

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA
POROČEVALEC: Služba za finance

**ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2020 -
PRVA OBRAVNAVA**

Gradivo za 7. sejo občinskega sveta (13.11.2019)

ZAKONSKA PODLAGA: Zakona o lokalni samoupravi
Zakon o financiranju občin
Zakon o javnih financah
Statut Občine Kranjska Gora
Poslovník občinskega sveta Občine Kranjska Gora

Predlog za obravnavo: Na podlagi 101. člena Poslovníka občinskega sveta predlagamo, da gradivo obravnavajo delovna telesa in krajevne skupnosti

V skladu z 28. členom Zakona o javnih financah mora župan predložiti predlog občinskega proračuna občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi vladnega predloga državnega proračuna oziroma sprememb državnega proračuna Državnemu zboru. Vlada mora Državnemu zboru predložiti do 1. oktobra.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora in 99. člena Poslovníka občinskega sveta predlagam, da se po opravljeni razpravi sprejme naslednji

S K L E P :

1. Predlog Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2020 v prvi obravnavi se sprejme in posreduje v 15 - dnevno javno obravnavo.

Številka: 032-14/2019-4
Datum: 24.10.2019



ŽUPAN
Janez Hrovat

Priloge:

- * besedilo predloga Odloka proračuna občine za leto 2020,
- * obrazložitve predloga proračuna za leto 2020 (splošni in posebni del ter NRP),
- * predlog splošnega dela proračuna za leto 2020,
- * predlog posebnega dela proračuna za leto 2020,
- * predlog načrta razvojnih programov (NRP) v obdobju 2020 - 2023,
- * pregled odhodkov po funkcionalni klasifikaciji (COFOG),
- * predlog plana porabe sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo,
- * predlog – pregled prihodkov po namenih.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 16. člena statuta občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/2017) je občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji __ redni seji dne, _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2020

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za proračun občine Kranjska Gora za leto 2020 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA IN SESTAVA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.804.128
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.406.997
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.415.647
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.788.057
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.350.580
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.277.010
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.991.350
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.054.750
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	77.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	838.600
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	117.200
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	17.200
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	100.000
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0

730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.279.931
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.279.931
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		12.796.289
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.456.406
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	445.978
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	68.350
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.802.078
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0
409	REZERVE	140.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.762.148
410	SUBVENCije	155.000
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.375.484
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	529.442
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.702.222
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.978.508
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.978.508
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	599.227
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	459.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	140.227
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-1.992.161
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.992.161
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.992.161
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		1.992.161
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA		

Proračunski primanjkljaj bo pokrit iz ocenjenih presežkov preteklih let.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa ma podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kranjska Gora.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom. Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov izvršuje župan oziroma od njega pooblaščen oseba.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna, ki so določeni v ZJF so

- namenski prejemki iz 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem, odškodnine iz naslova zavarovanj),
- kupnina od prodaje kapitalskih naložb (74. člen ZJF) in
- kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja občine v najem ter odškodnina za občinsko stvarno premoženje (80. člen ZJF).

Poleg teh pa so namenski prihodki tudi:

1. prihodki od požarne takse,
2. prihodki od turistične takse,
3. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
4. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
5. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljen v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

Župan lahko v skladu zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica pride iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost projekta iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta. O povečanju vrednosti projekta nad 20% odloča občinski svet. Ne glede na prvi stavek tega odstavka pa lahko župan spremeni vrednost projekta za več kot 20 %, če sprememba projekta ni višja od 30.000,00 eur glede na sprejeti načrt razvojnih programov.

Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnega programa tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa plačil iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se v 30 dneh od uveljavitve proračuna brez soglasja občinskega sveta uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta.

Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega sveta. Vso investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.

8. člen
(proračunski sklad)

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki se določa s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 70.000,00 €.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 70.000,00 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

10. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije se lahko oblikujejo največ v višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacij se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika proračuna.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen
(odpis dolga)

Župan lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. čl. ZFJ). Skupna letna višina odpisanih dolgov je 1.000,00

eur. Kot dolgovi se po zakonu o javnih financah ne štejejo dolgovi do države oziroma občine iz naslova obveznih dajatev.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen (obseg zadolževanja in poroštev)

Zadolževanje občine je možno na način in v skladu s 85. členom Zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna. Občina se v letu 2020 ne bo zadolževala.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kranjska Gora, v letu 2020 ne sme preseči skupne višine glavnice 100.000,00 €. Pogoji za izdajo poroštev je soglasje občinskega sveta.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2020 zadolžijo do skupne višine 100.000,00 €.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2020 ne smejo izdajati poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen (začasno financiranje)

V kolikor bo v letu 2021 potrebno začasno financiranje občine, se za čas začasnega financiranja uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju, ki ga izda župan.

14. člen (uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 01.01.2020.

Št.:
Datum:

**Župan
Janez Hrovat**

**PRORAČUN
OBČINE
KRANJSKA GORA**

za leto 2020- 1. obravnava

UVOD.....	6
PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE KRANJSKA GORA.....	10
ZA LETI 2020 IN 2021.....	10
I. SPLOŠNI DEL	13
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -1.992.161 €	13
4 ODHODKI 12.796.289 €	13
40 TEKOČI ODHODKI 3.456.406 €.....	13
41 TEKOČI TRANSFERI 3.762.148 €.....	14
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.978.508 €.....	14
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 599.227 €.....	14
7 PRIHODKI 10.804.128 €	15
70 DAVČNI PRIHODKI 6.415.647 €.....	15
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.991.350 €.....	15
72 KAPITALSKI PRIHODKI 117.200 €.....	16
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.279.931 €.....	16
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 €	16
C. RAČUN FINANCIRANJA -1.992.161 €	16
II. POSEBNI DEL.....	17
1000 OBČINSKI SVET 50.000 €	17
01 POLITIČNI SISTEM 50.000 €.....	17
0101 Politični sistem 50.000 €.....	17
2000 NADZORNI ODBOR 12.300 €	19
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 12.300 €.....	19
0203 Fiskalni nadzor 12.300 €.....	19
3000 ŽUPAN 414.311 €	20
01 POLITIČNI SISTEM 153.300 €.....	20
0101 Politični sistem 153.300 €.....	20
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.700 €.....	22
0401 Kadrovska uprava 1.300 €.....	22
0403 Druge skupne administrativne službe 19.400 €.....	23
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 240.311 €.....	24
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 240.311 €.....	24
4000 KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA 19.900 €	27
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.900 €.....	27
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.950 €.....	27
0603 Dejavnost občinske uprave 15.950 €.....	28
4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 17.200 €	29
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.200 €.....	29
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.400 €.....	29
0603 Dejavnost občinske uprave 14.800 €.....	30
4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 2.100 €	31
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.100 €.....	31
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.100 €.....	31

4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	22.530 €	32
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	22.530 €	32
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.010 €	32
0603 Dejavnost občinske uprave	19.520 €	33
4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	6.350 €	34
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.350 €	34
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.600 €	34
0603 Dejavnost občinske uprave	4.750 €	35
5000 OBČINSKA UPRAVA	12.251.598 €	36
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.500 €	36
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	6.500 €	36
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	5.000 €	37
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	26.400 €	38
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	26.400 €	38
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	154.901 €	39
0402 Informatizacija uprave	45.801 €	39
0403 Druge skupne administrativne službe	109.100 €	40
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	834.807 €	41
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	62.019 €	41
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	820 €	42
0603 Dejavnost občinske uprave	771.968 €	43
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	11.000 €	45
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	11.000 €	45
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	30.000 €	46
1003 Aktivna politika zaposlovanja	30.000 €	47
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	603.765 €	47
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	117.015 €	48
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	13.000 €	50
1104 Gozdarstvo	473.750 €	50
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	13.000 €	52
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	13.000 €	52
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.503.835 €	53
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.503.835 €	53
14 GOSPODARSTVO	981.720 €	58
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	36.200 €	58
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	945.520 €	59
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	875.250 €	62
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	844.500 €	62
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	30.750 €	64
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	940.516 €	66
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	78.000 €	66
1603 Komunalna dejavnost	710.468 €	68
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	88.548 €	72
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	63.500 €	74

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	57.700 €	76
1702 Primarno zdravstvo	200 €	76
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.500 €	77
1707 Drugi programi na področju zdravstva	55.000 €	78
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.153.375 €	79
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	273.219 €	80
1803 Programi v kulturi	264.956 €	81
1804 Podpora posebnim skupinam	14.000 €	84
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	601.200 €	85
19 IZOBRAŽEVANJE	2.484.616 €	87
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.870.262 €	88
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	417.056 €	89
1905 Drugi izobraževalni programi	16.314 €	92
1906 Pomoči šolajočim	180.984 €	93
20 SOCIALNO VARSTVO	429.213 €	94
2002 Varstvo otrok in družine	16.184 €	95
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	413.029 €	96
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	140.000 €	100
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	70.000 €	100
2303 Splošna proračunska rezervacija	70.000 €	101
II. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		102
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.470 €	102
0402 Informatizacija uprave	7.470 €	102
04029001 Informacijska infrastruktura	7.470 €	102
0403 Druge skupne administrativne službe	12.000 €	102
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	12.000 €	102
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.000 €	102
0603 Dejavnost občinske uprave	9.000 €	102
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	9.000 €	102
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	75.000 €	103
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	75.000 €	103
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	75.000 €	103
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	400.000 €	103
1104 Gozdarstvo	400.000 €	103
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	400.000 €	103
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.604.335 €	103
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.604.335 €	103
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.684.400 €	103
13029003 Urejanje cestnega prometa	786.635 €	104
13029004 Cestna razsvetljava	133.300 €	105
14 GOSPODARSTVO	36.500 €	105
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	36.500 €	105
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	36.500 €	105
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	484.000 €	105

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	479.000 €	105
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	40.000 €	105
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	439.000 €	106
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.000 €	106
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	5.000 €	106
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	463.248 €	106
1603 Komunalna dejavnost	363.100 €	106
16039001 Oskrba z vodo	144.600 €	106
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	80.000 €	106
16039003 Objekti za rekreacijo	57.500 €	107
16039005 Druge komunalne dejavnosti	81.000 €	107
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	57.648 €	107
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	57.648 €	107
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	42.500 €	107
16069002 Nakup zemljišč	42.500 €	107
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZ.	454.477 €	108
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	50.725 €	108
18029001 Nepremična kulturna dediščina	50.725 €	108
1803 Programi v kulturi	44.852 €	108
18039005 Drugi programi v kulturi	44.852 €	108
1805 Šport in pristočasne aktivnosti	358.900 €	108
18059001 Programi športa	358.900 €	108
19 IZOBRAŽEVANJE	1.093.875 €	109
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.043.400 €	109
19029001 Vrtci	1.043.400 €	109
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	50.475 €	109
19039001 Osnovno šolstvo	50.475 €	109

UVOD

PRAVNE PODLAGE

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št.11/11-UPB, 14/13-popr. 101/13, 55/15-ZFisO in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Ur.l.RS, št. 55/15),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št.44/07 in 54/10),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l.RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l.RS, št. 57/05, 88/05-popr.,138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l.RS, št. 91/00 in 122/00).

Upoštevati je treba tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju ZR), in sicer

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16).

Pri načrtu razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l.RS, št. 37/04; v nadaljevanju ZSDrP).

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

V skladu z 17. členom ZJF mora finančni minister o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Upoštevali smo temeljna ekonomska izhodišča Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Ministrstvo za finance je objavilo podatke o višini primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave. Pri izračunu je upoštevana povprečnina v višini 589,11 eur. Povprečnina je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Ur.l.RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Ur.l.RS, št. 48/17).

V skladu z 18. členom ZJF smo vsem neposrednim proračunskim uporabnikom poslali navodilo za pripravo proračuna s priloženim terminskim planom. Strokovne službe uprave so pripravile predloge finančnih načrtov in jih uskladile glede na pričakovane prihodke.

NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE

Občina Kranjska Gora ima v načrtu razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023 velik del sredstev namenjenih za obnovo vrtca v Mojstrani. Nadaljevala se bo sanacija sklanega bloka na Belci. Ločevanje kanalov meteornih voda od fekalne kanalizacije je naloga, ki se nadaljuje v naslednjih letih. Na področju oskrbe z vodo je potrebno povečati kapacitete – vodohran v Mojstrani in priprava za vodohran Kranjska Gora – nov. Nadaljevalo se bo urejanje cestne infrastrukture in vzporedno s tem tudi urejanje javne razsvetljave in urejanje meteornih voda, pločnik za spodnji del Gozd Martuljka in manjkajoči del ob Vrški cesti v Kranjski Gori. Eden večjih projektov na področju parkirišč je umirjanje prometa v dolino Vrata in posledično urejanje parkirišč v Mojstrani, potrebna je tudi postavitve počivališč za avtodome. Parkirišče se bo uredilo tudi na Dovjem, v Ratečah pa je predvideno počivališče ob državni cesti nasproti gostišča Uh. Planirana so vlaganja v športno infrastrukturo – ureditev športnega parka Ruteč v Kranjski Gori in na Prodah v Mojstrani.

Tabela prikazuje projekte (iz načrta razvojnih programov) razvrščene po viši eur:

NRP	Opis	Predlog 2020
092	vrtec v Mojstrani	1.033.400
152	obnova občinskih cest	890.000
116	parkirišča	716.635
034	sekundarni vodi - kanalizacija	429.000
120	pločnik v Gozd Martuljku	414.500
213	gozdne ceste	400.000
081	investicije v športno infrastrukturo	358.900
210	pločnik Mojstrana	171.500
038	javna razsvetljava	133.300
218	vodohran Mojstrana	102.100
027	ureditev pokopališč	80.000
221	pločniki Kranjska Gora	80.000
067	avtodomi parkirišča	70.000
112	posodobitev urbane opreme	65.000
114	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	57.648
108	kolesarske poti	50.000
028	nakup zemljišč	42.500
029	otroška igrišča	39.000
013	obnova gasilskih domov	35.000
080	investicije občinska knjižnica	33.152
025	investicije Turizem Kranjska Gora	31.500
012	gasilska oprema	30.000
142	investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	30.000
203	obnova fasad	30.000
219	ceste Dovje - vstopne	28.000
030	odlagališče Mala Mežakla	25.000
216	kulturna dediščina	20.725
078	mostovi in brvi	20.400
176	oporni zidovi	20.000
095	nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	19.600
195	sprehajalne poti	18.500
202	javne sanitarije	16.000
138	zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in nadstrešnic)	15.000
061	nabava opreme , inv. vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana	13.500

047	investicije v Gornjesavski muzej	11.700
191	vodohran Podkoren	10.500
001	nabava gasilskih vozil	10.000
049	vrtec v Kranjski Gori	10.000
141	gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jesenice)	10.000
154	pešpoti	8.500
058	računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana	7.500
005	nakup računalnikov in programske opreme	7.470
008	počitniška dejavnost	6.000
107	Ljudski dom v Kranjski Gori	6.000
161	investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	5.975
007	poslovni prostori KS Rute	5.000
175	Zelenci	5.000
196	Vršič	5.000
003	pisarniška oprema	4.000
055	računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	3.900
208	vodovod Debela peč	2.000
177	pločnik Belca	1.500

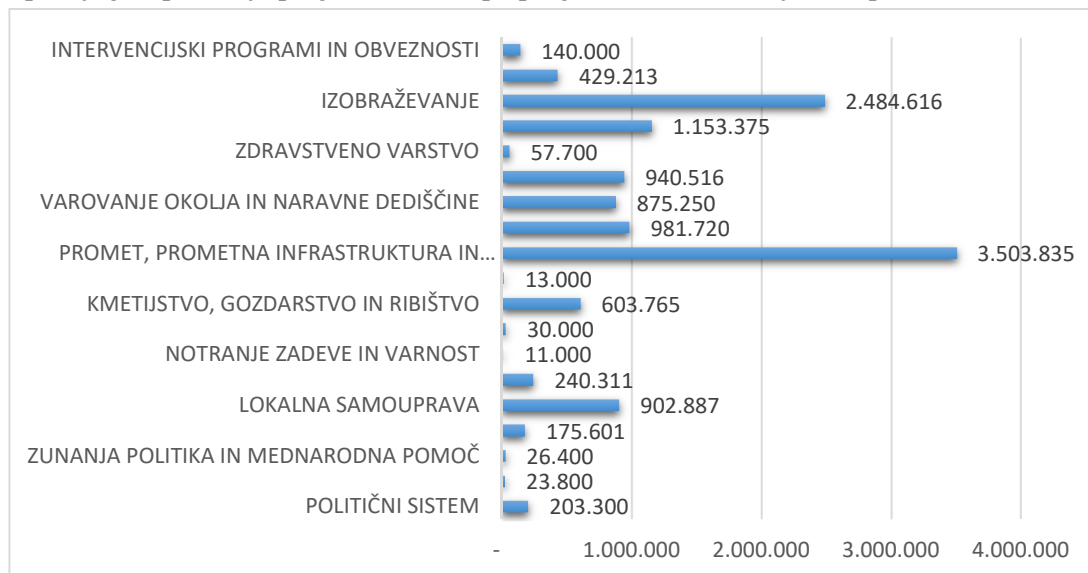
5.639.905

PRIPRAVA PRORAČUNA - KLASIFIKACIJA

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

1. **institucionalna** (kdo uporablja proračunska sredstva: občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti),
2. **ekonomska** (kaj se plačuje iz javnih sredstev – po kontih),
3. **programska** (za kaj se uporabljajo javna sredstva – področja, glavni programi in podprogrami),
4. **funkcionalna** (prikaz po posameznih funkcijah občine, zaradi omogočanja mednarodnih primerjav skladno z mednarodno COFOG klasifikacijo).

Spodnji graf prikazuje pregled izdatkov po programski klasifikaciji v skupni višini 12.796.289 €.



SESTAVA PRORAČUNA

Proračun je sestavljen iz treh delov:

1. splošni del
2. posebni del
3. načrt razvojnih programov (NRP)

Splošni del proračuna sestavljajo:

- A. bilanca odhodkov in prihodkov
- B. račun finančnih terjatev in naložb
- C. račun financiranja

Na podlagi 13. člena ZJF župan predloži občinskemu svetu:

- predlog občinskega proračuna z obrazložitvami,
- program prodaje občinskega finančnega premoženja za prihodnje leto z obrazložitvami,
- predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami (Občina Kranjska Gora ni ustanovitelj nobenega javnega sklada in agencije),
- predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETI 2020 in 2021

UVOD

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF), v nadaljevanju ZJU, se skupaj s proračunom za tekoče leto predloži občinskemu svetu predlog kadrovskega načrta ter določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se namreč prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

8. člen Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007 in 94/2009), ki ga lahko smiselno uporabljajo tudi neposredni uporabniki občinskega proračuna, določa način priprave predlogov, postopek sprejemanja in spremljanja realizacije kadrovskih načrtov organov državne uprave, pravosodnih organov in oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena ZJU. Pravilnik določa podlage za pripravo predlogo kadrovskih načrtov in sicer razvojne usmeritve organa in njegov delovni program za obdobje dveh let, načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov, predvidene spremembe obsega javnih nalog, dejansko delovno zmožnost zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti. V kadrovskem načrtu se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednje proračunsko leto.

Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- število funkcionarjev
- število zaposlenih za določen čas v kabinetu župana po 1. točki prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3 in 65/2008)
- število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke, preračunano na polni delovni čas.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbenecv in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.

PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007 in 96/2009)
- Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 06/2014 in 7/2015)

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2020 in 2021

ZJU opredeljuje tudi sistemizacijo delovnih mest, ki jo določi župan. Sistemizacija občinske uprave Občine Kranjska Gora mora biti v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom tako, da skupno število sistemiziranih delovnih mest ne sme biti višje od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu.

