijski centri".

1906 Pomoči šolajočim

129.066 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: pokrivanje stroškov za učence v osnovni šoli. Kazalci: število učencev upravičenih do regresirane prehrane, šole v naravi, prevoza.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:19069001 Pomoči osnovnemu šolstvu

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

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**104.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2017 smo za prevozne stroške učencev planirali 104.000,00 EUR. Obveznost bomo poravnali na podlagi računov, ki nam jih posredujejo izvajalec prevozov osnovnošolskih otrok (izbran na javnem razpisu), OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice in Alpetour (za vozne karte učencev OŠ Poldeta Stražišarja), staršem pa na podlagi dejanske prisotnosti otrok pri pouku (na podlagi odločb).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana na podlagi ocene potrebnih sredstev in je nekoliko višja od lanskoletne.

190611 ŠOLA V NARAVI**17.668 €**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 2017 načrtovali naslednje šole v naravi:

OŠ Kranjska Gora (11.101,00 EUR):

plavanje 2. in 3.r : 1.548,00

smučanje 2.r in 4.r: 4.425,00

naravoslovni tabor 1.r: 1.740,00

planinska šola 7.r: 900,00

šola v naravi 8.r: 2.050,00

tek na smučeh 438,00

OŠ Mojstrana (6.567 EUR):

Tečaj teka na smučeh 6. r.: 510,00

Tečaj plavanja 2. r. in 3. r.: 1.800,00

Tečaja smučanja 3. r. in 4. r.: 1.197,00

Planinski tabor za 1. r. v Vratih: 780,00

Gorniški tabor v Vratih (8. in 9.r.): 1.860,00

Šola v naravi Fiesa 7.r. 420

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana na podlagi finančnega načrta obeh šol in je višja zaradi večjega števila učencev.

190612 REGRESIRANA PREHRANA**7.398 €**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 2.700,00 EUR,

- OŠ Kranjska Gora 4.280,00 EUR in

- OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 418,00 EUR..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev je načrtovana na podlagi predlogov osnovnih šol.

20 SOCIALNO VARSTVO

399.901 €

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

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

Cilji: ustvariti pogoje za boljšo kakovost življenja družin. Kazalci: število pomoči za novorojenčke.

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 2016 znaša 282,42 EUR, 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 48 rojstev (oziroma vlog) za leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena finančnih sredstev je narejena na podlagi predvidenega števila 48 rojstev v letu 2017.

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 (1.701,00 EUR) in Materinski dom (552,00 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtujemo sofinanciranje deleža naše Občine, ki znaša 2,7 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

383.848 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji: odpravljanje in preprečevanje socialnih stisk posameznikov. Kazalci: število oseb, katerim je bila nakazana denarna pomoč.

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

2.586 €

Opis podprograma

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si

sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti. Izvajajo tudi naloge po javnih pooblastilih. Uporabniki storitev centrov za socialno delo so posamezniki in družine v materialni stiski, otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, otroci, prikrajšani za normalno družinsko življenje, ljudje s težavami v medsebojnih odnosih, osebe, ki preživljajo nasilje, brezdomci, občani v času prestajanja zaporne kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase, ljudje s težavami v duševnem razvoju in drugi, ki rabijo pomoč in podporo za reševanje svojih stisk.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

Dolgoročni cilji podprograma 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 hitrejši in čim

200410 CENTER ZA SOCIALNO DELO

2.586 €

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 2017 zagotovili 2.586,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so načrtovana na podlagi predloga CSD-ja.

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 2017 smo za izplačilo zneska minimalne plače družinskim pomočnikom načrtovali sredstva za enega družinskega pomočnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovana sredstva zadostujejo za kritje stroškov enega družinskega pomočnika (ki ga plačujemo tudi v letu 2016).

20049003 Socialno varstvo starih

312.720 €

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

200430 ZAVODSKO VARSTVO

162.720 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je določena na podlagi ocene realizacije za leto 2016 in je nekoliko višja.

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 spreminja (z leti narašča), v prvih šestih mesecih letošnjega leta je storitev tako koristilo povprečno 39,5 uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je ocenjena glede na ceno in število uporabnikov storitve.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

31.000 €

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

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Trenutno je 13 upravičencev do subvencioniranja najemnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Subvencije pri najemninah za stanovanja, se izvaja na podlagi izdanih odločb materialno ogroženim osebam na območju občine Kranjska Gora za dobo enega leta, in sicer za neprofitna stanovanja, namenska stanovanja in bivalne enote.

200441 SOCIALNE POMOČI

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so načrtovana 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 2017 namenjamo 4.004 €, kolikor znaša delež sofinanciranja naše Občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Gre za sofinanciranje deleža naše občine, saj Skupnost Žarek v skladu s podpisano pogodbo sofinancirajo vse občine Zgornje Gorenjske.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**23.238 €**

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...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je enaka lanskoletni.