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Kranjska Gora, določa sistemizacijo za 15 delovnih mest, od tega vseh 15 delovnih mest za nedoločen čas, od tega določa 10 uradniških delovnih mest, 1 uradniško delovno mesto na položaju – direktor občinske uprave in 4 strokovno tehnična delovna mesta. Poleg navedenih javnih uslužbencev so v Občini Kranjska Gora še 3 funkcionarji – nepoklicni župan in 2 nepoklicna podžupana.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2019

Število javnih uslužbencev na dan 31.12.2019 bo 14 zaposlenih javnih uslužbencev, od tega vsi za nedoločen čas, 3 funkcionarji in sicer 1 nepoklicni župan in 2 nepoklicna podžupana. To število je manjše od števila sistemiziranih delovnih mest.

Predvideno stanje zaposlenosti na dan 31.12.2020 in 31.12.2021

V letu 2020 se število zaposlenih glede na leto 2019 ne bo spreminjalo.

Predlog Kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih usklajen s proračunom Občine Kranjska Gora za leto 2020.

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETI 2020 in 2021

Opis	Vrsta zaposlitve	Tarifna skupna	Dejansko število zaposlenih na dan 31.12.2019	Dovoljeno št. zaposlenih na DM po veljav- nem kadrovskem načrtu za leto 2019	Predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2020 in za leto 2021
I. Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	nedoločen čas	I	/	/	/
	nedoločen čas	II	/	/	/
	nedoločen čas	III	/	/	/
	nedoločen čas	IV	/	/	/
	nedoločen čas	V	2	2	2
	nedoločen čas	VI	2	2	2
	nedoločen čas	VII, VII, IX	10	11	10
	določen čas	/	0	0	0
II. Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu župana na podlagi 68. in 69. člena zakona o javnih uslužbencih	/	/	/	/	/
III. Funkcionarji			3	3	3
IV. Predvidena javna dela	/	/	/	/	/
V. Predvidene zaposlitve preko študentskega servisa	/	/	2	2	2
SKUPAJ (I + II)			14	15	14

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -1.992.161 €

Predlagani so odhodki v višini 12.796.289 €. Prihodki so planirani v višini 10.804.128 €. Razlika presežek odhodkov nad prihodki 1.992.161 € se bo krila z ostankom iz preteklih let.

Spodnja tabela prikazuje primerjavo prihodkov in odhodkov za obdobje petih let:

	2016	2017	2018	2019	2020
ODHODKI	8.529.631	8.902.480	10.863.181	10.128.630	12.796.289
PRIHODKI	8.436.599	9.071.255	10.056.800	10.484.765	10.804.128
razlika (prihodki - odhodki)	-93.032	168.775	-806.380	356.135	-1.992.161

4 ODHODKI

12.796.289 €

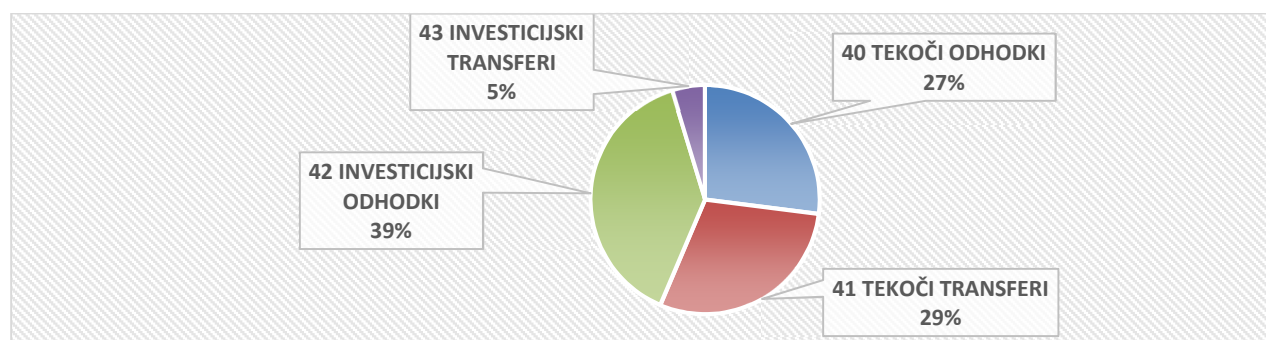
Javnofinančni odhodki se delijo v štiri osnovne skupine:

tekoči odhodki (skupina 40) 3.456.406 €

tekoči transferi (skupina 41) 3.762.148 €,

investicijski odhodki (skupina 42) 4.978.508 €

investicijski transferi (skupina 43) 599.227 €.



40 TEKOČI ODHODKI

3.456.406 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

445.978 €

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

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

68.350 €

Tu so planirane 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

2.802.078 €

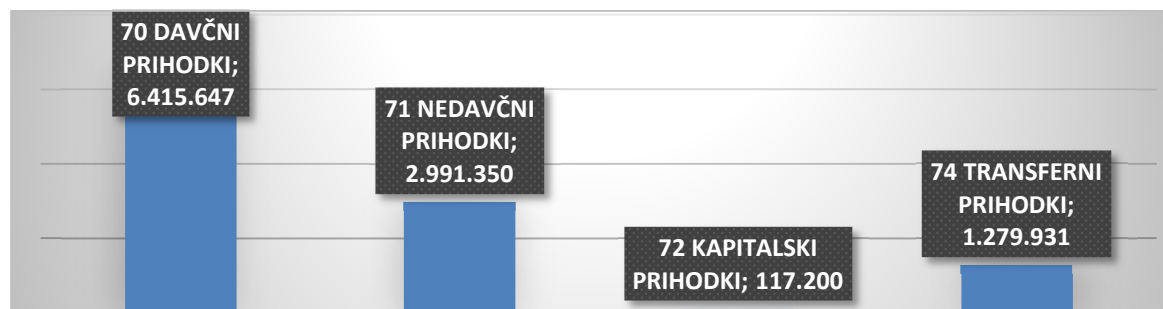
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave in izvajanju nalog za katere je pristojna občina in zajemajo vse stroške, ki se neposredno plačujejo 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	140.000 €
<p>V okviru rezerv se predvideva izločitev 70.000 € 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.</p> <p>Splošna proračunska rezervacija se načrtuje v višini 70.000 € in se lahko tekom izvrševanja proračuna prerazporeja za namene, ki niso bili predvideni v proračunu oziroma so bili predvideni v preniknem obsegu.</p>	
41 TEKOČI TRANSFERI	3.762.148 €
410 SUBVENCije	155.000 €
<p>Subvencije cen javnim podjetjem v višini 60.000 € zajemajo subvencioniranje cene obdelave mešanih odpadkov in finančnega jamstva.</p> <p>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom vključujejo pomoči malemu gospodarstvu so planirane v višini 35.000 €, kmetijstvu 55.000 € ter obnova kozolcev 5.000 €.</p>	
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.375.484 €
<p>Med transfere posameznikom in gospodinjstvom sodijo:</p> <p>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).</p>	
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	529.442 €
<p>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.</p>	
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.702.222 €
<p>Planirani so odhodki za transfere občini Jesenice za delo skupnih organov (Medobčinsko redarstvo), 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.</p>	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.978.508 €
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.978.508 €
<p>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.</p>	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	599.227 €
431 INV.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PU	459.000 €
<p>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.</p>	
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	140.227 €
<p>To so transferi, ki so po naravi stroška investicije in se dajejo proračunskim uporabnikom. Vsi ti stroški so prikazani v načrtih razvojnih programov.</p>	

7 PRIHODKI

10.804.128 €

Javno finančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki.



70 DAVČNI PRIHODKI	6.415.647 €
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.788.057 €
Primerna poraba je izračunan primeren obseg sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog občine. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave temelji na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površino občine, kot to določa 13. člen ZFO-1 ter dohodnina iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Dohodnina za leto 2020 zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev, zato finančne izravnave v letu 2020 ni. Predlagana povprečnina je 589,11 €, izračunana dohodnina za naš občino je 3.788.057 € in je 272.649 € višja od leta 2019.	
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	1.350.580 €
Med davki na premoženje predvidevamo: višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 800.000 € ter naj vezane zamudne obresti 2.000 €, davek od premoženja stavb fizičnih oseb je ocenjen na 200.000 €, 500 € zamudne obresti, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 50.000 €, davek na premoženje ocenjujemo na 3.000 € ter zamudne obresti 10 €, davek na dediščine in darila planiramo v znesku 45.000 €, zamudne obresti 20 €, davka na promet nepremičnin planiramo v višini 250.000 €, zamudne obresti 50 €.	
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.277.010 €
Tu so zajeti davki in zamudne obresti na dobitke od iger na srečo 2.010 €, občinske takse od pravih oseb 20.000 € ter namenski prihodki: - turistična taksa 1.200.000 €, - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 20.000 €, - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 35.000 €.	
71 NEDAČNI PRIHODKI	2.991.350 €
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.054.750 €
Prihodek od dividend se ocenjuje na 25.000 €. Planira se 1.600 € prihodkov od obročnih in zamudnih obresti ter vezanih depozitov. Prihodki od najemnin poslovnih prostorov in obratovalnih stroškov se planirajo v višini 41.500 €, od stanovanj 75.000 € ter od zemljišč 27.900 €. Prihodki od najemnin komunalne infrastrukture pa so: za čistilno napravo Jesenice 37.000 €, vodovode 118.000 €, odpadke 17.000 €, kanalizacijo 120.000 €, ČN Belca 10.000 €, ČN Tabre 45.000 €, odlagališče Mala Mežakla 28.000 €, mrliške vežice 500 €, fotovoltaike OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 3.500 €. Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo je ocenjena na 1.500.000 €, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 4.000 €, koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 750 €.	
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000 €
Prihodki od upravnih taks in pristojbin so ocenjeni na 15.000 €.	

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	77.000 €
Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so: globe za prekrške 70.000 €, denarne kazni v upravnih postopkih 1.000 €, sodne takse 1.000 € ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 5.000 €.	
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.000 €
Prihodek od počitniške dejavnosti (počitniške kapacitete v solastništvu z občino Jesenice in Žirovnica) se planira v višini 6.000 €.	
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	838.600 €
Med drugimi nedavčnimi prihodki največji delež predstavljajo prihodke iz naslova komunalnega prispevka, v višini 400.000 € (od tega 6.000 € priključnine). Prispevek za družinskega pomočnika se ocenjuje na 3.600 €. Drugi nedavčni prihodki: 5.000 € (konto 7141992) - razna vračila, zavarovanja, dedovanja Konto 7141991: 300.000 € Eko sklad za vrtec Mojstrana 130.000 € sofinanciranje TNP cesta Radovna	

72 KAPITALSKI PRIHODKI	117.200 €
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	17.200 €
Planirana je prodaja garaž pridobljenih po dedovanju za plačane oskrbe v domovih za ostarele.	
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	100.000 €
Prihodki prodaje zemljišč so planirani na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.	

74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.279.931 €
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.279.931 €
Gozdne ceste 30.000 €, posek lesa v državnih gozdovih 6.000 €, sofinanciranje skupnega medobčinskega organa MIR 26.500 €, sofinanciranje urejanja vojnih grobišč 7.500 €, Prihodki za nekdanje LEADER projekte so ocenjeni na 6.000 €. Požarna taksa 14.500 € 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 je ocenjeno na 436.431 €. Za subvencijo tržne najemnine stanovanj 1.000 €. Sofinanciranje sanacije odprave posledic naravnih nesreč 327.000 za skalni blok Belca. Umirjanje prometa v dolino Vrata 425.000 € - MOP Podnebne spremembe.	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 €

Sestavljen je iz:

- prejetih sredstev od vrnutih posojil, od prodaje kapitalskih vlog,
- porabljenih sredstev danih posojil ter nakup kapitalskih vlog.

C. RAČUN FINANCIRANJA -1.992.161 €

Izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb, ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. Prav tako se izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Račun financiranja izkazuje planiran znesek primanjkljaja, ki se bo pokrila s presežkom sredstev leta 2019.

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET

50.000 €

PU	PK	Opis	Realizacija 2018	Ocena 2019	Predlog 2020	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1000		OBČINSKI SVET	43.799,94	42.700,00	50.000,00	117,10
	01	POLITIČNI SISTEM	43.799,94	42.700,00	50.000,00	117,10

01 POLITIČNI SISTEM

50.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

- občinski svet,
- župan,
- podžupan.

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

50.000 €

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**47.000 €**

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 postavkeIzhodišča, 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**1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina izdatka za financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu je planirana na podlagi izida lokalnih volitev 2018. Izračun se izvede po znanih podatkih in odstotkih, ki so jih politične stranke dobile na lokalnih volitvah. En glas je 1,50 € letno (0,1252 € mesečno).

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

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**3.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pravočasna in uspešna izvedba volitev župana, občinskih svetnikov in članov krajevnih skupnosti.

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

Pravočasna in uspešna izvedba volitev župana, občinskih svetnikov in članov krajevnih skupnosti.

010121 VOLITVE**3.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva so planirana za državne volitve in referendum.

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 ocene.

2000 NADZORNI ODBOR**12.300 €**

PU	PK	Opis	Realizacija 2018	Ocena 2019	Predlog 2020	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
2000		NADZORNI ODBOR	10.974,91	5.500,00	12.300,00	223,64
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.974,91	5.500,00	12.300,00	223,64

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 bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

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

Kazalnik: število izvedenih nadzorov in delež priporočil, ki jih nadzorovane osebe upoštevajo pri svojem poslovanju. Na podlagi določil Statuta Občine Kranjska Gora in pregleda že opravljenih nadzorov

poslovanja uporabnikov javnih sredstev v preteklem obdobju, sprejme nadzorni odbor letni program dela za tekoče leto, v katerem se opredeli vrsta in vsebina nadzorov ter izvedba drugih aktivnosti.

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

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

020310 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta Nadzornega odbora: 11.800 € sejnine in nadzori (9 rednih sej, izredna seja, 7 nadzorov), 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 414.311 €

PU	PK	Opis	Realizacija 2018	Ocena 2019	Predlog 2020	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
3000		ŽUPAN	355.072,99	503.361,00	414.311,00	82,31
	01	POLITIČNI SISTEM	124.806,44	126.000,00	153.300,00	121,67
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.749,98	16.700,00	20.700,00	123,95
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	213.516,57	360.661,00	240.311,00	66,63

01 POLITIČNI SISTEM 153.300 €

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 153.300 €

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

153.300 €

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 samopriskrbi, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o preprečevanju korupcije, Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Odlok o plačah funkcionarjev, Zakon o medijih, Statut občine Kranjska Gora, Poslovnik o delu občinskega sveta, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora, Odlok o občinskem prazniku, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov.

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana.

010130 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

46.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki je plačilo županu za opravljanje funkcije 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 upoštewane spremembe uvedene z Zakonom o uravnoveženju javnih financ.

010131 PROTOKOL

31.000 €

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, srečanja, sprejemi, in tako pokaže posebno pozornost posameznikom ali skupini uspešnih s posameznih področjih.

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 dobredelnih 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, poročanje o sejah občinskega sveta. Sredstva so namenjena obveščanju občanov, 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

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

20.700 €

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 skladu z Odloka o priznanjih Občine Kranjska Gora. Kazalec: število podeljenih priznanj

04019001 Vodenje kadrovskih zadev **1.300 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

040110 PRIZNANJA OBČINE **1.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena izdelavi in podelitvi občinskih priznanj.

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.

0403 Druge skupne administrativne službe **19.400 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba protokolarnih dogodkov in skrb za občinsko premoženje

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

proračunski uporabniki: 3000 Župan, 5000 Občinska uprava

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **19.400 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Razpis za sofinanciranje prireditev

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

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

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

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

040320 OBČINSKI PRAZNIK **5.000 €**

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**5.000 €**

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 odličnjakov (vsa leta osnovnošolskega šolanja) 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**7.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto v mesecu decembru društvi prijateljev mladine (DPM Kranjska Gora in DPM Dovje-Mojstrana) v sodelovanju z vrtci izvedeta novoletno obdarovanje otrok (Dedek Mraz), vsa tri društva upokojencev iz Občine Kranjska Gora pa novoletno obdarovanje občanov, starejših od 85 let. Sredstva so namenjena nakupu daril za naše najmlajše in najstarejše občane, za darila za oba domova starejših ter kritju prevoznih stroškov.

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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 240.311 €

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**240.311 €**

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

15.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Načrt izvajanja nacionalnega programa pred naravnimi in drugimi nesrečami – Vlada RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Program dela Civilne zaščite, Program usposabljanj in vaj na področju zaščite in reševanja, Pogodbe o izvajanju preventivnih akcij v okviru civilne zaščite

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

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

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge:

- spremljanje nevarnosti,
- obveščanje prebivalcev o nevarnostih,
- izvajanje zaščitnih ukrepov,
- razvijanje osebne in vzajemne zaščite,
- izdelovanje ocen ogroženosti,
- izdelovanje načrtov zaščite in reševanja,
- organiziranje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter njihovo usposabljanje.

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

070310 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE

15.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljne naloge v letu 2020 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 3.000 €, za nakup rezervnih delov za javno alarmiranje ter opremo za enoto prve pomoči 2.500 €, za sanitetni material 500 € za servis defibrilatorjev 2.000 €, za nakup in vzdrževanje komunikacijske opreme 1.500 €, za najemnino skladišča opreme CZ 800 €, 2.500 € za usposabljanje enot, za izobraževanje občanov ter pripravo načrtov zaščite in reševanja, za transfere neprofitnim organizacijam 500 €, nakup opreme za delovanje štaba 1.500 €, za operativno delovanje štaba 750 €.

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**224.761 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

070320 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE**33.511 €**

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**47.000 €**

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 2020 planira 47.000 €. 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**62.200 €**

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 12.000 €, zavarovanja in servisi opreme 35.000 €, izobraževanje 6.000 €, plačilo zdravstvenih pregledov 4.000 € 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**7.050 €**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 postavkeIzhodišča, 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**75.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so opredeljene investicije v gasilsko vozilo za PGD Gozd Martuljek 10.000 €, v opremo 30.000 € in obnovo gasilskih domov 35.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 012 gasilska oprema

NRP 013 obnova gasilskih domov

NRP 001 nabava gasilskih vozil

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**19.900 €**

PU	PK	Opis	Realizacija 2018	Ocena 2019	Predlog 2020	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4000		KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA	13.494,00	23.700,00	19.900,00	83,97

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**19.900 €**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**3.950 €**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

06029001 Delovanje ožjih delov občin **3.950 €**

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 **3.950 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material (100 €), izdatki za reprezentanco (500 €), drugi splošni materiali in storitve (500 €), stroški interneta in telefona (600 €), poštna storitve (50 €), tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (100 €) in sejnine za člane sveta KS (2.100 €).

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.

0603 Dejavnost občinske uprave **15.950 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **15.950 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

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

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

Vzdrževalna dela

060325 POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA 15.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški vezani na poslovno stavbo krajevne skupnosti so sledeči: čiščenje stavbe 3.000 €, stroški drobnega inventarja 200 €, stroški drugih posebnih materialov in storitev 500 €, stroški električne energije 2.000 €, stroški ogrevanja 8.000 €, stroški komunalnih storitev 800 €, stroški tekočega vzdrževanja stavbe 1.000 €, stroški zavarovanja stavbe 450 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Stroški so ocenjeni na podlagi pretekle realizacije in predlogov KS.

4010 KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH 17.200 €

PU	PK	Opis	Realizacija 2018	Ocena 2019	Predlog 2020	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4010		KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH	30.456,40	11.100,00	17.200,00	154,95
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.456,40	11.100,00	17.200,00	154,95

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.200 €

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 2.400 €

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**2.400 €**

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**2.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zajeti stroški za delovanje krajevne skupnosti: drug material - krajevni praznik 1.000 €, telekomunikacijske storitve 200 € in sejnine za člane KS 1.200 €.

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.

0603 Dejavnost občinske uprave**14.800 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**14.800 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

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

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

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

vzdrževalna dela

060323 POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE"**14.800 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški vezani na poslovno stavbo: čiščenje 3.000 €, tekoče vzdrževanje 1.000 €, drobni inventar 200 €, ogrevanje 4.000 €, elektrika 800 €, zavarovanje objekta 300 € in druge storitve 500 €.

Nakup pohištva, obnova fasade, cokla, pleskanje oken 5.000 € (konto 420204, nrp 007).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

007 poslovni prostori KS Rute

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

Sredstva so planirana na podlagi pretekle porabe.

4020 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 2.100 €

PU	PK	Opis	Realizacija 2018	Ocena 2019	Predlog 2020	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4020		KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA	0,00	900,00	2.100,00	233,33
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	900,00	2.100,00	233,33

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 smotrno poslovanje ter zadovoljstvo krajanov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki:

4000 Krajevna skupnost Dovje Mojstrana

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

4020 Krajevna skupnost Kranjska Gora

4030 Krajevna skupnost Rateče Planica

4040 Krajevna skupnost Podkoren

5000 Občinska uprava

06029001 Delovanje ožjih delov občin**2.100 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

060212 KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA 2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema 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 predvidenih aktivnosti v letu.

4030 KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA**22.530 €**

PU	PK	Opis	Realizacija 2018	Ocena 2019	Predlog 2020	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4030		KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	9.014,71	27.530,00	22.530,00	81,84
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.014,71	27.530,00	22.530,00	81,84

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**22.530 €**

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 3.010 €

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 3.010 €

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 3.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeti osnovni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material (260 €), telekomunikacijske storitve- telefon in internet (650 €) in sejnine za člane KS (1.500 €). Sredstva v višini 600 € namenjamo tudi za zaključno večerjo članov sveta 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.

0603 Dejavnost občinske uprave 19.520 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 19.520 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

vzdrževalna dela

060324 POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA 19.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

3.200 € čiščenje poslovnih prostorov po pogodbi in nabavi čistilnega materiala, 1.000 € drobni inventar, 850 € električna energija, 4.500 € ogrevanje (prostorov KS, AS in trgovine Mlinotest), 250 € komunalne

storitve, 2.500 € tekoče vzdrževanju stavbe (servis peči, dimnikarske storitve, beljenje), 220 € zavarovanje objekta. Za obnovo trgovine Mlinotest kompenzira z najemnino, za knjiženje tega je namenjeno 7.000 € (konto 402599).

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 preteklega leta.

4040 KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN 6.350 €

PU	PK	Opis	Realizacija 2018	Ocena 2019	Predlog 2020	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4040		KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	46.179,40	12.950,00	6.350,00	49,03
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.179,40	12.950,00	6.350,00	49,03

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.350 €

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 uporaba 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 z 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.

0603 Dejavnost občinske uprave**4.750 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**4.750 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

vzdrževalna dela

060326 POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN**4.750 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za čiščenje, elektriko, ogrevanje, vodo in komunalne storitve, zavarovanje in tekoče vzdrževanje.

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**12.251.598 €**

PU	PK	Opis	Realizacija 2018	Ocena 2019	Predlog 2020	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
5000		OBČINSKA UPRAVA	10.354.188,30	9.500.888,77	12.251.598,00	128,95
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.434,05	25.000,00	11.500,00	46,00
	03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	50.937,08	23.900,00	26.400,00	110,46
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	93.638,19	191.093,00	154.901,00	81,06
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	734.220,61	794.385,40	834.807,00	105,09
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.205,08	6.000,00	11.000,00	183,33
	10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	26.050,20	15.000,00	30.000,00	200,00
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	213.690,36	481.920,53	603.765,00	125,28
	12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	20.342,23	2.900,00	13.000,00	448,28
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.078.462,47	2.641.426,47	3.503.835,00	132,65
	14	GOSPODARSTVO	854.698,39	995.445,86	981.720,00	98,62
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.133.812,27	1.021.132,45	875.250,00	85,71
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.161.234,48	730.140,61	940.516,00	128,81
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	44.237,84	35.200,00	57.700,00	163,92
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	887.120,82	1.224.309,67	1.153.375,00	94,21
	19	IZOBRAŽEVANJE	1.560.280,72	794.764,78	2.484.616,00	312,62
	20	SOCIALNO VARSTVO	337.260,51	357.270,00	429.213,00	120,14
	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	144.563,00	161.000,00	140.000,00	86,96

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**11.500 €**

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

Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora je določal vizijo razvoja občine v letih 2010-2020. V občini imamo poleg tega dokumenta še prostorsko strategijo in Strategijo razvoja turizma v Občini Kranjska Gora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Za določitev smeri razvoja v letih 2020 do 2030 bo občina izdelala strategijo razvoja in določila prioritete ter si zastavila cilje za prihodnje obdobje. Poleg zagotavljanja dobrih pogojev za razvoj lokalnega gospodarstva je cilj tudi pravilna, racionalna in učinkovita poraba sredstev javnih financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0201 Ekonomska in fiskalna administracija

0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor**6.500 €**

Opis glavnega programa

Ta program zajema sredstva za pripravo strategije razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine (gospodarski, socialni, okoljski, kulturni in drugi vidiki).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje razvoja občine in sledenje dolgoročni viziji razvoja za večjo dosego zastavljenih ciljev.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

6.500 €

Opis podprograma

Izdelava strateškega dokumenta občine ključnega pomena za nadaljnji razvoj občine. Strategija s ciljno usmerjeno celoto usmerja razvoj občine v začrtano smer in tako zagotavlja, da bodo realizirani tisti projekti, ki so ključnega pomena za razvoj občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020, Strategija gospodarskega razvoja Slovenije.

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

Zagotavljanje nadaljnjega razvoja občine v skladu z načeli gospodarnosti oz. ekonomičnosti ter zakonitosti. Merjenje napredka in zadovoljstva občanov na osnovi izvedenih anket oz. drugega merjenja zadovoljstva občanov.

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

Načrt razvojnih programov in letno izvajanje proračuna.

020110 STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Trenutno je v veljavi Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora, v katerem so bili po področjih določeni cilji razvoja v obdobju 2010-2020. Občina je v letu 2019 pristopila k izdelavi novega strateškega dokumenta - razvojnega programa občine v letih 2020 do 2030 in v skladu z predpisano metodologijo pričela z izdelavo dokumenta, ki bo določal prioritete razvoja občine v tem obdobju. Dokument je tudi osnova za morebitne prijave na razpise za pridobitev državnih ali EU virov za izvedbo večjih infrastrukturnih projektov. Prav tako bo dokument vseboval tudi strategijo razvoja na področju kulture in bo usklajen z obstoječo Strategijo razvoja turizma v občini Kranjska Gora. Ker se bodo določene aktivnosti končale šele v letu 2020 so sredstva zagotovljena tudi v tem proračunu.

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 določitev višine sredstev so bile pridobljene ponudbe izvajalcev.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

5.000 €

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

5.000 €

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	5.000 €
--	----------------

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.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	26.400 €
--	-----------------

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	26.400 €
--	-----------------

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	26.400 €
--	-----------------

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**26.400 €**

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. Načrtujemo sredstva za obisk katere izmed pobratenih občin. 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 €. Za izpeljavo obiska v oz. iz Waasmunstra ali Santa Marinelle in ostale aktivnosti na področju pobratenja načrtujemo sredstva v višini 4.900 €.

Zagotovili pa smo tudi 20.000 € za izvedbo tekaške tekme v Planici in sicer tekme, ki šteje za svetovni pokal.

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**154.901 €**

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**45.801 €**

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**45.801 €**

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 45.801 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA 45.801,00

402510 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME 37.031,00

Vzdrževanje programa ODOS (PIA) 3.700,00

Vzdrževanje programa GLAVNA KNJIGA (CADIS) 5.750,00

Vzdrževanje programa PISO (REALIS), analiza NUSZ (380*12=4560) analiza NUSZ 1.050
4.900,00

Povezava HKOM-vladni strežnik 210,00

Gostovanje spletne strani na strežniku 2.700,00

Modul spletna stran za slepe 800,00

E-hramba (modul, mesečno vzdrževanje) 1525+1640 3.165,00

Telekom OBLAK 1274*12=15.288 15.288,00

Podatki GURS, statistični urad, MNZ 500,00

Domena kranjska-gora.si 18,00

420202 NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME 6.620,00

Računalnik 2x720 1.440,00

Računalnik dir. 2000+1200 3.200,00

Monitor 2x240 480,00

Projektor sejna soba 1.500,00

420703 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME 850,00

Windows, MsOffice 500,00

Licenčni antivirus program 350,00

402108 DROBNI INVENTAR 1.300,00

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 005 nakup računalnikov in programske opreme

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe 109.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba protokolarnih dogodkov in skrb za občinsko premoženje

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

Cilji: so enaki dolgoročnim.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogrami:

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

proračunski uporabniki:

3000 Župan

5000 Občinska uprava

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 109.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

040330 POČITNIŠKA DEJAVNOST **6.000 €**

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 **97.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena z redno vzdrževanja objekta, upravljanje objekta in plačilo tekočih stroškov (voda, elektrika, kurjava, komunalne storitve). Planira se urediti prostore za skladiščenje in tehniko. Del sredstev 30.000 eur pa se namenja za odškodnino zaradi gradnje Ljudskega doma na sosednji stavbi.

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 **5.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške elektrike, komunalnih storitev, zavarovanja in vzdrževanja hiše pr´ Katr je namenjeno 5.800 €.

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 upravljanju pr´ Katr´ na Dovjem.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **834.807 €**

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 **62.019 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev. Kakovostno izvajanje nalog vključuje optimizacijo postopkov, usmerjenost k strankam, učinkovitost upravnega nadzora ter elektronsko poslovanje.

Zagotavljanje kakovostnih informacij se bo izvajalo z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in razvojem katalogov življenjskih situacij s seznamom upravnih postopkov.

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	62.019 €
--	-----------------

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 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	43.154 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

konto 402199: Preko RAGOR-ja (23.654 €) planiramo izvedbo sledečih programov: Podjetniški krožki 3.140 €; Mladi razveseljujemo starejše 6.157 €; Spodbujanje podjetništva 1.448 €; Ustvarjalni podjetnik 4.218 €; EU direct 1.345 €; in projekt Anima Sana v višini 1.372 €. Domače jedi Doline 5.974 €.

konto 402999: Za izvedbo projekta med regionalnega LAS na temo Soške fronte - za nabavo rekvizitov - uniforma nemškega vojaka in ruskega ujetnika 5.250 €.

konto 402099: 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 1.750 € in za raziskave ostalin I. Svetovne vojne na Vršiču 12.500 €.

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 pripravo izračunov so usklajeni projekti z izvajalcem, to je s podjetjem RAGOR in na osnovi ocene stroškov za izdelavo dokumentacije oz. pripravo morebitnih projektov za pridobitev EU sredstev ter vpisa Poti miru v UNESCOvo dediščino.

060131 IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)	18.865 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

konto 402099 - BSC: 2.865 € za upravljanje in vodenje programov in projektov CLLD,

konto 402199 - sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu, izvedba projekta Karavanke - strošek vodenja projekta 1.904 €. RAGOR: koordinacija županov 1.305 € in Gorenjsko kolesarsko omrežje 4.500 € in izvedba morebitnih novih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

pogodba za izvajanje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu

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

Opis glavnega programa

Skupnost občin 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 občin v združenju.

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

Redna dejavnost - usklajevanje interesov občin z državnimi interesi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 06029001 Delovanje ožjih delov občin

proračunski uporabniki: 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 176 občin (80 %) 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

771.968 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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**711.168 €**

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**514.328 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zajemajo osnovne plače, prispevke, osebne prejemke (regres, prevoz in prehrano, solidarnostno pomoč in odpravnino ob upokojitvi) 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

Napredovanja v letu 2019 se izplačajo prvič decembra 2019, zato je v letu 2020 višji odhodek.

060311 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE**110.900 €**

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 ter odvetniške storitve.

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**85.940 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje skupne občinske uprave (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 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.

V letu 2020 so sredstva namenjena za MIR:

stroški dela 63.300 €

materialni stroški 21.100 €

oprema (računalnik, pisarniško pohištvo) 1.540 €

Predvideno sofinanciranje teh stroškov s strani države je 26.578 €.

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 22 %. Občine ustanoviteljice so upravičene do dodatnih sredstev iz državnega proračuna za delovanje skupne občinske uprave, trenutno 35 % za plače in 20 % za materialne stroške).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **60.800 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

Cilji: nova oprema za bolj kvalitetno delo

Kazalci: število nove pisarniške opreme

060320 MODERNIZACIJA UPRAVE **4.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup pisarniške opreme.

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 **56.800 €**

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.

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 **11.000 €**

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 **11.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 08029001 Prometna varnost

proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprava

08029001 Prometna varnost**11.000 €**

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**11.000 €**

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.

Del sredstev je namenjen za nakup, zavarovanje in servisiranje tabel "VI VOZITE".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, 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**30.000 €**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.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

30.000 €

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 projektne pristopa pri sofinanciranju kadrovske preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

30.000 €

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

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva načrtujemo za pokrivanje stroškov plač ter regresa za letni dopust. Načrtujemo, da se bodo javna dela (tako kot doslej) izvajala v Gornjesavskem muzeju Jesenice, Domu Viharnik, Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice. 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.

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 enaka. 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

603.765 €

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

117.015 €

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 potrjen Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora. Pravilnik sta potrdili tudi pristojni ministrstvi. 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

117.015 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 61/2007), Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Program dela RAGOR za leto 2020, 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 2020: 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 17.000 € in 10.000 € za novogradnjo ali obnovo hlevov, zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu 1.000 €, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 10.000 €, nove investicije za delo v gozdu 10.000 €, 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 pridelave oz. dopolnilnih dejavnosti na kmetijah).

110221 RAZVOJ PODEŽELJA**32.850 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program razvoja podeželja:

Konto 402099: IZVAJALEC RAGOR (12.450 €): Projekti: Tradicija - turizem - narava 4.400 €, Pektina zelišča 4.200 €, Nazaj k naravi 3.150 €, Dediščina starih hišnih imen - vzdrževanje 240 €, "Moje naravno iz doline" 460 €.

Konto 402199: IZVAJALEC OBČINA (8.025 €): Nadaljevanje projekta Narava nas uči in skrb za vrt poleg šole v Kranjski Gori 5.000 € (nosilec projekta je bila občina Radovljica). 3.025 € je namenjeno za projekt Semenalnica, ki se izvaja v sklopu CLLD.

Konto 420500, NRP 216 (10.725 €):

Za projekt Arhitektura gorenjskih vasi v okviru programa Razvoj podeželja so sredstva na tej proračunski postavki namenjena za Obnova kozolca na Dovjem, ki je bil prijavljen in potrjen na razpis LAS Gorenjska košarica.

Konto 402900: za izobraževanje del v gozdu se planira 1.500 €.

Konto 402922: 150 € je planirano za kontrolo Demeter, biodinamični vrt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

nrp 216

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**15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva 5.000 € za obnovo kozolcev se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa. Vsak obnovljen kozolec na terenu preveri in s sklepom potrdi Komisija za kmetijstvo. 10.000 € je predvideno za odstranitev propadajočih kozolcev, ostalo pa za obnovo kozolcev na območju občine.

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**14.165 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzpostavitev nove kolektivne blagovne znamke 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

Na podlagi Pravilnika za podeljevanje blagovne znamke "MOJE NARAVNO IZ DOLINE" je podeljeno malo znamk, zato želimo znamko nadgraditi.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

13.000 €

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 in 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

13.000 €

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

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

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

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

13.000 €

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

473.750 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Vzdrževanje in urejanje gozdnih cest in gozdih vlak.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram:11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

473.750 €

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

473.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest (68.500 €). 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 €, 5.000 pa za vzpostavitev novih gozdnih vlak.

NRP 213:

Sredstva v višini 400.000 € so namenjena za nadaljevanje sanacije po naravnih nesrečah, ki so bile v preteklih letih evedintirane in vnešene v aplikacijo AJDA ali plazove (skalni podor Belca). Sanacijska dela, se bodo izvajala, če bo s strani pristojnega ministrstva zagotovljeno sofinanciranje.

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

13.000 €

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 13.000 €

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 13.000 €

Opis podprograma

Lokalni energetski koncept:

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon, s podzakonskimi predpisi

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Pogodba projekt REAAL

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

Cilji: Uporaba obnovljivih virov energije, zmanjšanje izpustov CO₂

Kazalci: izvedeni projekt, prihranek električne energije, zmanjšanje izpustov CO₂

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

Izvedba projekta

Osnovni cilji LEK, ki jim je potrebno slediti:

- učinkovita raba energije na vseh področjih,
- povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energija),
- zmanjšanje obremenitve okolja,
- spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije,
- uvajanje daljinskega ogrevanja,
- zamenjava fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije,
- zmanjšanje rabe končne energije,
- uvedba energetskih pregledov javnih in stanovanjskih stavb,

- uvedba energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne stavbe,
- zmanjšanje rabe energije v industriji, široki rabi in prometu,
- uvedba energetskega svetovanja, informiranja in izobraževanja.

120610 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava novega LEKa in vzpostavitev energetskega knjigovodstva

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 energetskega 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 in plačilo stroškov energetskega upravljanja občine ter zavarovanje.

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 **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na razpisu EKO sklada pridobila sredstva za sofinanciranje za postavitev dveh e-polnilnic. Za upravljanje in vzdrževanje obeh polnilnic, ki sta nameščeni v Mojstrani pri SPM in v Kranjski Gori na parkirišču pri avtobusni postaji, je bila sklenjena pogodba o upravljanju s podjetjem Gorenjske Elektrarne. Predvideni znesek vključuje tudi odpravo morebitnih okvar.

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 vzdrževanju

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

3.503.835 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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 **3.503.835 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetlavo, 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 **937.000 €**

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 zmanjšanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. Predviden program del za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o cestah in drugimi predpisi in to v obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi podlage za pripravo na investicije.

130210 VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH

515.000 €

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 400.000 € (konto 402503)

- za vzdrževanje ceste v Tamar in čiščenje lovilnih mrež je namenjeno 15.000,00 € (konto 402511)

- investicijsko vzdrževanje in izboljšave 100.000 € (konto 420500, nrp 152)

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

400.000 €

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. Planiran znesek je 400.000,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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 sredstev planiranih za tekoče vzdrževanje 15.000 € se izvedejo naslednja dela: obrezovanje drevja na celotni trasi, košnja trave, čiščenje prepustov in mostov, strojno pometanje kolesarskih poti ter vzdrževanje in popravila ograj na prepustih in mostovih.

Sredstva 4.000 € so namenjena za nadomestila za uporabo zemljišč za gorske kolesarske poti in 3.000 € za vzdrževanje le teh.

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.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.524.900 €
---	--------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

130220 NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST	725.500 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 so predvidene rekonstrukcije občinskih cest v Zg. Radovni (sofinanciranje TNP), Mojstrani, Gozd Martuljku, Podkorenu, Kranjski Gori in na Dovjem. Predviden strošek je 555.000 €.

Za ureditev pešpoti Kraje na Dovjem je predvideno 8.500 €

Za geodetske storitve, parcelacije in notarske storitve je planirano 17.000 €.