200461 HUMANITARNE ORGANIZACIJE**13.850 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina zagotovljenih sredstev za humanitarne projekte in programe je 9.000 € (sredstva se razdelijo na podlagi razpisa, v skladu s Pravilnikom za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Kranjska Gora (UVG, štev.11/01), za dejavnost OZ RK Jesenice pa namenjamo 4.850 € (na podlagi letne pogodbe).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina postavke je enaka lanskoletni.

200462 REINTEGRACIJSKI CENTER**815 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Reintegracijski center se od leta 2008 izvaja v okviru CSD Kranj, in sicer v Trziču. Program je namenjen ponovni vključitvi ozdravljenega odvisnika v družbo in predstavlja zadnji, sklepni 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Gre za sofinanciranje našega deleža v višini 2,7 %.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 102.455 €

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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Nemoteno izvrševanje proračuna ter zagotavljanje sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč.

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 50.000 €

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 50.000 €

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 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obvezna proračunska rezerva je po zakonu namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva za proračunsko rezervo se v skladu z zakonom o javnih financah (48. člen) lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov proračuna in delujejo kot proračunski sklad. Podlaga za načrtovanje je višina sredstev v preteklih letih.

2303 Splošna proračunska rezervacija**52.455 €**

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

230310 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**52.455 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V skladu z zakonom se lahko oblikuje v višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJAVE IN NALOŽB**190.000 €**

18059001 Programi športa**190.000 €**

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.

180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO**190.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto 411000: kapitalska vlaganja v višini 190.000 € se namenijo za ureditev športnega parka Ruteč in pripadajoče športne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 081 Investicije v športno infrastrukturo

C. RAČUN FINANCIRANJA **2.273.631 €**

Izkazuje stanje presežek odhodkov nad prihodki in je enak stanju sredstev na računu občine na dan 31.12.2016.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **91.325 €**

0402 Informatizacija uprave **8.595 €**

04029001 Informacijska infrastruktura **8.595 €**

005 nakup računalnikov in programske opreme **8.595 €**

Namen in cilj

Potrebna menjava dotrajane računalniške opreme ter strežnika.

Stanje projekta

Postopno posodabljanje strojne in programske opreme.

0403 Druge skupne administrativne službe **82.730 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **82.730 €**

008 počitniška dejavnost **36.230 €**

Namen in cilj

Namen projekta je obnova in nakup dotrajane opreme v počitniških kapacitetah.

Stanje projekta

S počitniškimi zmogljivostmi upravlja Komisija za letovanje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju: komisija), ki so jo imenovali župani občin in deluje na podlagi Pravilnika o upravljanju in koriščenju počitniških zmogljivosti delavcev občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica št. 478-34/2007 (v nadaljevanju: pravilnik). Komisija organizira letovanje za delavce, upokojene in druge občane vseh treh občin, na naslednjih lokacijah:

- kamp Finida Umag - 1 prikolica,
- kamp Zelena Laguna Poreč - 1 prikolica,
- kamp Natura Podčetrtek - 1 počitniška brunarica,
- apartmajsko naselje in kamp Terme Čatež - 1hišica.

107 Ljudski dom v Kranjski Gori **10.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za dodatno opremo prostorov - skladiščnih.

Stanje projekta

Nov objekt, potrebna še dodatna oprema.

198 poslovne stavbe **36.500 €**

Namen in cilj

Odškodnina za fasado Borovška 79 ob gradnji Ljudskega doma, skrb za vzdrževanja objekta v Tamarju, vlaganja v lokal Tičarjeva 2 - poračun z najemnino.

Stanje projekta

Podpisan dogovor o vlaganjih v lokal Tičarjeva 2 ter pogodba sanacija stavbe ob Ljudskem domu, pogodba za objekt v Tamarju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **149.700 €**

0603 Dejavnost občinske uprave **149.700 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **149.700 €**

003 pisarniška oprema **5.500 €**

Namen in cilj

Za menjavo omar v sejni sobi KS Rateče - Planica je namenjeno 4.000 €, za oglasno desko na občini pa 1.500 €.