Planirano je sofinanciranje protiprašne zaščite ceste v Vrata v višini 80.000 €.

Za odkup potrebnih zemljišč je zagotovljenih 5.000 €

Sredstva v višini 10.000 € so planirana za izvajanje nadzora (konto 420801) in 50.000 € je planirano za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije (konto 420804).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 152 obnova občinskih cest

NRP 219 obnova ceste na Dovje

NRP 154 pešpoti

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

130221 KOLESARSKE POTI - INVESTICIJE **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu rekonstrukcij in adaptacij (konto 420402) načrtujemo 50.000 € nadaljevanje obnove dotrajanih odsekov kolesarske poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 108 kolesarske poti

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

130222 MOSTOVI IN BRVI **20.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu 420402 je 10.000 € namenjeno za obnovo dveh mostov na kolesarski poti od Podkorena do Rateč. Znesek v višini 10.400 € je planiran za odkup zemljišč premostitvenega mostu za tekače v Planici.

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

130223 OPORNI ZIDOVI **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 15.000 € so planirana za izvedbo opornega zidu ob občinski cesti proti Sedučniku na koncu vasi Dovje. Planira se tudi zaključek sanacije dela opornega zidu v Ratečah. Za ta namen je planirano 5.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 176 oporni zidovi

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

130224 PLOČNIKI **659.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za geodetske storitve in parcelacije je planirano 9.500 €.

Za sodne stroške in stroške notarjev 2.700 €.

Za izgradnjo dveh novih odsekov pločnika v Gozd Martuljku je planirano 400.000 €, za izgradnjo 3. faze pločnika Mojstrana 120.000 € in za izgradnjo pločnika na Vršiški v Kranjski Gori 80.000 €. Planiran je strošek nadzora 10.500 €.

Za nakup potrebnih zemljišč je predvideno 31.300 €, za projektno in tehnično dokumentacijo 5.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 219 cesta Dovje - vstopne

NRP 120 pločnik v Gozd Martuljku

NRP 177 pločnik Belca

NRP 210 pločnik Mojstrana

NRP 221 pločniki Kranjska Gora

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

130225 TRGI **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje trgov in vaških jeder v občini (10.000 €), Del sredstev (40.000 €) je namenjen sanaciji trga 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

Sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov vzdrževanja.

13029003 Urejanje cestnega prometa **798.635 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilji: prenova stare prometne infrastrukture

Kazalci: število prenovljene infrastrukture

130230 AVTOBUSNE POSTAJE	12.000 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče redno vzdrževanje avtobusnih postajališč (12.000 €) obsega pometanje, čiščenje košev za smeti in košnja trave z odvozom v letnem času in čiščenje snega v zimskem času, čiščenje in pomivanje stekel.

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 redno vzdrževanje so planirana na podlagi obsega del v preteklem letu in izvedenih novih avtobusnih postajališč.

130231 PARKIRIŠČA	786.635 €
--------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za geodetske storitve, parcelacije in cenitve je planirano 5.000 € (konto 402113)

Za sodne stroške, notarske storitve, cenitve in dajatve je predvideno 570 €

Za nakup parkomatov je planiranih 15.000 €

Na kontu novogradnje 420401 je za izvedbo parkirišč za umirjanje prometa v zavarovana območja (v dolino Vrata) v skladu s programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe predviden znesek 500.000 €, za ureditev parkirišča za avtodome 70.000 € in za ureditev parkirišča na Dovjem 70.000 €.

Obnova parkirišča pri policiji v Kranjski Gori v višini 20.000 € (konto 420402).

Znesek 20.000 € je predviden za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije, 2.700 € pa za investicijski nadzor pri gradnji parkirišč.

Za nakupe zemljišč je predviden znesek 83.365 € (Vršič nad Rusko kapelico in Rateče ob državni cesti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 116 - parkirišča

NRP 067 avtodomi

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

13029004 Cestna razsvetljava	243.300 €
-------------------------------------	------------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Strategija razvoja občine Kranjska Gora

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

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

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

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

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

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

130240 JAVNA RAZSVETLJAVA	103.000 €
----------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave.

Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (kontrola delovanja, menjava žarnic, varovalk in poškodovanih drogov, tekoče vzdrževanje semaforjev in merilcev hitrosti).

Ocenjeni stroški javne razsvetljave: električna energija 60.000 € in tekoče vzdrževanje 40.000 €.

Znesek 3.000 € je namenjen za plačilo priključne moči in stroške priključevanja za nova merilna mesta.

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	140.300 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 2.000 € so namenjena za geodetske storitve, parcelacije, označitve mej (konto 402113, NRP 038)

Za stroške nadomestil za uporabo zemljišča (konto 402606) in sodne stroške (konto 402920) je planirano 1.300 € (NRP 038).

Na kontu 420401 so planirana sredstva v višini 7.000 €: za izvedbo javne razsvetljave v sklopu izgradnje pločnika Mojstrana.

Sredstva v višini 120.000 € (konto 420500, NRP 038) so planirana za zamenjavo svetilk z LED razsvetljavo po celotni občini.

Znesek 10.000 €, (konto 420804, NRP 038) pa predstavlja izvedbo projektne in tehnične dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 038 javna razsvetljava

NRP 210 pločnik Mojstrana

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

14 GOSPODARSTVO	981.720 €
------------------------	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	36.200 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Občina Kranjska Gora v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer: pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva, ki spadajo v okvir t.i. državnih pomoči in se jih lahko dodeljuje pod predpisanimi pogoji, ki jih določi Pravilnik in potrdi Ministrstvo za finance ter 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 945.520 €

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 30.000 €

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**30.000 €**

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.

Za turistični avtobus po občini je na kontu 402399 planirano 15.000 €.

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**915.520 €**

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**750.120 €**

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 413300 predstavlja: osnovne plače in osebne prejemke 142.977 €,

Konto 413301 predstavlja obračunane prispevke delodajalca v višini 20.565 €.

Konto 413310 dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga plača delodajalec, v višini 2.108 €.

Materialni stroški (konto 413 3020) 144.800,00 €:

Postavka stroški materiala in storitev predstavlja: stroški drobnega materiala, promocijska darila, fototeka, poštnina, 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, najemina poslovnega prostora, delovne obleke, panoramske kamere, koordinacija Mojstrana, urejanje okolice, koordinacija prireditev

Promocija (kto 4133028) 131.510 €

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 2020 se predvidevajo ponatisi promocijskega materiala (krovne promocijske brošure, brošure aktivnosti, splošne predstavitevne brošure za množično distribucijo, info karte sprehajalnih poti, info karte smučarskih in tekaških prog, skupni katalog Julijske Alpe ter katalogi izdani s strani STO, kjer se predstavlja destinacija Kranjska Gora. Postavka zajema tudi zbiranje in montažo video materiala. V letu 2020 bomo iz naslova promocije sofinancirali tudi dva razpisa. Razpis MGRT namenjen Kulturni dediščini in razpis STO namenjen trženju destinacije preko športnih ambasadorjev.

Prireditve (konto 4133029) 226.660 €:

Poleg koordiniranja prireditev Turizem Kranjska Gora samostojno organizira prireditve. V letu 2020 načrtujemo naslednje prireditve: Parkelni treh dežel, adventni sejem, Alpska vasica, Silvestrovanje, Ledena trofeja, IPC svetovni pokal, Goni Pony, Tedenske poletne prireditve, Svečani koncert ob Ruski kapelici, Filmski festival Kranjska Gora, Kino, Jej lokalno, okušaj globalno, Planica 400, Spartan, Planica Veselica, Trail Kranjska Gora, Snow day,

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

Tekaške in kolesarske poti (konto 4133025) 32.000 €:

V okviru svojega dela Turizem Kranjska Gora skrbi izvajanje priprave tekaških poti.

V ta namen se za vzdrževanje in pripravo tekaških prog (priprava terena, izplačilo odškodnin, redarska in informativna dejavnost, čiščenje, označevanje, priprava prog, WC-ji) nameni sredstva v višini 32.000 EUR..

Sofinanciranje SKI busa v višini 18.000 € (konto 4133022).

Investicijski transferi 31.500 € (konto 432300, nrp 025): posodobitev računalniške in programske opreme ter posodobitev opreme v višini 3.500 € ter 28.000 € za drsališče.

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	82.000 €
---	-----------------

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, ocvetljenje 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	4.600 €
-----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kranjska Gora je ustanovna članica »Omrežja alpskih občin« in predstavnica Slovenije v predsedstvu. Tudi v letu 2020 predvidena udeležba na Letni konferenci Omrežja občin Povezanost v Alpah, ki bo v Švici. Nadaljujemo tudi sodelovanje v projektu SpeciAlps na temo biotske raznovrstnosti in sicer skupaj z občino Kamnik in Bohinj. V letu 2020 se zaključuje projekt BeeAware.

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.

140325 SANACIJA IN UREDITEV JEZER V JASNI	20.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 188

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

140326 VRŠIČ	15.000 €
---------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo 10.000 € sofinanciranje novo uvedenih avtobusnih linij na relaciji Kranjska Gora - Bovec v mesecu juniju in septembru (konto 402399) ter 5.000 € za projekt ureditev Vršiča (konto 420804).

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
Ocena na podlagi porabe preteklega leta in ponudb izvajalcev.

140327 VSTOPNE TOČKE**5.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za vzdrževanje vstopnih točk.
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

140330 JULIJSKE ALPE**37.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občine Bled, Bohinj, Bovec in Kranjska Gora že dolga leta sodelujejo na področju promocije turizma in za skupne nastope na sejnih uporabljajo znamko Julijske Alpe. Pridružile so se jim še preostale občine Zgornje Gorenjske in posoške in vse te občine bodo vršile tudi skupno promocijo območja Julijskih Alp. Koordinacijo aktivnosti in izvedbo večine aktivnosti bo prevzel LTO Bohinj in podpisali bomo pogodbo o sodelovanju. S planiranimi sredstvi bomo krili strošek promocije in dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

140331 MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME**1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kranjska Gora se je pridružila Mreži postajališč za avtodome Slovenije. Mreža avtobusnih postajališč vrši promocijo vseh postajališč, oz. mreže slovenskih postajališč na evropski turistični borzi. Članarina predstavlja stroške vodenja in koordinacije projekta ter stroški izvajanja promocijskih aktivnosti.

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 članstvu v omrežju počivališč za avtodome.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**875.250 €**

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**844.500 €**

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 oprostitev 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 odpadki 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
proračunski uporabniki: 5000 Občinska uprava

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **107.500 €**

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 **7.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za sanacijo divjih odlagališč v občini Kranjska Gora (5.000 €). 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	737.000 €
---	------------------

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	115.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru planiranih sredstev za vzdrževanje meteorne kanalizacije se izvede redno vzdrževanje (40.000 €), ki obsega sistematični pregled in čiščenje vseh cestnih požiralnikov 2x letno, popravilo vdratih in poškodovanih cestnih požiralnikov, čiščenje odtočnih jarkov po neurjih, zamenjava in popravila poškodovanih odvodnih cevi ter vzdrževanje ponikovalnic.

Planirana so sredstva NRP 210 za izgradnjo meteorne kanalizacije pločnika v Mojstrani.

V sklopu obnove cest NRP 152 so za obnovo meteorne kanalizacije planirana sredstva v višini 50.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 152 obnova občinskih cest

NRP 210 pločnik Mojstrana

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	622.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 384.000 € so namenjena za nadaljevanje izgradnje sekundarnih vodov kanalizacijskega sistema in rekonstrukcije obstoječega v občini Kranjska Gora. Za vzdrževanje je predvideno 35.000€.

Sredstva v višini 183.000 € so planirana za pokrivanje stroškov arbitraže.

10.000 € je predvideno za subvencioniranje nakupa MČN za občane.

Za investicijsko vzdrževanje ČN Jesenice je planirano 10.000 €.

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	30.750 €
--	-----------------

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, Martuljški slapovi, trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 30.750 €

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 redna vzdrževalna dela (mulčanje zarasti, urejanje poti, table, koši za smeti in klopce za obiskovalce). Lovski družini Kranjska Gora in Dovje Mojstrana bosta skrbeli za divjad, odstrel in pobiranje bolnih živali, vzdrževanje krmišč, zaščitne ograde.

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

150510 ZELENCI

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.000 € so namenjena za redna vzdrževalna dela, ki so na območju rezervata potrebna in so predhodno usklajena z Zavodom RS za varstvo narave in Ministrstvom za okolje in prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 175

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 planira iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 750 €, in sicer od naslednjih koncesionarjev: LD Dovje 340 € in LD Kranjska Gora 410 €. 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. Sredstva so iz naslova koncesije in namenska.

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 MARTULJŠKI SLAPOVI

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela.

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 IN PLAZOV

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odstranitev dreves, grmovnic in čiščenje propustov:

Rateče - Trebiža

Podkoren - nad žago

Gozd Martuljek - Hladnik

Dovje - Dovški potok, Sedučnikov potok in ostalo, vezano na intervencije.

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.

150514 ODSTRANJEVANJE INVAZIVK

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odstranjevanje invazivk (pretekla leta se je izvajalo preko projekta RAGOR v postavki 110221 - razvoj podeželja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Cilj: Sanacija enega rastišča.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

940.516 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za skladen in celovit razvoj naselij občine ter izvajanje aktivne zemljiške politike z ustvarjanjem pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

78.000 €

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**78.000 €**

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**28.000 €**

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**50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za mnenja o skladnosti projektov, spremembe in dopolnitve PUP, priprava Odloka za odmero komunalnega prispevka, ureditev kategorizacije občinskih cest.

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**710.468 €**

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 vodo-oskrbnih 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 vodo, 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 16039003 Objekti za rekreacijo, 16039004 Praznično urejanje naselij, 16039005 Druge komunalne dejavnosti
proračunski uporabnik:5000 Občinska uprava

16039001 Oskrba z vodo**204.120 €**

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**10.000 €**

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**194.120 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijo vzdrževanje in izboljšave je namenjeno 30.000 € NRP 142

Predvideva se izdelava projektne dokumentacije za povezovalni vod Debela peč 2.000 €.

Za nakup zemljišč vodohran Podkoren 9.800 (NRP 191)

V sklopu obnove cest NRP 152 je predvidena obnova vodovoda v Ratečah v višini 30.000 €

V planu je dograditev vodohrana na Skalci v Mojstrani v višini 100.000 €

Za sodne stroške in odločbe je predvideno 700 €.

Za izdelavo strokovnih podlag za pripravo akta o zavarovanju vodnih virov v občini je namenjeno 19.520 €.

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 218 vodohran Mojstrana

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **87.000 €**

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 **87.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za tekoče vzdrževanje bodo porabljena za: košnjo trave na pokopališčih in redno čiščenje pokopališč 7.000 €.

Za vzdrževanje objektov (vežic) je namenjeno 9.000 € . Za izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo žarnega zidu na pokopališču v Kranjski Gori je planirano 71.000,00 €.

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 **217.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok,

zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

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

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

160330 VZDRŽEVANJE ZELENIC **120.000 €**

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 **48.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 7.000 EUR so namenjena za stroške vzdrževanja že postavljenih otroških igrišč, ki jih imamo na naslednjih lokacijah:

- v Gozdu Martuljku,
- v Mojstrani- pri parku,
- v Mojstrani- v Mlačci,
- v Mojstrani- pri Topolinu
- v Kranjski Gori (ob Pišnici),
- v Podkorenu- na Vanišah in

- v Ratečah- pri Kajžnkovi hiši.

sredstva v višini 2.500,00 EUR pa za manjša vzdrževalna dela.

NRP 029, konto 420245:

39.000 EUR pa je namenjeno postavitvi igral v Kranjski Gori (nasproti Korone), na Dovjem in v Zelencih.

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 SPREHAJALNE POTI	38.500 €
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje sprehajalnih poti je komunalnemu podjetju namenjeno 20.000 €.

Za vzpostavitev nove poti od Ulipcovega mostu v Gozdu Martuljku mimo Žunovega mostu v Kranjski Gori se nameni 3.500 € za izdelavo projekta in 15.000 za postavitev predvidenih tabel in klopi. (NRP 195)

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	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna ureditvena dela na Minigolfu in urejanje drugih rekreacijskih površin.

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

Ponudba izvajalca

16039004 Praznično urejanje naselij	70.500 €
--	-----------------

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 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	65.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za praznično okrasitev vseh krajev v občini in vzdrževanje.

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 v preteklem letu, dodano je še za ostale praznike (ne samo novoletne).

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 postavke

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

Planirano na podlagi predračuna, za sedem praznikov oz. prireditev

16039005 Druge komunalne dejavnosti	131.848 €
--	------------------

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 so planirana za mulčenje zarasti, škropljenje, usposabljanja in opremo, ki je za to potrebna. 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 URBANA OPREMA **79.600 €**

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) 3.600 €.

konto 402203: stroški vode pitnikov in korit 1.500 €.

konto 402511: Za vzdrževanje usmerjevalnega sistema in druge urbane opreme načrtujemo 7.000 €.

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

NRP 112

konto 420299

Načrtujemo nabavo dodatnih košev in klopi po potrebi ter zamenjavo obvestilnih lokov in označb znamenitosti v vseh krajih v občini. Skupaj s TNP pa načrtujemo obnovo tabel v Radovni - 65.000 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 112 posodobitev urbane opreme

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

Izračuni temeljijo na porabi in oceni stroškov iz preteklih let.

160353 KATASTRI GJI **12.748 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

vodenje komunalnih katastrov: 10.248

vodenje katastra javne razsvetljave: 2.500

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

160354 UREJANJE JAVNIH PLAKATNIH MEST **6.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije strošek plakatiranja društvom in zavodom s sedežem v občini 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

Plakatiranje je ocenjeno na podlagi realizacije preteklega leta.

160355 JAVNE SANITARIJE **28.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se krijejo stroški za najem WC kabin ob kolesarski poti v Mojstrani, Gozd Martuljku in Ratečah. Sredstva so namenjena tudi za postavitev WC-jev v času turistične sezone pri Peričniku in pri Ruski kapelici na Vršiču (6.000 €, konto 402603).

S postavitvijo sanitarnega kontejnerja na počivališču Topolino in v Jasni ter dehidracijskega v Srednjem vrhu se planira tudi stroške čiščenja 4.000 € in vzdrževanja 1.000 € ter komunalne storitve 1.000 €.

NRP 202:

Postavitev novega dehidracijskega WC (konto 420229).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

88.548 €

Opis glavnega programa

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

- izvajanje ter sprotno prilagajanje stanovanjskega programa Občine Kranjska Gora- sodelovanje in povezovanje investitorjev in namenskih sredstev na stanovanjskem področju

- v območju z visoko gostoto naselitve podpiramo prenavo stanovanjskih objektov, z naslednjimi cilji: povečanje bivalnega standarda z združevanjem stanovanjskih enot, povečanje standarda skupnih prostorov, povečanje standarda v sanitarnih prostorih stanovanj, izboljšanje izolacije, inštalacij, stabilnosti objektov in zunanosti stanovanjskih stavb, spodbujanje prenave 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

57.648 €

Opis podprograma

V okvir podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje sodijo gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj; gradnja, nakup in vzdrževanje, nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot, 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	57.648 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje stanovanj - 31.496: Podkoren 2: popravilo kopalnic 2x5.700, Koroška ulica 2: popravilo kopalnic 2x2.548, Triglavska cesta 61: betonske in lesene stopnice, ograja 12.000

Investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav- 26.152: Podkoren 92: fasada 2.187, Tičarja 9: fasada 896, Slavka Černeta 33: streha 2.047, Alojza Rabiča 15: fasada 3.436, Alojza Rabiča 18: streha 2.070, Rabiča 20: fasada 3.145, Delavska 8, 11, 22: fasada 2.370

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke

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	30.900 €
--	-----------------

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	30.900 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE:26.800,00

Upravljanje po pogodbi:6.000,00

Zavarovanje skupnih delov in naprav:6.800,00

Obratovalni stroški neplačnikov: 8.000,00
Drugi posebni materiali in storitve (vpisi, deložacije): 6.000,00
402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV: 4.000,00
nepredvidene intervencijska popravila: 4.000
402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV: 100,00
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Upravljalca pod predlog obnove, ki se uskladi

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) 63.500 €

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 ceno zemljišč, za notarske stroške (overitve pogodb, elektronski zemljiškoknjižni 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 zemljiškoknjižnega 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 zemljiškoknjižno 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 21.000 €

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 (zemljiškoknjižne 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 zemljiškoknjižnega 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

21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V omenjeni postavki so planirani stroški geodetskih odmer zemljišč, v preteklosti uporabljenih za gradnjo občinskih cest, in drugih infrastrukturnih objektov, ali drugih zemljišč, potrebnih za infrastrukturne objekte, potrebne ugotovitve meje občinskih zemljišč, cenitve zemljišč zaradi prodaje in nakupov zemljišč, odškodninski zahtevki, ki se pojavijo v tekočem letu v zvezi z javno infrastrukturo, notarski stroški za overitve pogodb in sestavo ter vlaganje elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov v elektronsko zemljiško knjigo ter 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

42.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o 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 porabljena finančna sredstva 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

42.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup zemljišč je opisan v Načrtu ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine, in sicer v načrtu pridobivanja nepremičnin, ki je priloga proračuna občine.

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

57.700 €

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 populacije uživalcev prepovedanih drog, ki se zdravijo preko metadonskega programa, je težko določiti, ker samo zdravljenje traja pretežno vse življenje in pa zaradi pojava novih zasvojenцев.

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 se je v preteklih letih nanašala na naš sorazmerni delež pri sofinanciranju obratovalnih stroškov metadonske ambulante na Jesenicah. Ambulanta na Jesenicah pa ne obratuje več, zato tudi nimamo več stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Stroškov ni več, zato sredstev za leto 2020 ne načrtujemo.

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 je do leta 2017 izvajala Pinesta, d.o.o Kranj (na podlagi pridobljenih sredstev preko javnega razpisa zagotovi sredstva s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje). Lani pa je pogodbo z ZZZS sklenilo Društvo prijateljev mladine Jesenice. V primeru tovrstnega letovanja 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 2019 ni letoval noben otrok iz naše Občine.

V primeru, da sredstva ne bodo koriščena za izvedbo zdravstvene kolonije, bomo na podlagi izkazanih potreb (brez zdravstvenih napotnic) 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 **55.000 €**

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 ter 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 v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna pokrivati stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja osebam brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov. Pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občani uveljavljajo z enotno vlogo na pristojnem Centru za socialno delo.

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 **30.000 €**

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, dezinsekcije 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

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški na tej postavki se nanašajo na plačila mrliških ogledov ter obdukcij, postavka je načrtovana na podlagi ocene realizacije za leto 2019. Natančnega zneska pa ni mogoče načrtovati.

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 1.153.375 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dejavnosti na področju športa: zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje športnih dejavnosti in njihov razvoj, spodbujanje razvoja in uvajanja dodatnih rekreativnih programov za vso populacijo, spodbujanje vlaganj zasebnega kapitala, spodbujanje razvoja tekmovalnega in vrhunškega športa, sistemska ureditev obratovanja športnih površin.

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program Gorenjske, razvojni projekti v kulturi, nacionalni program za kulturo 2018-2025, 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

273.219 €

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

53.000 €

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 EUR).

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 2020 pa, tako kot lani, načrtujemo znesek v višini 7.500 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 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, prioriteto 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 **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi znamenj in kapelic (objektov sakralne stavbne dediščine) in drugim kulturno varstvenim obnovam (freske), katerih obnova poteka na podlagi kulturno varstvenih pogojev pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

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

Obnove potekajo na podlagi konservatorskih pogojev pristojne strokovne službe Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

18029002 Premična kulturna dediščina **220.219 €**

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 **220.219 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje javne službe Gornjesavskega muzeja Jesenice, katerega soustanovitelji smo skupaj z Občino Jesenice, so zagotovljena sredstva za naslednje namene:

- plače in drugi izdatki zaposlenim 151.775 EUR

- prispevki 21.476 EUR

- KDPZ 2.554 EUR

- materialni stroški 15.714 €

- projekti 17.000 € (3.000 EUR- pedagoško andragoški program s promocijo SPM, 5.000 EUR, dopolnitev/dopolnitev stalne razstave v SPM, 4.000 EUR občasne razstave v SPM, 5.000 EUR Razstavniki program s pedagoško dejavnostjo v NOE Kranjska Gora)

NRP 047 - 11.700 EUR

NOE SPM (10.500 EUR): 4.000 EUR zvočni stol, 1.000 EUR razna oprema, 4.500 EUR računalniška oprema, 1.000 EUR odkup gradiva (za obe enoti)

NOE KG (1.200 EUR): računalniška oprema

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 in z uskladitvijo z javnim zavodom.

1803 Programi v kulturi **264.956 €**

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

180.512 €

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

180.512 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so sredstva načrtovana za naslednje namene

- plače in osebni prejemki: 98.898 EUR,

- prispevki 14.115 EUR,

- pokojninske premije 1.607 EUR,

- materialni stroški: 20.480 EUR,

- projekti 12.260 EUR (bibliopedagoške dejavnosti 10.000 EUR (dejavnosti za otroke in dejavnosti za odrasle) in domoznanstvo 2.260 EUR)

Investicijski transferi NRP 080

- nakup knjižničnega gradiva 28.152 €

- računalnika in druga oprema za uporabnike knjižnice 5.000 EUR

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

26.349 €

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 predstavlja 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 **23.780 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na tej postavki zajemajo sredstva za:

- plače in drugi izdatki zaposlenim 16.225 EUR
- prispevki delodajalcev 2.235 EUR
- pokojninske premije 321 EUR
- materialne stroške: 4.241 EUR
- za mladinski program: 758 €

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. Na podlagi dogovora Občina Kranjska Gora financira 10 %, Občina Jesenice pa preostalih 90 %.

180321 MEDOBYNSKO 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 tudi 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 **58.095 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti

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

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

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

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

180330 DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV **14.905 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2020 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 € pa bo namenjeno KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana, ki upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture s Kulturnim domom na Dovjem (4.108 € za upravnika doma in 3.802 € 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 zaradi zaključene investicije (obnova sanitarij in preddverja v Kulturnem domu na Dovjem) precej nižja kot lani.

180332 KULTURNI PROJEKTI **25.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 10.500 EUR so namenjena različnim projektom in prireditvam, katerih organizator, soorganizator ali pokrovitelj je naša občina (novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora, 1.000 EUR za Bilten Doma Viharnik...).

10.000 EUR je namenjeno projektu "Hišni arhivi Zgornjesavske doline" (evidentiranje, skeniranje in transkibiranje gradiva ter po možnosti tudi objava ohranjenega gradiva)

Na kontu 412000 pa so sredstva v višini 5.000 EUR namenjena za ponatis Triglavskih pravljic (Turistično društvo 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 skoraj enaka.

180333 PIHALNI ORKESTER **6.230 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki v višini 4.730 € 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 1.500 EUR za nakup novega inštrumenta..

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 inštrumenta.

1804 Podpora posebnim skupinam **14.000 €**

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 **14.000 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je sofinanciranje programov upokojenskih društev in kritje najemnih stroškov drugih posebnih skupin.

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 **14.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.000 EUR bodo namenjena društvom upokoencev na podlagi finančnih poročil in programov dela društev ter sklenjenih pogodb. 2.500 EUR je namenjeno sofinanciranju kritja stroškov najemnine društvenih prostorov Društva upokoencev Dovje-Mojstrana, 3.000 EUR pa kritju stroškov društvenih prostorov Društva mladih Kranjska Gora.

Na kontu 402399 pa je 3.500 EUR namenjeno za projekt PROSTOFER, ki se v naši Občini uspešno izvaja od maja letošnjega leta..

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 dejavnost so načrtovana v enaki višini kot lani.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **601.200 €**

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 **571.200 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Preko kvalitetnih programov pripeljati v športne objekte čim več občanov različnih starosti in različnih interesov ter popularizirati zdrav način življenja. Z zasledovanjem dolgoročnih ciljev se bo povečalo število športno aktivnih občanov in s tem povezan bolj zdrav način življenja.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje izvajanja športnih programov ter s tem spodbujanje športnih aktivnosti in zdravega načina življenja in hkrati tudi zagotavljanje sredstev za vzdrževanje javnih športnih objektov.

180510 DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV **150.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo razdeljena v skladu z Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kranjska Gora 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 **5.000 €**

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 POTI IN POSTOJANK **11.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke namenjamo sredstva za obnovo in vzdrževanje planinskih poti, ki jih izvajajo planinska društva.

V letu 2020 bodo sredstva na podlagi sklenjenih pogodb in poročil prejela:

PD Dovje Mojstrana: 3.000 EUR

PD Kranjska Gora: 3.000 EUR

PD Gozd Martuljk: 2.000 EUR in

PD Rateče 2.000 EUR.

1.000 EUR pa je namenjeno drugim nepredvidenim popravilom

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 precej višja od lani. Zakon o vzpodbujanju razvoja turizma namreč občinam nalaga, da sredstva zbrana iz naslova turistične takse nameni tudi za obnovo in vzdrževanje planinskih poti.

180513 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV **29.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavni namen te postavke je skrb za redno vzdrževanje in ohranjanje obratovalnih sposobnosti objektov. Sredstva v višini 18.000 EUR so namenjena vzdrževanju športnih objektov in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.

Sredstva v višini 11.000 EUR pa so namenjena za vzdrževanje:

- 3.000 EUR- ferate

- 5.000 EUR golf (Golf klub Kranjska Gora)

- 3.000 EUR ŠP Ruteč (ŠD 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

Višina sredstev je določena na podlagi potrebe preteklih let.

180514 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO **358.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto 431000 - transferi (354.000 EUR) zajema naslednje investicije:

300.000 EUR- ŠD Kranjska Gora za dokončanje ŠP Ruteč

4.000 EUR- Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana za ureditev ute v Mlačci in nakup kosilnice ter sesalca

50.000 EUR - ASK Kranjska Gora - za sistem zasneževanja

Konto 420299 - Športni park Ruteč - 3.000 € postavitev table v okviru projekta Karavanke in 1.900 € pogodba z BSC za vodenje projekta Karavanke.

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 **16.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 402603 so sredstva v višini 16.800 EUR 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**30.000 €**

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**30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto 412000: Sredstva v višini 10.000 EUR se bodo razdelila na podlagi razpisa in sprejetega pravilnika. Namenjena pa so sofinanciranju preventivnih projektov na področju dela z mladimi.

Za nakup smučarskih kart za srednješolce je namenjeno 15.000 EUR.

Občina Kranjska je sodelovala v projektu Gaya (Interreg, Občina Idrija), zato so v skladu z zaključki sredstva v višini 5.000 EUR namenjena dokončni izvedbi participatornega proračuna za mlade (konto 402099), in sicer za tečaj italijanščine in mizarstva.

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

Višina načrtovanih sredstev za razpis je nekoliko višja od lanskoletne (v Gozd Martuljku je pričelo z delovanjem Društvo mladih).

19 IZOBRAŽEVANJE**2.484.616 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pogoje, način upravljanja in financiranje vzgoje in izobraževanja, ki jih izvaja Občina Kranjska Gora na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, in izobraževanja odraslih ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predšolsko vzgojo izvajajo vzgojno izobraževalni zavodi, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in Glasbena šola Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Jesenice.

Dejavnosti na področju izobraževanja: zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, podpora izvajanju programov izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin, izobrazbeni primanjkljaj), dodatni izobraževalni programi za potrebe zaposlovanja na vseh nivojih, izvajanje programov neformalnega vseživljenjskega učenja odraslih, izvajanje programov izobraževanja v skladu s potrebami okolja, pripravljati in izvajati programe izobraževanja s področja deficitarnih poklicev, spremljanje dolgoročnih kadrovskega potreb delodajalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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**1.870.262 €**

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**1.870.262 €**

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**771.662 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeti stroški za pokrivanje razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev v višini 700.000 € in pa stroški, ki niso zajeti v ceno vrtcev v skupni višini 55.000 €, kar predstavlja sredstva za nadomestilo osebnih dohodkov zaradi bolniške odsotnosti delavk (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo), odpravnine, za kritje stroška spremstva otrok (na osnovi mnenja in sklepa multidisciplinarnega tima), in stroška dodatne strokovne pomoči.

Cene veljajo od 1.11.2018.

Po navodilih Ministrstva za finance smo za sredstva, ki se nanašajo na plačilo razlike med potrjeno ceno programov in ceno za starše, ki se krije iz proračuna Občine Kranjska Gora (če bo skupaj z novimi cenami sprejet sklep o 10 in 5 % znižanju plačil za starše na seji OS) odprli novo postavko 190212. Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

Sredstva v višini 14.662 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 (5.596 EUR):

Teater za vse 1.211 EUR

Aktivni dan na kmetiji 228 EUR

Zaključno srečanje za starše 307 EUR

Obdarovanje skupin v decembru 500 EUR

Vrtec v naravi 1.320 EUR

Tečaj rolanja 480 EUR

Aktivni dan na ranču Mrcina 160 EUR

Zaključni izlet- Živalski vrt 360 EUR

Tečaj plavanja 550 EUR

Tečaj teka na smučeh 480 EUR

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (9.066 EUR):

Tabor (vrtec Rateče) 860 EUR

Ciciban planinec 1.150 EUR

Mali sonček 1.050 EUR

Planinski tabor 2.900 EUR

Plavanje (KG in Rateče) 1.428 EUR

smučanje (KG in Rateče) 1.678 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

1.043.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec pri OŠ 16.decembra Mojstrana je premajhen in potreben celovite obnove, zato se v naslednjih letih načrtuje dozidava novega in obnova starega vrtca. Za prihajajoče leto smo načrtovali 1.000.000 EUR, kar naj bi zadoščalo za prvo fazo investicije (dozidavo, vrtec se na zahodni strani razširi s prizidkom v dveh etažah, pridobi se tri nove igralnice, prostore za zaposlene ter večnamensko dvorano za gibalni razvoj otrok). V drugi fazi se prenovi obstoječi vrtec (tudi energetska).

Poskušali bomo tudi pridobiti sredstva preko Eko sklada.

Za dokumentacijo načrtujemo 30.000 EUR.

Sredstva v višini 13.400 EUR (konto 432 300) pa 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 EUR (NRP 049): ureditev sanitarij za zaposlene, manjša popravila, različna oprema

Vrtec pri OŠ Mojstrana 3.400 EUR (NRP 092) različna oprema

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 049 oprema vrtca v Kranjski Gori

NRP 092 oprema vrtca v Mojstrani

NRP 048 vrtec Rateče

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.

190212 POPUST PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV

55.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po navodilih Ministrstva za finance smo za sredstva, ki se nanašajo na plačilo razlike med potrjeno ceno programov in ceno za starše, ki se krije iz proračuna Občine Kranjska Gora (Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev z dne 22.6.2016) odprli novo postavko 190212. Popust pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

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 porabe preteklega leta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

417.056 €

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

406.799 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

194.857 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

413300: 41.012 EUR plače (drugi strokovni delavec v 1.r., jutranje varstvo, športni razred, fakultativni pouk nemščine)

413301: 6.005 EUR prispevki

4133020: 75.000 EUR materialni stroški (zavarovanje stavbe, vzdrževanje šolskega prostora in računalniške opreme, čiščenje, varovanje stavbe, elektrika, voda in komunalne storitve, odvetniške storitve)

4133021: 55.000 EUR ogrevanje

4133024: 16.792 EUR projekti (Zdrava šola 2.100 €, sodelovanje šole s tujino 2.600 €, pevski zbor 450 €, likovni natečaji 450 €, Rastem s knjigo 3.022 €, naravoslovne delavnice 520 €, valeta 750 €, projekt Tri roke 5.500 €, Turizmu pomaga lastna glava 1.400 €)

4133027: 500 EUR ekskurzije

413310: 548 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 **153.145 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

413300: 35.800 EUR plače (drugi strokovni delavec v 1.r., jutranje varstvo, športni razred, fakultativni pouk nemščine, turistični krožek)

413301: 4.613 EUR prispevki

4133020: 67.523 EUR materialni stroški (zavarovanje stavbe, vzdrževanje šolskega prostora in računalniške opreme, čiščenje, varovanje stavbe, elektrika, voda in komunalne storitve, odvetniške storitve)

4133021: 35.000 EUR ogrevanje

4133024: 8.885 EUR projekti (Unesco 3.225 EUR, Ekološke dejavnosti 1.075 EUR, Dan odprtih vrat 2.000 EUR, Turistični krožek 1.505 EUR, plesni tečaj za 9.r. 680 EUR, valeta 400 EUR)

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

413310: 424 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

Sredstva so načrtovana na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

190312 OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR **12.299 €**

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:

2.116 EUR za materialne stroške,

2.744 EUR za ogrevanje,

1.464 EUR za tekoče vzdrževanje,

5.975 EUR za sofinanciranje obnove žaluzij, klimatske naprave in pohištva

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. Dejavnost zavoda sicer sofinanciramo skupaj z občinama Jesenice in Žirovnica.

190316 INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA **23.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razna oprema (19.600 EUR) nrp 095:

6.900 EUR za investicijsko vzdrževanje (akustika, slikopleskarska dela, WC ob telovadnici)

12.700 EUR za drugo opremo (industrijski sušilni stroj, varnostna blagajna, čistilne talne obloge, garderobne omarice, pohištvo za glasbeno učilnico, magnetni tabli)

Računalniška oprema (3.800 EUR) nrp 055: gre za nakup ITK opreme

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

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 **21.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NRP 061

Sredstva v višini 13.500 EUR so namenjena:

3.810 EUR- led žarnice

2.337 EUR garderobne omarice

207 EUR hladilnik

7.146 EUR druga oprema, knjige

NRP 058

za nakup ITK opreme pa je namenjeno 7.500 EUR (strežnik, tiskalnik...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 061 nabava opreme OŠ 16. decembra Mojstrana

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je načrtovana na podlagi predloga javnega zavoda in v skladu s finančnimi zmožnostmi občine.

190318 IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI	1.998 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva 1.498 EUR so namenjena izvedbi projektnega učenja za mlade (PUM), ki ga izvaja Ljudska univerza Radovljica. Za materialne stroške Waldofske šole za učence iz naše občine je planirano 500 EUR.

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	10.257 €
----------------------------------	-----------------

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	10.257 €
--------------------------------------	-----------------

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 3.597 € za plače in druge izdatke,

2.495 € za materialne stroške,

2.684 € za ogrevanje,

681 € za tekoče vzdrževanje,

800 € za projekte

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	16.314 €
--	-----------------

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

16.314 €

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

16.314 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudski univerzi Jesenice zagotavljamo sredstva za izobraževanje odraslih 214 €.

Sredstva v višini 11.500 € so namenjena izvedbi treh projektov v sklopu "Univerze za starejše", in sicer Zdravo življenje (2 skupini), Italijanščina (1 skupina) in Umska vadba (1 skupina), ki ju bo zavod izvajal v naši Občini. (4 skupine po 200 ur)

4.600 € pa je namenjeno projektu "Večgeneracijski center Gorenjske", katerega partnerji smo, LUI je namreč 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 2x po 150 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

Višina postavke je enaka lanskoletni.