Stanje projekta

Omare so dotrajane, pojavila se je potreba po novi oglasni deski.

| | |
|--|------------------|
| 006 upravna stavba -Kolodvorska 1/b | 40.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> Sredstva v višini 40.000 € ki se zagotavljajo s 1. rebalansom so namenjena za preureditev oz. povečanje knjižnice. | |
| <u>Stanje projekta</u> Pokazala se je potreba zaradi širjenja dejavnosti knjižnice. | |
| 007 poslovni prostori KS Rute | 17.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> Nakup odra za dvorano KS v gasilskem domu ter ureditev dostopa za invalide. | |
| <u>Stanje projekta</u> Za dejavnosti v dvorani KS se je pokazala potreba po odru in ureditvi dostopa za invalide. | |
| 139 investicije Savska 1 v Mojstrani | 6.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> Nakup nove plinske peči za stavbo. | |
| <u>Stanje projekta</u> Peč je že dotrajana, vsako leto višji stroški vzdrževanja. Vzdrževalec že večkrat opozoril, da bo potrebna nova peč. | |
| 199 poslovni prostori KS Podkoren | 81.200 € |
| <u>Namen in cilj</u> Narejena bo rekonstrukcija obstoječega objekta na parcelni številki 213/1 k.o. Pokoren z delno prizidavo. | |
| <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 | 167.300 € |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 167.300 € |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 167.300 € |
| 001 nabava gasilskih vozil | 150.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena za nakup gasilskega vozila - avtolestve za PGD Kranjska Gora 140.000 € in kombija za PGD Rateče 10.000 €. | |
| <u>Stanje projekta</u> Za potrebe požarne varnosti se sofinancira nakup avtolestve za PGD Kranjsko Goro. Dosedanji je potekla življenska doba in ni več izpravna za izvajanje nalog reševanja. Za potrebe prevoza mošta se sofinancira nakup kombija za PGD Rateče. | |
| 012 gasilska oprema | 17.300 € |
| <u>Namen in cilj</u> Sredstva se bodo namenila za nakup treh defibrilatorjev (7.300 €). Nakup kombija za PGD Podkoren se prenaša iz leta 2016 (10.000 €). | |
| <u>Stanje projekta</u> Za zagotavljanje operativnega delovanja gasilsev v naši občini letno namenjamo sredstva za nakup potrebne opreme. | |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 47.000 € |
| 1104 Gozdarstvo | 47.000 € |
| 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 47.000 € |
| 213 gozdne ceste | 47.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> Namen je odprava posledic, ki so nastale ob naravnih nesrečah na območju Občine. Z rebalansom smo zagotovili 7.000 € za sanacijo GC Rateče - Poljana 2. faza (zaščitna ograja). | |
| <u>Stanje projekta</u> V primeru, pridobljenih finančnih sredstev Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč, se prične in izvede sanacija posledic evidentiranih naravnih nesreč na območju občine. V | |

preteklih letih, je bilo s pomočjo teh sredstev, saniranih ali na novo zgrajenih že več objektov. V letu 2016 je bila izvedena prva faza sanacije GC Rateče - Poljana - ureditev meteorne vode.

| | |
|---|----------------|
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 7.000 € |
| 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | 7.000 € |
| 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | 7.000 € |
| 178 obnovljivi viri energije | 7.000 € |

Namen in cilj

Na razpisu EKO sklada smo pridobili sredstva v višini 5.980,00 za nabavo dveh novih e-polnilnic. Dodanih je še 1.020 € za pripravo in montažo ter vzpostavitev odjemnega mesta.

Stanje projekta

EnA polnilnica je že postavljena s strani Elektro Gorenjska. EKO sklad spodbuja trajnostno mobilnost v območju TNP, zato smo se prijavi na razpis.

| | |
|---|--------------------|
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.967.367 € |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | 1.967.367 € |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 1.711.722 € |
| 078 mostovi in brvi | 240.630 € |

Namen in cilj

čez Pišnico Zagmajnico (obnova, nadzor),

brv pri Topolinu (gradnja, nadzor),

most za smučarje tekače na cesti Rateče - Planica (projekt 5.185 €, zemljišče 16.000 €, izgradnja 113.000 €).

Načrtovan je tudi projekt za brv čez Pišnico v Jasni.

Stanje projekta

Izgradnja mostu je potrebna zaradi varnega in nemotenega prehoda smučarjev tekačev preko regionalne turistične ceste. Most čez Pišnico pri Zagmajnici ima dotrajane temelje. Nov most pri Topolinu v Mojstrani bo za prehod iz počivališča na kolesarsko stezo.

| | |
|----------------------------|------------------|
| 108 kolesarske poti | 156.100 € |
|----------------------------|------------------|

Namen in cilj

V letu 2017 načrtujemo dokončen odkup zemljišč za izgradnjo kolesarske poti na relaciji Rateče - Planica v višini 80.000 €, notarski stroški 500 € ter davek 1.600 €, geodetske storitve 2.000 €. Stroški povezani s prestavitvijo kozolcev 12.000 €, posek 500 €.

Preplastitev kolesarske Kranjska Gora - Podkoren (Brsnina) 40.000 €.