1906 Pomoči šolajočim

180.984 €

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

180.984 €

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	123.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2020 smo za prevozne stroške učencev planirali enako višino sredstev kot lani. 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 postavke

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

Višina sredstev je načrtovana na podlagi ocene potrebnih sredstev.

190611 ŠOLA V NARAVI	50.904 €
-----------------------------	-----------------

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.

OŠ Kranjska Gora (13.464 EUR):

1.864 € plavanje 2. in 3.r

6.470 € smučanje 2.r in 4.r

1.740 € naravoslovni tabor 1.r

900 € naravoslovni tabor 7.r

2.050 € šola v naravi 8.r

440 € tek na smučeh - prevoz do Rateč

OŠ Mojstrana (7.440 €):

1.080 € tečaj teka na smučeh 6. r

1.320 € tečaj plavanja 2. r in 3. r

1.200 € tečaja smučanja 3. r in 4. r

690 € planinski tabor za 1. r v Vratih

2.400 € gorniški tabor v Vratih (8. in 9.r)

750 € ČŠOD Burja 7.r.

Sredstva v višini 30.000 EUR pa so namenjena nakupu smučarskih kart za učence iz obeh osnovnih šol:

- 10.000 EUR za OŠ Mojstrana

- 19.000 EUR za OŠ Kranjska Gora

- 1.000 EUR za rezervo (težko načrtujemo točno število učencev, ki bodo koristili karte)

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 obeh šol.

190612 REGRESIRANA PREHRANA	7.080 €
------------------------------------	----------------

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 2.800 €, OŠ Kranjska Gora 4.280 €

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 predlogov osnovnih šol.

20 SOCIALNO VARSTVO

429.213 €

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

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20), ki jo je Državni zbor sprejel na seji dne 24. aprila 2013.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dejavnosti na področju socialnega varstva so predvsem intenzivno vključevanje v programe in aktivnosti države ter zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovske 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

16.184 €

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

16.184 €

Opis podprograma

Zaradi vse večjega naraščanja nasilja v družini je bil sprejet in podprt program za organiziranje varne hiše, tako s strani MDDSZ, Skupnosti CSD Slovenije, Socialne zbornice Slovenije kot tudi s strani vseh sedemnajstih občin na Gorenjskem. Varna hiša je začela s svojim delovanjem v mesecu aprilu 2003, financiranje pa je zagotovljeno z letno pogodbo s strani MDDSZ, vseh 17 občin na Gorenjskem ter z donacijami. Gre za uvajanje in oblikovanje novih programov socialnega varstva z namenom reševanja problematike posameznih skupin (ženske in otroci žrtev nasilja) ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovske 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 novorojenke po katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev, stalno bivališče v občini Jesenice in je državljan Republike Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska, Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojenke 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 novorojenca. Višina prispevka za leto 2019 znaša 290,95 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 46 rojstev (oziroma vlog) za leto 2020.

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 46 rojstev v letu 2020.

200211 VARNA HIŠA**2.384 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti bo Občina Kranjska Gora krila materialne stroške za Varno hišo (1.800 EUR) in Materinski dom (584 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**413.029 €**

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**2.735 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so predvsem izboljšati kakovost življenja upravičenca, spodbujati uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti, zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči (vladne in nevladne organizacije, razvoj društev).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spremljati socialne razmere prebivalstva, uresničevanje pravic uporabnikov ter jim zagotavljati čim hitrejšo in čim bolj kakovostne storitve in s tem pripomoči k izboljšanju kakovosti življenja upravičenca.

200410 CENTER ZA SOCIALNO DELO**2.735 €**

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 RS Center za socialno delo Gorenjska, Enota Jesenice v letu 2020 zagotovili 2.735 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**23.000 €**

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**23.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2020 smo za izplačilo zneska minimalne plače družinskemu pomočnikom načrtovali sredstva za dva družinska pomočnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Odločba CSD.

20049003 Socialno varstvo starih**334.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pri uresničevanju ciljev in strategij socialnega varstva morajo vsi izvajalci nacionalnega programa in vsi nosilci nalog upoštevati zlasti načelo socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

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

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

200430 ZAVODSKO VARSTVO**172.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, natančen znesek pa je težko načrtovati, saj se število upravičencev do doplačila spreminja. Trenutno imamo naše občane nameščene v sedmih zavodih.

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 2019.

200431 POMOČ NA DOMU**162.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema strošek financiranja socialnovarstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvaja Dom upokoencev dr. Franceta Berglja Jesenice. Število uporabnikov se mesečno spreminja. Prav tako smo dolžni kriti tudi stroške pomoči na domu za naše občane, ki začasno bivajo v drugi občini in tam koristijo storitev pomoč na domu.

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**26.000 €**

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**10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin v skladu z zakonom in po trenutnih potrebah. Trenutno je 9 upravičencev do subvencije 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 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI**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

4.008 €

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

4.008 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje programa komune Skupnost Žarek namenjamo 4.008 EUR, kolikor znaša delež sofinanciranja naše Občine (2,84 %).

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

23.286 €

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, št.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

863 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Reintegracijski center se od leta 2008 izvaja v okviru CSD Kranj, in sicer v Tržiču. Program je namenjen ponovni vključitvi ozdravljenega odvisnika v družbo in predstavlja zadnji, sklepni del obravnave zasvojenih. Deluje na širšem območju gorenjske regije.

Osnovni cilji programa so človeku ponuditi oporo pri urejanju odnosov z najbližjimi, oporo pri iskanju zaposlitve in nadaljevanju šolanja ter pomoč pri iskanju stanovanja. Program traja šest mesecev, s tem da se lahko bivanje podaljša za nadaljnje tri mesece. Po končanem bivanju v reintegracijskem centru se oseba vključi v izvenbivalni del (namenjen je opori osebi, potem ko zaživi samostojno življenje), ki traja šest mesecev. Ob koncu oseba svečano prejme potrdilo o uspešno opravljenem programu, kar je dobra popotnica za naprej.

Program je brezplačen (bivanje in storitev) oz. se plačuje iz naslova denarne socialne pomoči.

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

140.000 €

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 70.000 €

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

70.000 €

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**70.000 €**

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**70.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki jih med letom ni bilo mogoče planirati

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

podprogram: 23039001 Splošna proračunska rezervacija

proračunski uporabnik: 5000 Občinska uprava

23039001 Splošna proračunska rezervacija**70.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemur bo pripomoglo natančno planiranje oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

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

230310 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**70.000 €**

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.

II. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

19.470 €

0402 Informatizacija uprave 7.470 €

04029001 Informacijska infrastruktura 7.470 €

005 nakup računalnikov in programske opreme 7.470 €

Namen in cilj

Računalnik 2x720, 1.440,00

Računalnik prenosni 2000+1200, 3.200,00

Monitor 2x240, 480,00

Projektor sejna soba, 1.500,00

Windows, MsOffice, 500,00

Licenčni antivirus program, 350,00

Stanje projekta

Postopno posodabljanje strojne in programske opreme.

0403 Druge skupne administrativne službe 12.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 12.000 €

008 počitniška dejavnost 6.000 €

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, upokojujence 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 6.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za operemo odra

Stanje projekta

Ob delovanju v domu se pokažejo še potrebe po dodatni opremi, ki ni bila zajeta v projektu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.000 €

0603 Dejavnost občinske uprave 9.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 9.000 €

003 pisarniška oprema 4.000 €

Namen in cilj

Pisarniška oprema po potrebi.

Stanje projekta

Če se bo pokazala potreba po nakupu.

007 poslovni prostori KS Rute 5.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup pohištva, obnova fasade, cokla, pleskanje oken.

Stanje projekta

Dotrajano pohištvo, poškodovana fasada in cokl. Razpokana barva na oknih.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 75.000 €**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 75.000 €****07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 75.000 €****001 nabava gasilskih vozil 10.000 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup gasilskega vozila PGD Gozd Martuljek.

Stanje projekta

Za potrebe požarne varnosti se sofinancira nakup gasilskih vozil.

012 gasilska oprema 30.000 €Namen in cilj

Sredstva se bodo namenila za nakup gasilske opreme.

Stanje projekta

Za zagotavljanje operativnega delovanja gasilcev v naši občini letno namenimo sredstva za nakup potrebne opreme.

013 obnova gasilskih domov 35.000 €Namen in cilj

Po dogovoru na Gasilski zvezi Kranjska Gora so sredstva planirana za obnovo gasilskih domov.

Stanje projekta

Občina namenja sredstva za redno vzdrževanje gasilskih domov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 400.000 €**1104 Gozdarstvo 400.000 €****11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 400.000 €****213 gozdne ceste 400.000 €**Namen in cilj

Sredstva v višini 400.000 € so namenjena za sanacije po naravnih nesrečah, ki so bile v preteklih letih evidentirane in vnešene v aplikacijo AJDA ali plazove (skalni podor Belca). Sanacijska dela, se bodo izvajala, če bo s strani pristojnega ministrstva zagotovljeno sofinanciranje.

Stanje projekta

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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.604.335 €**1302 Cestni promet in infrastruktura 2.604.335 €****13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.684.400 €****078 mostovi in brvi 20.400 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena za obnovo dveh mostov na kolesarki poti Podkoren- Rateče in za ureditev odkupa zemljišč premostitvenega objekta za tekače v Planici.

Stanje projekta

Most je potrebno zgraditi zaradi poplavljanja.

108 kolesarske poti 50.000 €Namen in cilj

V sklopu rekonstrukcij in adaptacij (konto 420402) načrtujemo 50.000 € za nadaljevanje obnove dotrajanih odsekov kolesarske poti.

Stanje projekta

Nadaljujemo s preplastitvijo dotrajanih odsekov kolesarke poti.

120 pločnik v Gozd Martuljku	414.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za izgradnjo dveh novih odsekov pločnika v Gozd Martuljku je planirano 400.000 €, za nadzor je predvideno 8.000 € in za nakup zemljišč 5.000 € in za stroške notarjev 1.500 €.	
<u>Stanje projekta</u>	
Izvedel se je pločnik Zgornje Rute. Pripravi naj se projektna dokumentacija za pločnik v Spodnjih Rutah.	
152 obnova občinskih cest	890.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2020 so predvidene rekonstrukcije občinskih cest v Zg. Radovni (sofinanciranje TNP), Mojstrani, Gozd Martuljku, Podkorenu, Kranjski Gori in na Dovjem.	
Za vzdrževalna dela je predvideno 100.000 €, za novogradnje in rekonstrukcije 710.000 €, za ureditev meteorne kanalizacije 50.000 € in za obnove vodovodov 30.000 €.	
<u>Stanje projekta</u>	
Za povečanje prometne varnosti, izgled kraja, obnove komunalnih vodov obnavljamo občinske ceste.	
154 pešpoti	8.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Predvidena je izgradnja nove pešpoti Kraje na Dovjem.	
<u>Stanje projekta</u>	
Pot je zaraščena, se pa zelo uporablja.	
176 oporni zidovi	20.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva v višini 15.000 € so planirana za izvedbo opornega zidu ob občinski cesti proti Sedučniku na koncu vasi Dovje. Planira se tudi zaključek sanacije dela opornega zidu v Ratečah. Za ta namen je planirano 5.000 €.	
<u>Stanje projekta</u>	
Zaradi dotrajanosti se predvideva sanacija opornega zidu.	
177 pločnik Belca	1.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Izgradnja pločnika v naselju Belca - ureditev zemljišč.	
<u>Stanje projekta</u>	
Pločnik je zgrajen, zaključiti je treba ureditev zemljišč.	
210 pločnik Mojstrana	171.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so planirana za izgradnjo 3. faze parkirišča ob Triglavski cesti in za odkup potrebnih zemljišč.	
<u>Stanje projekta</u>	
Pločnik je zgrajen potrebne še odmere dejanskega stanja zemljišč.	
219 ceste Dovje - vstopne	28.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Znesek 28.000 € je planiran za odkupe zemljišč.	
<u>Stanje projekta</u>	
Zgrajen je pločnik na Gobelo in urejena razširitev ceste na Lip.	
221 pločniki Kranjska Gora	80.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V sklopu ureditve novega krožišča vstopa v Kranjsko Goro se predvideva tudi izgradnja dodatnega hodnika za pešce (krožišče vzhod ob Vršiški).	
<u>Stanje projekta</u>	
Izdelana je projektna dokumentacija.	
13029003 Urejanje cestnega prometa	786.635 €
067 avtodomi parkirišča	70.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Načrtujemo izgradnjo in opremo počivališča za avtodome v Trebežu.	
<u>Stanje projekta</u>	
Neurejeno stanje parkiranja avtodomov, projekt v izdelan.	

116 parkirišča	716.635 €
<u>Namen in cilj</u> Za geodetske storitve, parcelacije in cenitve je planirano 5.000 € (konto 402113) Za sodne stroške, notarske storitve, cenitve in dajatve je predvideno 570 € Za nakup parkomatov je planiranih 15.000 € Na kontu novogradnje 420401 je za izvedbo parkirišč za umirjanje prometa v zavarovana območja (v dolino Vrata) v skladu s programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe predviden znesek 500.000 € in za ureditev parkirišča na Dovjem 70.000 €.	
Obnova parkirišča pri policiji v Kranjski Gori v višini 20.000 € (konto 420402). Znesek 20.000 je predviden za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije, 2.700 € pa za investicijski nadzor pri gradnji parkirišč.	
Za nakupe zemljišč je predviden znesek 83.365 €	
<u>Stanje projekta</u> Urejanje novih parkirišč na Dovjem, v Mojstrani in v Kranjski Gori pri policiji.	
13029004 Cestna razsvetljava	133.300 €
038 javna razsvetljava	133.300 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva v višini namenjena zamenjavi svetilk in dograditvi javne razsvetljave na območju občine Kranjska Gora.	
<u>Stanje projekta</u> Zamenjava starih svetilk z varčnimi se izvaja v skladu z uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.	
14 GOSPODARSTVO	36.500 €
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	36.500 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	36.500 €
025 investicije Turizem Kranjska Gora	31.500 €
<u>Namen in cilj</u> posodobitev računalniške in programske opreme ter posodobitev opreme v višini 3.500 € ter 28.000€ za drsališče.	
<u>Stanje projekta</u> Oprema se postopno posodablja.	
196 Vršič	5.000 €
<u>Namen in cilj</u> Na Vršiču se načrtuje postavitve sanitarij oz. se nadaljujejo aktivnosti za ureditev samega prelaza.	
<u>Stanje projekta</u> Gorski prelaz Vršič je točka, ki lahko turistom in tistim, ki se preko Vršiča le peljejo, ponudi veliko.	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	484.000 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	479.000 €
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	439.000 €
034 sekundarni vodi - kanalizacija	429.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva v višini 384.000 € so namenjena za nadaljevanje izgradnje sekundarnih vodov kanalizacijskega sistema in rekonstrukcije obstoječega v občini Kranjska Gora. Za vzdrževanje je predvideno 35.000€.	
10.000 € je predvideno za subvencioniranje nakupa MČN za občane.	
<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)	10.000 €
<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>	
Sredstva 5.000 € so namenjena za redno vzdrževanje rezervata: čiščenje zarasti in ostalo urejanje na območju rezervata.	
<u>Stanje projekta</u>	
Pot in table je potrebno vzdrževati in obnavljati.	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	
	463.248 €
1603 Komunalna dejavnost	363.100 €
16039001 Oskrba z vodo	144.600 €
142 investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov	30.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Predmet projekta je investicijsko in tekoče vzdrževanje obstoječih vodovodov.	
<u>Stanje projekta</u>	
V skladu s potrebami se zamenjuje dotrajana oprema in cevovodi.	
191 vodohran Podkoren	10.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva bodo porabljeni za ureditev zemljišča.	
<u>Stanje projekta</u>	
Vodohran je zgrajen, potrebno je urediti še odkup dela zemljišča.	
208 vodovod Debela peč	2.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva za ureditev služnosti zemljišč in projektna dokumentacija.	
<u>Stanje projekta</u>	
Zagotavljanje dodatnega vira za Srednji vrh.	
218 vodohran Mojstrana	102.100 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za potrebe obnove in povečanja vodohrana Mojstrana se planirajo sredstva za izgradnjo.	
<u>Stanje projekta</u>	
Problematika vodo oskrbe v Mojstrani, povečanje in obnova vodohrana.	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	80.000 €
027 ureditev pokopališč	80.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
vzdrževanje objektov (vežic) 9.000 €	

projektna dokumentacija in žarni zid na pokopališču v Kranjski Gori 71.000 €

Stanje projekta

Dotrajana oprema, želje po žarnem zidu.

16039003 Objekti za rekreacijo **57.500 €**

029 otroška igrišča **39.000 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za postavitve igrišč v Kranjski Gori (nasproti Corone), na Dovjem in v Zelencih.

Stanje projekta

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

195 sprehajalne poti **18.500 €**

Namen in cilj

Za vzpostavitev nove poti od Ulipcovega mostu v Gozdu Martuljku mimo Žunovega mostu v Kranjski Gori se nameni 3.500 € za izdelavo projekta in 15.000 € za postavitev predvidenih tabel in klopi. (NRP 195)

Stanje projekta

Zaradi popestritve turistične ponudbe se bo uredila pot ob Savi Gozd Martuljek - Log.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **81.000 €**

112 posodobitev urbane opreme **65.000 €**

Namen in cilj

Načrtujemo nabavo dodatnih košev in klopi po potrebi ter zamenjavo obvestilnih lokov in označb znamenitosti v vseh krajih v občini. Skupaj s TNP pa načrtujemo obnovo tabel v Radovni - 65.000 €

Stanje projekta

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

202 javne sanitarije **16.000 €**

Namen in cilj

Postavitev novega dehidracijskega WC (konto 420229).

Stanje projekta

Zaradi množice obiskovalcev je potrebno zagotoviti javne sanitarije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **57.648 €**

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje **57.648 €**

114 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja **57.648 €**

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje stanovanj - 31.496: Podkoren 2: popravilo kopalnic 2x5.700, Koroška ulica 2: popravilo kopalnic 2x2.548, Triglavska cesta 61: betonske in lesene stopnice, ograja 12.000

Investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav- 26.152: Podkoren 92: fasada 2.187, Tičarja 9: fasada 896, Slavka Černeta 33: streha 2.047, Alojza Rabiča 15: fasada 3.436, Alojza Rabiča 18: streha 2.070, Rabiča 20: fasada 3.145, Delavska 8, 11, 22: fasada 2.370

Stanje projekta

Investicije v stanovanja in skupne dele po stanovanjskem programu.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) **42.500 €**

16069002 Nakup zemljišč **42.500 €**

028 nakup zemljišč **42.500 €**

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 – v načrtu pridobivanja nepremičnin - zemljišč.

Stanje projekta

Zaradi gradnje infrastrukture je potrebno urediti tudi lastništvo zemljišč.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZ.	454.477 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	50.725 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	50.725 €
203 obnova fasad	30.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so namenjena za obnovo fasad na območju občine Kranjska Gora. Območja bodo določena v javnem razpisom.	
<u>Stanje projekta</u>	
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 kulturna dediščina	20.725 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za obnovo kapelice v Podkorenu in poslikave načrtujemo 10.000 EUR.	
Za projekt Arhitektura gorenjskih vasi - Obnova kozolca na Dovjem, ki je bil prijavljen in potrjen na razpisu LAS Gorenjska košarica, je planirano 10.725 €.	
<u>Stanje projekta</u>	
Kapelice so potrebne obnove, saj so v slabem stanju, obnovili pa bi jih na podlagi konservatorskih pogojev pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prav tako je potrebno obnoviti kozolec.	
1803 Programi v kulturi	44.852 €
18039005 Drugi programi v kulturi	44.852 €
047 investicije v Gornjesavski muzej	11.700 €
<u>Namen in cilj</u>	
NOE SPM (10.500 EUR): 4.000 EUR zvočni stol, 1.000 EUR razna oprema, 4.500 EUR računalniška oprema, 1.000 EUR odkup gradiva (za obe enoti)	
NOE KG (1.200 EUR): računalniška oprema	
<u>Stanje projekta</u>	
Opremo je potrebno vzdrževati in dokupovati, saj je potrebna za nemoteno delo.	
080 investicije občinska knjižnica	33.152 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so namenjena za:	
- nakup knjižničnega gradiva 28.152 EUR in	
- računalnika ter druge opreme za uporabnike knjižnice 5.000 EUR	
<u>Stanje projekta</u>	
Vsako leto se dokupi novo knjižnično gradivo, prav tako je potrebno obnavljati ITK opremo.	
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	358.900 €
18059001 Programi športa	358.900 €
081 investicije v športno infrastrukturo	358.900 €
<u>Namen in cilj</u>	
Konto 431000 - transferi (354.000 EUR) zajema naslednje investicije:	
300.000 EUR- ŠD Kranjska Gora za dokončanje ŠP Ruteč	
4.000 EUR- Društvo upokojencev Dovje-Mojstrana za ureditev ute v Mlačci in nakup kosilnice	
50.000 EUR - ASK Kranjska Gora - za sistem zasneževanja	
Konto 420299 - Športni park Ruteč - 3.000 € postavitve table v okviru projekta Karavanke in 1.900 € pogodba z BSC za vodenje projekta Karavanke.	
<u>Stanje projekta</u>	
Nadaljujemo z dokončanjem ŠP Ruteč in zasneževanjem.	

19 IZOBRAŽEVANJE	1.093.875 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.043.400 €
19029001 Vrtci	1.043.400 €
049 vrtec v Kranjski Gori	10.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Vrtec pri OŠ Kranjska Gora: 10.000 EUR za ureditev sanitarij za zaposlene, manjša popravila, različno opremo	
<u>Stanje projekta</u>	
Sanitarije v vrtcu so potrebne obnove, prav tako je potrebno dokupiti opremo.	
092 vrtec v Mojstrani	1.033.400 €
<u>Namen in cilj</u>	
Vrtec pri OŠ 16.decembra Mojstrana je premajhen in potreben celovite obnove, zato se v naslednjih letih načrtuje dozidava novega in obnova starega vrtca. Za prihajajoče leto smo načrtovali 1.000.000 EUR, kar naj bi zadoščalo za prvo fazo investicije (dozidavo, vrtec se na zahodni strani razširi s prizidkom v dveh etažah, pridobi se tri nove igralnice, prostore za zaposlene ter večnamensko dvorano za gibalni razvoj otrok). V drugi fazi se prenovi obstoječi vrtec (tudi energetsko). Poskušali bomo tudi pridobiti sredstva preko Eko sklada.	
Za dokumentacijo načrtujemo 30.000 EUR.	
Vrtec pri OŠ Mojstrana 3.400 EUR - različna oprema	
<u>Stanje projekta</u>	
Že nekaj let se kaže potreba po obnovi oziroma novogradnji vrtca, zato načrtujemo prvo fazo obnove (prizidek).	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	50.475 €
19039001 Osnovno šolstvo	50.475 €
055 računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	3.900 €
<u>Namen in cilj</u>	
Nakup ITK opreme	
<u>Stanje projekta</u>	
Oprema je potrebna za izvajanje programa.	
058 računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana	7.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Nakup ITK opreme 7.500 EUR (strežnik, tiskalnik...)	
<u>Stanje projekta</u>	
Oprema je potrebna za normalno izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja.	
061 nabava opreme , inv. vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstrana	13.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva v višini 13.500 EUR so namenjena:	
3.810 EUR- led žarnice	
2.337 EUR garderobne omarice	
207 EUR hladilnik	
7.146 EUR druga oprema, knjige	
<u>Stanje projekta</u>	
Obnova in nakup opreme je potreben zaradi nemotenega dela v zavodu.	
095 nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	19.600 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva v višini 19.600 EUR so namenjena :	
6.900 EUR za investicijsko vzdrževanje (akustika, slikopleskarska dela, WC ob telovadnici)	
12.700 EUR za drugo opremo (industrijski sušilni stroj, varnostna blagajna, čistilne talne obloge, garderobne omarice, pohištvo za glasbeno učilnico, magnetni tabli)	
<u>Stanje projekta</u>	
Investicijsko vzdrževanje je za nemoten proces dela nujno potrebno, prav tako pa tudi nakup opreme.	

161 investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice

5.975 €Namen in cilj

5.975 EUR je namenjeno za sofinanciranje obnove žaluzij, klimatske naprave in pohištvo.

Stanje projekta

Posodobitev je nujno potrebna

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

Konto	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.056.800,27	11.129.341,53	10.804.128,00	97,08
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.359.860,10	9.171.470,00	9.406.997,00	102,57
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.569.282,58	6.420.158,00	6.415.647,00	99,93
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.594.282,00	3.515.408,00	3.788.057,00	107,76
7000	DOHODNINA	3.594.282,00	3.515.408,00	3.788.057,00	107,76
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.623.869,94	1.622.540,00	1.350.580,00	83,24
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.175.441,56	1.267.820,00	1.052.500,00	83,02
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	3.576,60	3.010,00	3.010,00	100,00
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	48.498,67	46.010,00	45.020,00	97,85
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	396.353,11	305.700,00	250.050,00	81,80
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.366.713,54	1.282.210,00	1.277.010,00	99,59
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	328.225,49	2.710,00	2.010,00	74,17
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	1.038.488,05	1.279.500,00	1.275.000,00	99,65
706	DRUGI DAVKI	-15.582,90	0,00	0,00	-
7060	DRUGI DAVKI	-15.582,90	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.790.577,52	2.751.312,00	2.991.350,00	108,72
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.055.627,79	1.992.301,00	2.054.750,00	103,13
7100	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND JAVNIH	22.762,93	22.500,00	25.000,00	111,11
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	1.128,62	2.360,00	1.600,00	67,80
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.031.736,24	1.967.441,00	2.028.150,00	103,09
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	12.915,10	13.000,00	15.000,00	115,38
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	12.915,10	13.000,00	15.000,00	115,38
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	121.946,75	90.700,00	77.000,00	84,90
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	121.946,75	90.700,00	77.000,00	84,90
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.231,17	6.000,00	6.000,00	100,00
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.231,17	6.000,00	6.000,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	592.856,71	649.311,00	838.600,00	129,15
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	592.856,71	649.311,00	838.600,00	129,15
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	49.132,88	270.800,00	117.200,00	43,28
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	170.800,00	17.200,00	10,07
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	170.800,00	17.200,00	10,07
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	49.132,88	100.000,00	100.000,00	100,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	49.132,88	100.000,00	100.000,00	100,00

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

Konto	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	647.807,29	1.687.071,53	1.279.931,00	75,87
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	647.807,29	1.687.071,53	1.279.931,00	75,87
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	647.807,29	1.687.071,53	1.279.931,00	75,87
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	10.863.180,65	10.828.629,77	12.796.289,00	118,17
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.407.659,07	3.278.619,49	3.456.406,00	105,42
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	414.314,12	437.013,00	445.978,00	102,05
4000	PLAČE IN DODATKI	368.900,27	377.050,55	384.000,00	101,84
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	12.641,85	13.299,45	13.000,00	97,75
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	32.242,64	36.000,00	38.000,00	105,56
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	529,36	2.000,00	2.000,00	100,00
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0,00	8.663,00	8.978,00	103,64
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	65.594,27	67.750,00	68.350,00	100,89
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	32.736,44	33.800,00	34.000,00	100,59
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	26.226,24	27.200,00	27.600,00	101,47
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	221,87	250,00	250,00	100,00
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	369,92	400,00	400,00	100,00
4015	PREMIJE DOD.POKOJ.ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	6.039,80	6.100,00	6.100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.783.187,68	2.612.856,49	2.802.078,00	107,24
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	353.832,94	399.474,47	436.333,00	109,23
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	175.226,91	221.539,00	318.124,00	143,60
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	98.488,41	121.568,00	152.850,00	125,73
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	12.141,95	25.444,41	39.900,00	156,81
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	6.434,31	10.270,00	16.300,00	158,71
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.691.972,15	1.488.451,95	1.455.501,00	97,79
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	49.235,61	37.040,00	32.900,00	88,82
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	395.855,40	309.068,66	320.170,00	103,59
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00	0,00	0,00	-
409	REZERVE	144.563,00	161.000,00	140.000,00	86,96

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

Konto	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	0,00	70.000,00	0,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	144.563,00	161.000,00	70.000,00	43,48
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.264.670,52	3.530.460,34	3.762.148,00	106,56
410	SUBVENCIJE	140.295,48	145.000,00	155.000,00	106,90
4100	SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	53.790,45	55.000,00	60.000,00	109,09
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	86.505,03	90.000,00	95.000,00	105,56
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.101.965,22	1.278.811,20	1.375.484,00	107,56
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	11.431,75	9.000,00	13.800,00	153,33
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	37.981,20	27.000,00	46.000,00	170,37
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	1.052.552,27	1.242.811,20	1.315.684,00	105,86
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	507.430,43	527.867,02	529.442,00	100,30
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	507.430,43	527.867,02	529.442,00	100,30
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.514.979,39	1.578.782,12	1.702.222,00	107,82
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	61.619,54	67.610,00	86.140,00	127,41
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	21.175,31	25.000,00	25.000,00	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	1.423.276,40	1.486.172,12	1.591.082,00	107,06
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	8.908,14	0,00	0,00	0,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.841.757,02	3.350.334,89	4.978.508,00	148,60
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.841.757,02	3.350.334,89	4.978.508,00	148,60
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	24.623,49	0,00	0,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	242.048,02	233.720,37	173.520,00	74,24
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.855.648,47	2.105.576,96	3.845.500,00	182,63
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	483.624,86	616.248,84	567.373,00	92,07
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	74.740,54	16.117,00	168.465,00	1.045,26
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	4.532,30	2.010,00	850,00	42,29
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	156.539,34	376.661,72	222.800,00	59,15
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	349.094,04	669.215,05	599.227,00	89,54
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	169.090,12	400.835,00	459.000,00	114,51
4310	INV. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	135.590,12	370.835,00	429.000,00	115,68
4314	INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	33.500,00	30.000,00	30.000,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	180.003,92	268.380,05	140.227,00	52,25
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	180.003,92	268.380,05	140.227,00	52,25
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-806.380,38	300.711,76	-1.992.161,00	-662,48
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	55.423,68	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

Konto	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	55.423,68	0,00	0,00
7511	SREDSTVA,PRIDOBLJENA S PRODAJO KAPITALSKIH DELEŽEV V FINANČ-	0,00	55.423,68	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	55.423,68	0,00	0,00
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	-
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	-
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-806.380,38	356.135,44	-1.992.161,00	-559,38
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	806.380,38	-300.711,76	1.992.161,00	-662,48
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	2.442.405,94	1.636.025,56	1.992.161,00	121,77
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1000	OBČINSKI SVET	43.799,94	42.700,00	50.000,00	117,10
01	POLITIČNI SISTEM	43.799,94	42.700,00	50.000,00	117,10
0101	Politični sistem	43.799,94	42.700,00	50.000,00	117,10
01019001	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	20.436,70	37.700,00	47.000,00	124,67
010110	STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA	19.025,93	36.200,00	45.500,00	125,69
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	164,28	700,00	700,00	100,00
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	0,00	0,00	800,00	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	18.861,65	35.500,00	44.000,00	123,94
010111	POLITIČNE STRANKE	1.410,77	1.500,00	1.500,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.410,77	1.500,00	1.500,00	100,00
01019002	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	23.363,24	5.000,00	3.000,00	60,00
010121	VOLITVE	23.363,24	5.000,00	3.000,00	60,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	11.474,40	5.000,00	3.000,00	60,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	11.888,84	0,00	0,00	-
2000	NADZORNI ODBOR	10.974,91	5.500,00	12.300,00	223,64
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.974,91	5.500,00	12.300,00	223,64
0203	Fiskalni nadzor	10.974,91	5.500,00	12.300,00	223,64
02039001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	10.974,91	5.500,00	12.300,00	223,64
020310	STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	10.974,91	5.500,00	12.300,00	223,64
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	139,60	100,00	100,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	10.835,31	5.400,00	12.200,00	225,93
3000	ŽUPAN	355.072,99	503.361,00	414.311,00	82,31
01	POLITIČNI SISTEM	124.806,44	126.000,00	153.300,00	121,67
0101	Politični sistem	124.806,44	126.000,00	153.300,00	121,67
01019003	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	124.806,44	126.000,00	153.300,00	121,67
010130	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	33.172,20	36.000,00	46.300,00	128,61
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.804,68	3.000,00	3.300,00	110,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	31.367,52	33.000,00	43.000,00	130,30
010131	PROTOKOL	20.823,27	16.000,00	31.000,00	193,75
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.269,77	5.000,00	10.000,00	200,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	15.553,50	10.500,00	20.500,00	195,24
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0,00	500,00	500,00	100,00
010132	POKROVITELJSTVA	8.832,57	10.000,00	10.000,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	8.832,57	10.000,00	10.000,00	100,00
010133	INFORMIRANJE	24.711,17	28.000,00	30.000,00	107,14

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	24.711,17	28.000,00	30.000,00	107,14
010134	OBČINSKO GLASILO	37.267,23	36.000,00	36.000,00	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	37.267,23	36.000,00	36.000,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.749,98	16.700,00	20.700,00	123,95
0401	Kadrovska uprava	1.146,80	1.300,00	1.300,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.146,80	1.300,00	1.300,00	100,00
040110	PRIZNANJA OBČINE	1.146,80	1.300,00	1.300,00	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.146,80	1.300,00	1.300,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	15.603,18	15.400,00	19.400,00	125,97
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.603,18	15.400,00	19.400,00	125,97
040320	OBČINSKI PRAZNIK	2.888,61	4.000,00	5.000,00	125,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	986,30	1.349,26	3.000,00	222,34
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.902,31	2.650,74	2.000,00	75,45
040321	PRIREDITVE OB DRŽAVNIH PRAZNIKI	877,64	900,00	900,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	877,64	900,00	900,00	100,00
040322	RUSKA KAPELA	2.886,70	2.000,00	5.000,00	250,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	322,20	2.000,00	2.000,00	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.564,50	0,00	3.000,00	-
040323	SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV	1.774,23	1.500,00	1.500,00	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	560,00	700,00	700,00	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.214,23	800,00	800,00	100,00
040324	NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN STAREJŠIH	7.176,00	7.000,00	7.000,00	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	400,00	400,00	100,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	175,20	100,00	100,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	7.000,80	6.500,00	6.500,00	100,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	213.516,57	360.661,00	240.311,00	66,63
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	213.516,57	360.661,00	240.311,00	66,63
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito , reševanje in pomoč	6.650,36	7.550,00	15.550,00	205,96
070310	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	6.650,36	7.550,00	15.550,00	205,96
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	867,99	2.500,00	2.500,00	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	633,95	2.250,00	5.750,00	255,56
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	292,80	1.500,00	3.500,00	233,33
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	751,08	800,00	800,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	2.500,00	-
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	335,00	500,00	500,00	100,00
4202	NAKUP OPREME	3.769,54	0,00	0,00	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU, PPP, GPRI, PPRI, PPK, K4	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07039002	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	206.866,21	353.111,00	224.761,00	63,65
070320	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE	33.697,00	33.511,00	33.511,00	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	33.697,00	33.511,00	33.511,00	100,00
070321	PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	41.959,51	45.000,00	47.000,00	104,44
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	41.959,51	45.000,00	47.000,00	104,44
070322	GASILSKA ZVEZA KRANJSKA GORA	55.159,70	66.050,00	62.200,00	94,17
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	55.159,70	66.050,00	62.200,00	94,17
070323	GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA	7.050,00	7.050,00	7.050,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	7.050,00	7.050,00	7.050,00	100,00
070324	INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE	69.000,00	201.500,00	75.000,00	37,22
4310	INV.TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	69.000,00	201.500,00	75.000,00	37,22
4000	KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA	13.494,00	23.700,00	19.900,00	83,97
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.494,00	23.700,00	19.900,00	83,97
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.732,46	4.250,00	3.950,00	92,94
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	1.732,46	4.250,00	3.950,00	92,94
060210	KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE MOJSTRANA	1.732,46	4.250,00	3.950,00	92,94
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	458,80	1.150,00	1.100,00	95,65
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	200,65	200,00	0,00	0,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	525,23	650,00	650,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	150,00	100,00	66,67
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	547,78	2.100,00	2.100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	11.761,54	19.450,00	15.950,00	82,01
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	11.761,54	19.450,00	15.950,00	82,01
060325	POSLOVNI PROSTORI - KS DOVJE - MOJSTRANA	11.761,54	19.450,00	15.950,00	82,01
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	700,00	700,00	100,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	8.659,94	10.800,00	10.800,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.001,60	4.950,00	1.450,00	29,29
4010	KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH	30.456,40	11.100,00	17.200,00	154,95
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.456,40	11.100,00	17.200,00	154,95
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.261,56	1.300,00	2.400,00	184,62
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	1.261,56	1.300,00	2.400,00	184,62
060211	KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE" - GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH	1.261,56	1.300,00	2.400,00	184,62
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	780,00	600,00	1.000,00	166,67
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	139,20	200,00	200,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	342,36	500,00	1.200,00	240,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0603	Dejavnost občinske uprave	29.194,84	9.800,00	14.800,00	151,02
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	29.194,84	9.800,00	14.800,00	151,02
060323	POSLOVNI PROSTORI - KS "RUTE"	29.194,84	9.800,00	14.800,00	151,02
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.531,33	3.000,00	3.000,00	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	700,00	700,00	100,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	3.680,02	3.800,00	4.800,00	126,32
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	288,04	1.500,00	1.300,00	86,67
4202	NAKUP OPREME	3.500,58	800,00	2.000,00	250,00
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	19.194,87	0,00	0,00	-
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00	0,00	3.000,00	-
4020	KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA	0,00	900,00	2.100,00	233,33
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	900,00	2.100,00	233,33
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	900,00	2.100,00	233,33
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0,00	900,00	2.100,00	233,33
060212	KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA	0,00	900,00	2.100,00	233,33
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	400,00	400,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	500,00	1.700,00	340,00
4030	KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	9.014,71	27.530,00	22.530,00	81,84
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.014,71	27.530,00	22.530,00	81,84
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.662,75	2.760,00	3.010,00	109,06
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.662,75	2.760,00	3.010,00	109,06
060213	KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE PLANICA	1.662,75	2.760,00	3.010,00	109,06
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	125,80	260,00	260,00	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	367,46	600,00	600,00	100,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	552,92	700,00	650,00	92,86
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	616,57	1.200,00	1.500,00	125,00
0603	Dejavnost občinske uprave	7.351,96	24.770,00	19.520,00	78,81
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	7.351,96	24.770,00	19.520,00	78,81
060324	POSLOVNI PROSTORI - KS RATEČE PLANICA	7.351,96	24.770,00	19.520,00	78,81
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.811,20	3.400,00	3.200,00	94,12
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4.233,46	5.650,00	5.600,00	99,12
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	307,30	14.720,00	9.720,00	66,03
4040	KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	46.179,40	12.950,00	6.350,00	49,03
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.179,40	12.950,00	6.350,00	49,03
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	171,18	1.200,00	1.600,00	133,33