Na kontu 420299 načrtujemo porabo sredstev v višini 8.000 € in sicer za označitev znamenitosti ob kolesarski stezi na relaciji od Rateč do Jesenic ter 2.500 € za table kolesarska steza.

Načrti in projekti (konto 420804): za izdelavo projekta za ureditev kolesarske poti skozi Mojstrano 4.000 € ter označitev kolesarske poti in izdelavo elaborata 5.000 €.

Stanje projekta

V letu 2016 je občina izdelala projektno dokumentacijo za izgradnjo kolesarsko pohodniške poti na relaciji Rateče Planica. Pričeli smo tudi že z odkupi prvih zemljišč in te odkupe bomo nadaljevali v letu 2017. V letu 2017 je predvidena je tudi izgradnja in investicijo bo izvedlo pristojno Ministrstvo za infrastrukturo, saj bo kolesarska pot del državne kolesarske poti. Občina pri tem projektu sodeluje zaradi varnosti in izrednega turističnega pomena kolesarske povezave.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 120 pločnik v Gozd Martuljku | 154.000 € |
|-------------------------------------|------------------|

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izgradnjo pločnika.

Stanje projekta

Izvedena so pripravljajna dela za pločnik.

| | |
|--|------------------|
| 152 obnova občinskih cest | 519.142 € |
| <u>Namen in cilj</u> | |
| Sredstva so planirana : | |
| - za cesto Kranjska Gora - Log stara cesta JP 689611, | |
| - za menjavo obrobne plasti ceste na Dovje, | |
| - za menjavo obrobne plasti Mojstranška gobela JP690421, | |
| - ureditev ceste v Vatišu JP 690511, asfaltiranje, meteorna kanalizacija in javna razsvetljava, | |
| - obnova Kurirske poti JP 689941 v Gozd Martuljku, | |
| - obnova ceste v Ratečah od št. 148 do št.143, kjer bo izvedena tudi kanalizacija, | |
| - obnovil se bo še ostanek Borovške ceste v Kranjski Gori mimo Mercatorja do Tičarjeve ceste. | |
| Iz leta 2016 se prenese rekonstrukcija ceste v Podkužah, v plačilo zapade tudi obnovljena ceste v Planici (pri CŠOD). | |
| <u>Stanje projekta</u> | |
| Za povečanje prometne varnosti, izgled kraja, obnove komunalnih vodov obnavljamo občinske ceste. | |
| 154 pešpoti | 5.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> | |
| Uredila se bo pešpot v Kranjski Gori trg - Podbreg. | |
| <u>Stanje projekta</u> | |
| Pot je zaraščena, se pa zelo uporablja. | |
| 192 pločnik Dovška Gobela | 29.400 € |
| <u>Namen in cilj</u> | |
| 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. | |
| <u>Stanje projekta</u> | |
| 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 | 141.450 € |
| <u>Namen in cilj</u> | |
| Ureditev trga pred Razorjem (141.100 €) ter 350 € prenos plačila računa za trg Mojstrana. | |
| <u>Stanje projekta</u> | |
| Povezava trga pred cerkvijo s območjem pred nekdanjim TIC. | |
| 204 pločnik Rateče | 12.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> | |
| Predviden je odkup zemljišč. | |
| <u>Stanje projekta</u> | |
| Pločnik se bo izvedel v sklopu rekonstrukcije ceste skozi Rateče. | |
| 210 pločnik Mojstrana | 75.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> | |
| Izgradnja II. faze pločnika od uvoza v vrtec do Slovenskega planinskega muzeja. | |
| <u>Stanje projekta</u> | |
| Razpis za izbiro izvajalca. | |
| 214 obnova ceste Rateče (od gasilskega doma do objekta KS) | 379.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> | |
| JP689012, JP 689013 (v sklopu obnove bo zgrajena tudi meteorna kanalizacija, JR in obnovljen vodovod, urejen trg ter del pločnika) | |
| <u>Stanje projekta</u> | |
| Glavna cesta skozi Rateče je potrebna obnove. | |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 170.145 € |
| 011 avtobusne postaje | 25.600 € |
| <u>Namen in cilj</u> | |
| Projekt avtobusna postajališča na relaciji Kranjska Gora - Vršič. | |
| Osvetlitev 14 avtobusnih postaj 22.000 €. | |

Stanje projekta

V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno urediti avtobusna postajališča na relaciji Kranjska Gora - Vršič. Zaradi večje varnosti se osvetlijo avtobusna postajališča.

067 avtodomi parkirišča **25.000 €**

Namen in cilj

Dodatna sredstva zagotovljena s 1. rebalansom v višini 5.000 € za projekt in 20.000 € za predvideno gradnjo parkirišča za avtodome.

Stanje projekta

Neurejeno stanje parkiranja avtodomov.

116 parkirišča **119.545 €**

Namen in cilj

Iz leta 2016 pa se prenaša 39.545 € za plačilo parkirišče v Ratečah - avtobusna postaja.

Dodana so sredstva za izdelavo projekta PGD parkirišča na Dovjem in pripravo terena. Uredi se makadamsko parkirišče pri policiji v Kranjski Gori. Predvidena je rekonstrukcija parkirišča pri pokopališču v Logu.

Stanje projekta

Slabo stanje parkirišč.

13029004 Cestna razsvetljava **85.500 €**

038 javna razsvetljava **85.500 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena zamenjavi svetilk JR z varčnimi in dograditvi javne razsvetljave. Dodajo se sredstva za menjavo svetilk v Kranjski Gori v višini 42.000 €. Za izvedbo javne razsvetljave kolesarska proti Podkorenu 2. faza je predvideno 20.000 €.

Stanje projekta

Zamenjava starih svetilk z varčnimi se izvaja v skladu z uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

14 GOSPODARSTVO **400.700 €**

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **400.700 €**

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **400.700 €**

025 investicije Turizem Kranjska Gora **60.700 €**

Namen in cilj

Posodobitev računalniške opreme in programske opreme v višini 2.500 €, nakup video projektorja s pripadajočo opremo (video konference) v višini 2.300 € in nakup snežne freze v višini 7.900,00. Z rebalansom je dodanih 48.000 € za ureditev informacijskih točk.

Stanje projekta

Oprema se postopno posodablja.

196 Vršič **35.000 €**

Namen in cilj

Na Vršiču je potrebno urediti parkirne površine, zagotoviti turistično informacijsko točko in urediti sanitarije.

Stanje projekta

Gorski prelaz Vršič je točka, ki lahko turistom in tistim, ki se preko Vršiča le peljejo, ponudi veliko.

201 vstopne točke **40.000 €**

Namen in cilj

Zagotovljena sredstva bodo porabljena za ureditev počivališča Topolino 20.000 €.

S 1. rebalansom so zagotovljena dodatna sredstva za Rateče- Ledine 15.000 € in pri Aljaževem spomeniku 5.000 €.

Stanje projekta

Množico obiskovalcev naše občine je že ob vstopu potrebno seznaniti z velikimi dogodki in znamenitostmi in športniki, ki so v naši dolini ustvarjali in zmagovali.

| | |
|--|------------------|
| 209 naravno kopališče | 240.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> Načrtuje se gradnja biološkega kopališča, ki ima vgrajeno naravno floro za samočiščenje. | |
| <u>Stanje projekta</u> Biološko kopališče za občino predstavlja povečano turistično ponudbo in možnost spoznavanja delovanja samočistilnega jezera (učna pot). | |
| 215 gondola Vitranc | 25.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> Načrtuje se priprava projektne dokumentacije za postavitev gondole na Vitranc. | |
| <u>Stanje projekta</u> Občina gondole še nima, z njeno postavitvijo obogatimo turistično ponudbo in povečamo smučarske kapacitete. | |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 478.300 € |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 473.300 € |
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 40.000 € |
| 030 odlagališče Mala Mežakla | 25.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> Namen projekta je urejanje odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla in zadostitev zahtevam okoljevarstvenega dovoljenja. | |
| <u>Stanje projekta</u> Odlagališče se na podlagi razpoložljivih sredstev vsakoletno ureja. | |
| 138 zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic) | 15.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> Namen projekta je investicijsko vzdrževanje posod za odpadke in vzdrževanje nadstrešnic na eko otokih. | |
| <u>Stanje projekta</u> Projekt se izvaja letno na podlagi potreb. | |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | 433.300 € |
| 034 sekundarni vodi - kanalizacija | 432.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena za dokončanje in rekonstrukcijo kanalizacijskega sistema v občini Kranjska Gora ter subvencijo občanom za nakup in vgradnjo MČN na območjih izven opremljanja s kanalizacijskim sistemom. | |
| <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. | |
| 141 gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice) | 1.300 € |
| <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. | |
| <u>Stanje projekta</u> Projekt se izvaja na podlagi potreb po investicijskem vzdrževanju. | |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave | 5.000 € |
| 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 5.000 € |
| 175 Zelenci | 5.000 € |
| <u>Namen in cilj</u> V letu 2017 je na območju Naravnega rezervata Zelenci potrebno obnoviti ali zamenjati informacijske table. Preostala sredstva so namenjena za čiščenje zarasti in ostalo urejanje na območju rezervata. | |

Stanje projekta

Pot in table je potrebno vzdrževati in obnavljati.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST** **1.314.231 €**

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **213.100 €**

16029003 Prostorsko načrtovanje **213.100 €**

177 pločnik Belca **213.100 €**

Namen in cilj

Izgradnje pločnika v sklopu vzdrževalnih del na regionalni cesti.

Stanje projekta

Podpisan je sporazum o sofinanciranju.

1603 Komunalna dejavnost **603.666 €**

16039001 Oskrba z vodo **313.425 €**

142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov **70.000 €**

Namen in cilj

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. Od tega zneska je 20.000 € namenjeno za trg KG.

Stanje projekta

V skladu s potrebami se zamenjuje dotrajana oprema in cevovodi.

160 vodohran Dovje **11.110 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za elektro priključek vodohrana.

Stanje projekta

Predviden je priklop vodohrana el. omrežje.

191 vodohran Podkoren **226.815 €**

Namen in cilj

Planira se gradnja vodohrana in ureditev zemljišča.

Stanje projekta

Potreba po novem vodohranu za ureditev vodooskrbe v Podkorenu.

208 vodovod Debela peč **5.500 €**

Namen in cilj

Sredstva za ureditev služnosti zemljišč.

Stanje projekta

Zagotavljanje dodatnega vira za Srednji vrh.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **9.000 €**

027 ureditev pokopališč **9.000 €**

Namen in cilj

Planirana sredstva:

- vzdrževanje objektov (vežic), barvanje lesenih delov in fasade 3.000 €,
- ureditev zadnjega dela objekta vežic Dovje, tlakovci = 6.000 €.

Stanje projekta

Dotrajana oprema.

16039003 Objekti za rekreacijo **163.541 €**

029 otroška igrišča **30.000 €**

Namen in cilj

Za izgradnjo otroškega igrišča na Dovjem (pri pokopališču) načrtujemo sredstva v višini 25.000,00 EUR, za postavitev igral na Olimpijskem trgu v Mojstrani pa 5.000,00 EUR.

Stanje projekta

Cilj je, da bi postavili otroška igrišča v vse kraje v naši občini

195 sprehajalne poti **61.388 €**

Namen in cilj

Obnova sprehajalnih poti:

Lek - Jasna 3.658 € + 15.000 € (1.reb)

Mala Pišnica 6.700 € + 3.000 € (1.reb)

Mojstrana - bivša žel.proga obnova mostu projekt 780 €, gradbena dela 10.000 € (1.reb)

okoli jezera Kreda 6.000 € transfer TD (1.reb)

Za projekt pešpot Ledine smo iz rezervacije zagotovili 16.250 €.

Stanje projekta

Zaradi popestritve turistične ponudbe in varnosti pešcev se bo uredila pešpot Jasna - Lek.

207 druge rekreacijske površine **72.153 €**

Namen in cilj

Ureditev v Jasni in Topolinu. Trim steza Drčev rut - ureditev se prenaša za 2.153 € iz leta 2016 še v 2017.

Stanje projekta

V občini teh površin še ni. Dodatna turistična ponudba.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **117.700 €****112 posodobitev urbane opreme** **77.700 €**

Namen in cilj

konto 420299 (73.700 €): Načrtujemo nabavo dodatnih košev in klopi po potrebi ter zamenjavo obvestilnih lokov skupaj v vrednosti 27.500 €. Realizirana ni bila postavitve počivališča v Gozdu Martuljku in za izvedbo v letu 2017 se prenesejo sredstva v višini 5.000 €. Z rebalansom se doda 30.000 € za izdelavo korita oz. vodnjaka na Gorici v Ratečah. Doda se še 11.200 € za dodatne table.

konto 420804: Za označitev Nordijskega centra Planica ob avtocesti in ob regionalni cesti načrtujemo sredstva v višini 4.000 € in sicer za izdelavo elaboratov, katere je potrebno izdelati za postavitve teh tabel.

Stanje projekta

Projekt je živ, saj se vedno znova pokažejo nove potrebe po dodatnih klopeh, koših ali cvetličnih koritih.

202 javne sanitarije **40.000 €**

Namen in cilj

Postavitev sanitarnega kontejnerja v Jasni in Topolinu.

Stanje projekta

Zaradi množice obiskovalcev je potrebno zagotoviti javne sanitarije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **419.065 €****16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje** **419.065 €**

079 gradnja stanovanj **360.000 €**

Namen in cilj

Obnova stare šole na Dovjem: gradnja 244.500 €, investicijski nadzor: 5.000 €.

Nakup stavbe Delavska ulica 32 v Mojstrani: 100.000 €, gradbena dokumentacija 10.000 €.

Geodetske storitve: 2.428 €

Notarske storitve: 500 €

Stanje projekta

Zaradi dotrajanosti se obnavlja stavba Dovje 41 - pridobili bomo tri nove stanovanjske enote. Delavska 32 nakup stavbe za izgradnjo bivalnih enot.

Reševanje stanovanjskega problema socialno šibkejših občanov.

114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja **59.065 €**

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje stanovanj po stanovanjskem programu.

Stanje projekta

Investicije v stanovanja po stanovanjskem programu.

| | |
|---|-----------------|
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) | 78.400 € |
|---|-----------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 16069002 Nakup zemljišč | 78.400 € |
|--------------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 028 nakup zemljišč | 78.400 € |
|---------------------------|-----------------|

Namen in cilj

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 in dopolnitev tega načrta.

Stanje projekta

Zaradi gradnje infrastrukture je potrebno urediti tudi lastništvo zemljišč.

| | |
|---|------------------|
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 514.685 € |
|---|------------------|

| | |
|---|-----------------|
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | 66.000 € |
|---|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina | 66.000 € |
|---|-----------------|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 203 obnova fasad | 30.000 € |
|-------------------------|-----------------|

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za obnovo fasad na območju občine Kranjska Gora. Območja bodo določena v javnem razpisom za leto 2017.

Stanje projekta

Sprejet je bil Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Kranjska Gora (Ur.l.RS, št.: 73/2015). Namen je urejenost in izgled občine.

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 216 objekti kulturne dediščine | 36.000 € |
|---------------------------------------|-----------------|

Namen in cilj

Obnova znamenja sv. Bernarda Mentonskega v Kranjski Gori (pri Hotelu Kompas) – gre za sakralno stavbno dediščino (EŠD 9204) in slopnega znamenja v Podkorenu (na JV robu Zelencev)- gre za sakralno stavbno dediščino (EŠD 15911) je skupaj za dokumentacijo predvidena v višini 30.000 €. Za obnovo Skavarjeve kapelice je namenjeno 6.000 €.

Stanje projekta

Kapelice so potrebne obnove, saj so v slabem stanju, obnovili pa bi jih na podlagi konservatorskih pogojev pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1803 Programi v kulturi | 38.779 € |
|--------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 38.779 € |
|--|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| 047 investicije v Gornjesavski muzej | 10.627 € |
|---|-----------------|

Namen in cilj

Za NOE SPM :

2.100,00 EUR: fotografska oprema (fotoaparat in objektiv)

590,00 EUR: bencinski puhalnik

500,00 EUR: odkupi muzejskega gradiva

817,00 EUR: razna oprema

3.300,00 EUR: IMB strežnik

450,00 EUR: modul za e-arhiviranje

970,00 EUR: računalnik

10.000,00 EUR nakup helikopterja

Za NOE KG:

600,00 EUR: odkupi muzejskega gradiva

500,00 EUR: razna oprema

800,00 EUR: dograditev računalnika fotograf

Stanje projekta

Računalniška oprema je potrebna zaradi prehoda na novo elektronsko poslovanje, zamenjati pa je potrebno tudi skodle na Liznjekovi hiši.

| | |
|---|-----------------|
| 080 investicije občinska knjižnica | 28.152 € |
|---|-----------------|

Namen in cilj

28.152 € za nakup knjižničnega gradiva

Stanje projekta

Vsako leto se dokupi novo knjižnično gradivo.

| | |
|---|------------------|
| 1805 Šport in pristočasne aktivnosti | 409.906 € |
|---|------------------|

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 18059001 Programi športa | 409.906 € |
|---------------------------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| 081 investicije v športno infrastrukturo | 409.906 € |
|---|------------------|

Namen in cilj

Konto 431000 - transferi (90.356 EUR) zajema naslednje investicije:

50.000 EUR: ASK Kranjska Gora (sistem zasneževanja)

5.000 EUR: ŠD Mojstrana (sistem zasneževanja)

8.000 EUR: DU Dovje-Mojstrana (pokritje balinišča in električni priključek v Mlačci)

5.000 EUR: DU Kranjska Gora (izgradnja kegljišča)

4.000 EUR: ŠD Dovje - Mojstrana (ureditev elektrike igrišče na Prodah)

13.346 EUR: PD Gozd Martuljk (zavarovana pot Hladnik dokončanje)

2.010 EUR: ŠD Dovje-Mojstrana (nakup golov in mrež)

3.000 EUR: PD Kranjska Gora (obnova Hanzove poti)

Konto 420500: ureditev golf igrišča v Logu 40.000 €.

Konto 420804: projekt igrišče v Mojstrani 10.000 €.

Konto 420241: ureditev plezališča Grančišče vzhod (2.500€) in skrinjo za vpisno knjigo v obliki Aljaževega stolpa na vrhu ferate (1.000€)

Konto 420299: Z rebalansom se doda 76.050,00 € za nabavo opreme v Športnem Parku Ruteč. Na projektu Karavanke so bila pridobljena EU sredstva (INTERREG SLO AUT), vendar bodo vrnjena šele po opravljeni izvedbi.

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto 411000: kapitalska vlaganja v višini 190.000 € se namenijo za ureditev športnega parka Ruteč in pripadajoče športne infrastrukture.

Stanje projekta

Nadaljujemo s pokrivanjem igralne površine za kegljanje z nihajno kroglo v Mojstrani (DU DM), ASK nadaljuje s sistemom zasneževanja, v Kranjski Gori bo DU gradilo kegljišče, za povečevanje igralne površine golf igrišča v Kranjski Gori je potrebno urediti dokumentacijo.

| | |
|-------------------------|------------------|
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 178.845 € |
|-------------------------|------------------|

| | |
|---|-----------------|
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 40.675 € |
|---|-----------------|

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 19029001 Vrtci | 40.675 € |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 049 vrtec v Kranjski Gori | 10.000 € |
|----------------------------------|-----------------|

Namen in cilj

Tekaški čevlji 200,00

Turtle voziček s 4 sedeži 1.430,33

Menjava finalne talne obloge v vseh prostorih vrtca 6.691,21

Dvojna podstavna omarica z vrati in ključavnico 268,40

Zofa za bralni kotiček 268,06

Tiskalnik, računalnik 1.142,00

Stanje projekta

Nakup sredstev je potreben za samo izvajanje dejavnosti.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 092 vrtec v Mojstrani | 30.675 € |
|------------------------------|-----------------|

Namen in cilj

Transfer za investicije 10.000,00 EUR:

Obnova teras pri vrtcu 1.996,32

Blazine in razstavljljive klopi (3) 1.816,76
Didaktični material 1.889,29
Druga oprema (slinčki, rjuhe...) 1.297,98
Računalniška oprema (eAsistent..) 2.999,65
program eAsistent 675,00

Projektna dokumentacija za nov vrtec 20.000 EUR.

Stanje projekta

Igrala so dotrajana in potrebna obnove, ostale stvari pa zavod potrebuje za izvajanje programov predšolske vzgoje. Potreba po dodatnem prostoru in dotrajanost, zato želja po novem vrtcu.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 138.170 €

19039001 Osnovno šolstvo 138.170 €

055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 4.287 €

Namen in cilj

Planiran je nakup prenosnih in stacionarnih računalnikov, projektorja in switch.

Stanje projekta

Oprema je potrebna za izvajanje programa.

058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana 4.340 €

Namen in cilj

Planira se nakup računalnikov in tiskalnikov.

Stanje projekta

Oprema je potrebna za normalno izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja.

061 nabava opreme , inv.vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana 43.830 €

Namen in cilj

Rekonstrukcija vhoda pri telovadnici in vhoda pri kuhinji vrtca 4.010,02

Rekonstrukcija jedilnice 14.866,57

Mizice, stoli, regali 2.400,96

Motorna kosa 985,80

Oprema pisarne v kuhinji 940,62

Mikroskopi 795,44

Pomivalni stroj in vhodna ter izhodna linija 15.648,94

Druga oprema (vezne plošče in žice, didaktični material, model oko in možgani, nakup knjig, didaktični pripomočki Montessori) 4.181,65

Stanje projekta

Potrebna je rekonstrukcija vhoda pri telovadnici in kuhinji, pomivalni stroj je dotrajan.

083 investicije OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 60.000 €

Namen in cilj

Za obnovo igrišča (atletska steza in steza za skok v daljino) je ob pogoju sofinanciranja iz razpisov predvideno 60.000 €.

Stanje projekta

Igrišče je zastarelo.

095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 20.713 €

Namen in cilj

Notranja senčila za 25 oken 4.657,96

Inox koši za odpadke in stojala za kolesa 2.048,00

Miza previjalna stenska, otroška za potrebe 2 invalidov 3.808,84

Pohištvo v učilnici Geografija 2.647,89

Rezervni deli šola 206,18

Ognjevarna blagajna VARPRIM 1.279,78

Palični mešalnik 1.153,39

Podloga za tla 117,01

Šolska oprema - mansarda 649,77

Oprema za učilnico geografija 1.312,72
Črpalka za črpanje odpadne vode 1.085,80
Smučarska oprema za 1.R 1.589,99
Plastifikator 155,67

Stanje projekta

Zaradi dotrajanosti se oprema menja, knjižnično gradivo se obnavlja.

161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice

5.000 €

Namen in cilj

5.000,00 EUR za sofinanciranje dokončanja menjave in posodobitve notranje osvetlitve ter zaščite kablov električne napeljave v šoli.

Stanje projekta

Posodobitev je nujno potrebna