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06029001	Delovanje ožjih delov občin	171,18	1.200,00	1.600,00	133,33
060214	KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN	171,18	1.200,00	1.600,00	133,33
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	400,00	400,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	171,18	800,00	1.200,00	150,00
0603	Dejavnost občinske uprave	46.008,22	11.750,00	4.750,00	40,43
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	46.008,22	11.750,00	4.750,00	40,43
060326	POSLOVNI PROSTORI - KS PODKOREN	46.008,22	11.750,00	4.750,00	40,43
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.024,38	1.200,00	1.200,00	100,00
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.446,31	2.250,00	2.250,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00
4202	NAKUP OPREME	636,37	0,00	0,00	-
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	42.278,96	7.000,00	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	622,20	0,00	0,00	-
5000	OBČINSKA UPRAVA	10.354.188,30	10.200.888,77	12.251.598,00	120,10
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.434,05	25.000,00	11.500,00	46,00
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	0,00	20.000,00	6.500,00	32,50
02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike	0,00	20.000,00	6.500,00	32,50
020110	STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE	0,00	20.000,00	6.500,00	32,50
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	20.000,00	6.500,00	32,50
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.434,05	5.000,00	5.000,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.434,05	5.000,00	5.000,00	100,00
020210	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	3.434,05	5.000,00	5.000,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.434,05	5.000,00	5.000,00	100,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	50.937,08	23.900,00	26.400,00	110,46
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	50.937,08	23.900,00	26.400,00	110,46
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	50.937,08	23.900,00	26.400,00	110,46
030220	MEDNARODNO SODELOVANJE	50.937,08	23.900,00	26.400,00	110,46
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	149,23	390,00	390,00	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	335,65	1.610,00	1.610,00	100,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	452,20	0,00	0,00	-
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	0,00	1.900,00	4.400,00	231,58
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	93.638,19	191.093,00	154.901,00	81,06
0402	Informatizacija uprave	30.794,34	50.993,00	45.801,00	89,82
04029001	Informacijska infrastruktura	30.794,34	50.993,00	45.801,00	89,82
040210	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA	30.794,34	50.993,00	45.801,00	89,82

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU, PPP, GPR, PPR, PPK, K4	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	181,55	1.300,00	1.300,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	21.218,73	37.163,00	37.031,00	99,64
4202	NAKUP OPREME	4.861,76	10.520,00	6.620,00	62,93
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	4.532,30	2.010,00	850,00	42,29
0403	Druge skupne administrativne službe	62.843,85	140.100,00	109.100,00	77,87
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>62.843,85</i>	<i>140.100,00</i>	<i>109.100,00</i>	<i>77,87</i>
040330	POČITNIŠKA DEJAVNOST	0,00	664,63	6.000,00	902,76
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00	664,63	6.000,00	902,76
040331	LJUDSKI DOM	55.706,79	61.300,00	97.300,00	158,73
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	33.627,99	34.500,00	40.500,00	117,39
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	24,80	0,00	0,00	-
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	10.429,14	14.500,00	14.500,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	9.925,60	6.300,00	6.300,00	100,00
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	30.000,00	-
4202	NAKUP OPREME	1.699,26	6.000,00	6.000,00	100,00
040334	POSLOVNE STAVBE	7.137,06	78.135,37	5.800,00	7,42
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.855,31	2.500,00	2.500,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	281,75	300,00	3.300,00	1.100,00
4202	NAKUP OPREME	0,00	75.335,37	0,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	5.000,00	0,00	0,00	-
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	734.220,61	794.385,40	834.807,00	105,09
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	40.532,88	53.960,00	62.019,00	114,94
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>40.532,88</i>	<i>53.960,00</i>	<i>62.019,00</i>	<i>114,94</i>
060130	RAZVOJNI PROGRAMI	22.272,00	27.060,00	43.154,00	159,48
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	924,00	3.500,00	14.250,00	407,14
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	23.560,00	23.654,00	100,40
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	0,00	5.250,00	-
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	21.348,00	0,00	0,00	-
060131	IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)	18.260,88	26.900,00	18.865,00	70,13
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.880,24	26.900,00	2.865,00	10,65
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.472,50	0,00	16.000,00	-
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI	8.908,14	0,00	0,00	-
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	783,76	820,00	820,00	100,00
06029002	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>783,76</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>100,00</i>
060220	SKUPNOST SLOVENSКИH OBČIN	783,76	820,00	820,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	783,76	820,00	820,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0603	Dejavnost občinske uprave	692.903,97	739.605,40	771.968,00	104,38
06039001	Administracija občinske uprave	634.306,69	686.205,40	711.168,00	103,64
060310	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	479.908,39	504.763,00	514.328,00	101,89
4000	PLAČE IN DODATKI	368.900,27	377.050,55	384.000,00	101,84
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	12.641,85	13.299,45	13.000,00	97,75
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	32.242,64	36.000,00	38.000,00	105,56
4004	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	529,36	2.000,00	2.000,00	100,00
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0,00	8.663,00	8.978,00	103,64
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	32.736,44	33.800,00	34.000,00	100,59
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	26.226,24	27.200,00	27.600,00	101,47
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	221,87	250,00	250,00	100,00
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	369,92	400,00	400,00	100,00
4015	PREMIJE DOD.POKOJ.ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	6.039,80	6.100,00	6.100,00	100,00
060311	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	90.668,47	114.032,40	110.900,00	97,25
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	31.331,56	40.032,40	34.000,00	84,93
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.368,10	5.600,00	4.600,00	82,14
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	15.672,22	18.900,00	21.000,00	111,11
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	6.383,65	8.400,00	8.400,00	100,00
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	3.513,53	3.600,00	4.900,00	136,11
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	61,26	500,00	500,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	32.338,15	37.000,00	37.500,00	101,35
060312	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	63.729,83	67.410,00	85.940,00	127,49
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	61.563,11	67.410,00	85.940,00	127,49
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	2.166,72	0,00	0,00	-
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	58.597,28	53.400,00	60.800,00	113,86
060320	MODERNIZACIJA UPRAVE	22.456,77	4.000,00	4.000,00	100,00
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	22.456,77	0,00	0,00	-
4202	NAKUP OPREME	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
060322	UPRAVNA STAVBA KOLODVORSKA 1/B	36.140,51	49.400,00	56.800,00	114,98
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	18.565,57	19.500,00	19.000,00	97,44
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	11.064,55	15.250,00	23.800,00	156,07
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.510,39	14.650,00	14.000,00	95,56
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.205,08	6.000,00	11.000,00	183,33
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	10.205,08	6.000,00	11.000,00	183,33
08029001	Prometna varnost	10.205,08	6.000,00	11.000,00	183,33
080210	PREVENTIVA IN VZGOJA V PROMETU	10.205,08	6.000,00	11.000,00	183,33

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.008,27	4.000,00	0,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	450,75	0,00	4.000,00	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.746,06	2.000,00	7.000,00	350,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	26.050,20	15.000,00	30.000,00	200,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	26.050,20	15.000,00	30.000,00	200,00
10039001	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>26.050,20</i>	<i>15.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>200,00</i>
100310	JAVNA DELA	26.050,20	15.000,00	30.000,00	200,00
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	26.050,20	15.000,00	30.000,00	200,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	213.690,36	481.920,53	603.765,00	125,28
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	107.593,42	99.900,00	117.015,00	117,13
11029002	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>107.593,42</i>	<i>99.900,00</i>	<i>117.015,00</i>	<i>117,13</i>
110220	INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	50.505,00	55.000,00	55.000,00	100,00
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	50.505,00	55.000,00	55.000,00	100,00
110221	RAZVOJ PODEŽELJA	22.145,40	25.100,00	32.850,00	130,88
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	22.145,40	12.450,00	12.450,00	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	11.000,00	8.025,00	72,95
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	1.650,00	1.650,00	100,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00	0,00	10.725,00	-
110222	KOZOLCI	33.741,32	18.000,00	15.000,00	83,33
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	19.655,93	18.000,00	10.000,00	55,56
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	13.085,39	0,00	0,00	-
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	1.000,00	0,00	5.000,00	-
110223	BLAGOVNA ZNAMKA	1.201,70	1.800,00	14.165,00	786,94
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.201,70	1.800,00	14.165,00	786,94
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.627,07	13.300,00	13.000,00	97,74
11039002	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.627,07</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>97,74</i>
110320	SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	8.627,07	13.300,00	13.000,00	97,74
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	7.355,26	12.500,00	12.000,00	96,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	771,81	800,00	1.000,00	125,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	0,00	0,00	-
1104	Gozdarstvo	97.469,87	368.720,53	473.750,00	128,48
11049001	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>97.469,87</i>	<i>368.720,53</i>	<i>473.750,00</i>	<i>128,48</i>
110410	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	97.469,87	368.720,53	473.750,00	128,48
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	49.964,63	68.470,53	73.500,00	107,35
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	180,94	250,00	250,00	100,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	31.488,70	300.000,00	400.000,00	133,33

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	15.835,60	0,00	0,00	-
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	20.342,23	2.900,00	13.000,00	448,28
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	20.342,23	2.900,00	13.000,00	448,28
12069001	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	20.342,23	2.900,00	13.000,00	448,28
120610	LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT	0,00	500,00	10.000,00	2.000,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	500,00	10.000,00	2.000,00
120611	FOTOVOLTAIKA OŠ J.V. KRANJSKA GORA	0,00	1.240,00	1.000,00	80,65
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	1.240,00	1.000,00	80,65
120612	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	20.342,23	1.160,00	2.000,00	172,41
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	48,80	1.160,00	2.000,00	172,41
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	28,06	0,00	0,00	-
4202	NAKUP OPREME	10.345,60	0,00	0,00	-
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	9.919,77	0,00	0,00	-
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.078.462,47	2.641.426,47	3.503.835,00	132,65
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.078.462,47	2.641.426,47	3.503.835,00	132,65
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	1.259.480,88	1.035.276,92	937.000,00	90,51
130210	VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH	648.943,94	611.276,92	515.000,00	84,25
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	423,95	0,00	0,00	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	511.999,84	531.276,92	415.000,00	78,11
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	136.520,15	80.000,00	100.000,00	125,00
130211	ZIMSKA SLUŽBA	590.702,30	400.000,00	400.000,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	590.702,30	400.000,00	400.000,00	100,00
130212	VZDRŽEVANJE KOLESARSKIH POTI	19.834,64	24.000,00	22.000,00	91,67
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	18.501,31	20.000,00	18.000,00	90,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	1.333,33	4.000,00	4.000,00	100,00
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	1.586.051,32	1.190.714,87	1.524.900,00	128,07
130220	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST	926.215,30	937.991,28	725.500,00	77,35
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	1.800,00	0,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4.582,61	24.870,00	16.500,00	66,34
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	630,00	500,00	79,37
4202	NAKUP OPREME	11.558,99	0,00	0,00	-
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	833.003,52	710.619,57	563.500,00	79,30
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	7.983,85	54.300,00	80.000,00	147,33
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00	3.000,00	5.000,00	166,67
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	69.086,33	142.771,71	60.000,00	42,03
130221	KOLESARSKÉ POTI - INVESTICIJE	53.805,23	77.351,29	50.000,00	64,64

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	92,09	0,00	0,00	-
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	2.750,01	0,00	0,00	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	388,73	600,00	0,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	22.204,00	76.000,00	50.000,00	65,79
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	22.065,00	0,00	0,00	-
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	6.305,40	0,00	0,00	-
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	0,00	751,29	0,00	0,00
130222	MOSTOVI IN BRVI	47.934,41	56.575,09	20.400,00	36,06
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.477,62	460,43	1.000,00	217,19
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	6.245,95	0,00	0,00	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	74,66	400,00	535,76
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	21.795,94	35.040,00	10.000,00	28,54
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	8.812,50	0,00	9.000,00	-
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	9.602,40	16.000,00	0,00	0,00
130223	OPORNI ZIDOVI	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
130224	PLOČNIKI	434.105,30	86.052,21	659.000,00	765,81
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.921,94	2.500,00	9.500,00	380,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	503,38	2.048,00	2.700,00	131,84
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	414.373,65	64.375,21	600.000,00	932,04
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	10.832,00	3.152,00	31.300,00	993,02
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	6.474,33	13.977,00	15.500,00	110,90
130225	TRGI	123.991,08	12.745,00	50.000,00	392,31
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	2.745,00	0,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	10.000,00	50.000,00	500,00
4202	NAKUP OPREME	14.249,60	0,00	0,00	-
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	109.741,48	0,00	0,00	-
13029003	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>61.841,37</i>	<i>145.523,68</i>	<i>798.635,00</i>	<i>548,80</i>
130230	AVTOBUSNE POSTAJE	19.666,24	34.400,00	12.000,00	34,88
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	8.799,59	17.300,00	12.000,00	69,36
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	7.377,45	4.473,00	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	3.489,20	12.627,00	0,00	0,00
130231	PARKIRIŠČA	42.175,13	111.123,68	786.635,00	707,89
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	356,85	0,00	0,00	-
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.025,40	4.360,00	5.000,00	114,68

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPK\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	3.153,51	1.640,00	0,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	370,00	570,00	154,05
4202	NAKUP OPREME	6.380,60	0,00	15.000,00	-
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	17.666,33	55.738,68	660.000,00	1.184,10
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00	3.365,00	83.365,00	2.477,41
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	11.592,44	45.650,00	22.700,00	49,73
13029004	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>171.088,90</i>	<i>269.911,00</i>	<i>243.300,00</i>	<i>90,14</i>
130240	JAVNA RAZSVETLJAVA	59.630,08	78.111,00	103.000,00	131,86
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	3.111,00	3.000,00	96,43
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	35.230,77	40.000,00	60.000,00	150,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	24.399,31	35.000,00	40.000,00	114,29
130241	INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA	111.458,82	191.800,00	140.300,00	73,15
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	769,45	2.000,00	2.000,00	100,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	0,00	800,00	800,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	500,00	500,00	100,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	91.009,08	165.500,00	7.000,00	4,23
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	18.887,29	20.000,00	120.000,00	600,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	793,00	3.000,00	10.000,00	333,33
14	GOSPODARSTVO	854.698,39	995.445,86	981.720,00	98,62
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	36.200,03	36.200,00	36.200,00	100,00
14029001	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>36.200,03</i>	<i>36.200,00</i>	<i>36.200,00</i>	<i>100,00</i>
140210	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	36.200,03	36.200,00	36.200,00	100,00
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	35.000,03	35.000,00	35.000,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	818.498,36	959.245,86	945.520,00	98,57
14039001	<i>Promocija občine</i>	<i>5.428,86</i>	<i>14.105,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>212,69</i>
140310	PROMOCIJA OBČINE	5.428,86	14.105,00	30.000,00	212,69
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.375,02	4.000,00	12.000,00	300,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	3.000,00	-
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.053,84	10.105,00	15.000,00	148,44
14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>813.069,50</i>	<i>945.140,86</i>	<i>915.520,00</i>	<i>96,87</i>
140320	TURIZEM KRANJSKA GORA	694.454,29	776.598,00	750.120,00	96,59
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	682.954,29	702.598,00	718.620,00	102,28
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	11.500,00	74.000,00	31.500,00	42,57
140321	DEJAVNOST TURISTIČNIH DRUŠTEV	75.859,50	79.000,00	82.000,00	103,80
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	75.859,50	79.000,00	82.000,00	103,80

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
140322	MREŽA ALPSKIH OBČIN	2.426,20	7.100,00	4.600,00	64,79
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.047,10	4.560,00	2.370,00	51,97
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	544,10	1.770,00	1.400,00	79,10
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	835,00	770,00	830,00	107,79
140325	SANACIJA IN UREDITEV JEZER V JASNI	0,00	0,00	20.000,00	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	20.000,00	-
140326	VRŠIČ	1.381,90	7.000,00	15.000,00	214,29
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.381,90	2.000,00	10.000,00	500,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
140327	VSTOPNE TOČKE	178,11	34.900,00	5.000,00	14,33
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	5.000,00	-
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	0,00	100,00	0,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	0,00	19.800,00	0,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	178,11	15.000,00	0,00	0,00
140330	JULIJSKE ALPE	37.286,50	39.042,86	37.300,00	95,54
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	37.286,50	39.042,86	37.300,00	95,54
140331	MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME	1.483,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.483,00	1.500,00	1.500,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.133.812,27	1.021.132,45	875.250,00	85,71
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	834.958,56	989.332,45	844.500,00	85,36
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	95.498,60	86.101,95	107.500,00	124,85
150210	ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA	14.181,96	7.000,00	25.000,00	357,14
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	14.181,96	7.000,00	25.000,00	357,14
150212	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	7.127,82	7.500,00	7.500,00	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.665,11	2.500,00	2.500,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	5.462,71	5.000,00	5.000,00	100,00
150213	ZBIRANJE IN RAVNANJE ODPADKOV	74.188,82	71.601,95	75.000,00	104,75
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	1.601,95	0,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	321,47	0,00	0,00	-
4100	SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	53.790,45	55.000,00	60.000,00	109,09
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	20.076,90	15.000,00	15.000,00	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	739.459,96	903.230,50	737.000,00	81,60
150220	METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	209.543,93	142.830,50	115.000,00	80,52
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	33.124,70	40.000,00	40.000,00	100,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	176.419,23	102.830,50	75.000,00	72,94
150221	FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE	515.378,95	760.400,00	622.000,00	81,80

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	48.310,67	33.000,00	30.000,00	90,91
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	5.000,00	2.000,00	40,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.341,38	0,00	1.500,00	-
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	572,00	0,00	1.500,00	-
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	12.115,59	1.300,00	0,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	275.135,96	170.000,00	150.000,00	88,24
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	1.000,00	2.384,20	10.000,00	419,43
4202	NAKUP OPREME	0,00	22.286,78	0,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	135.543,49	398.300,00	320.000,00	80,34
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	39.112,33	68.000,00	45.000,00	66,18
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	2.247,53	60.129,02	62.000,00	103,11
150222	REŽIJSKI OBRAT	14.537,08	0,00	0,00	-
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	14.537,08	0,00	0,00	-
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	298.853,71	31.800,00	30.750,00	96,70
15059001	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	298.853,71	31.800,00	30.750,00	96,70
150510	ZELENCI	7.024,03	4.750,00	5.000,00	105,26
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	550,00	0,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	7.024,03	3.000,00	5.000,00	166,67
150511	TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	737,30	750,00	750,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	737,30	750,00	750,00	100,00
150512	MARTULJŠKI SLAPOVI	0,00	3.300,00	2.000,00	60,61
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	3.300,00	0,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	0,00	2.000,00	-
150513	UREJANJE HUDOURNIKOV IN PLAZOV	291.092,38	20.000,00	20.000,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	195.592,06	20.000,00	20.000,00	100,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	4.372,91	0,00	0,00	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	80,89	0,00	0,00	-
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	91.046,52	0,00	0,00	-
150514	ODSTRANJEVANJE INVAZIVK	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.161.234,48	730.140,61	940.516,00	128,81
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	13.727,96	10.000,00	78.000,00	780,00
16029003	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	13.727,96	10.000,00	78.000,00	780,00
160230	PROSTORSKA STRATEGIJA OBČINE	6.929,75	6.000,00	28.000,00	466,67
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.929,75	6.000,00	28.000,00	466,67

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
160231	URBANIZEM - IZVEDBE IN PROSTORSKE REŠITVE	6.798,21	4.000,00	50.000,00	1.250,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.139,04	4.000,00	50.000,00	1.250,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	659,17	0,00	0,00	-
1603	Komunalna dejavnost	875.716,59	631.690,61	710.468,00	112,47
16039001	Oskrba z vodo	471.799,73	226.609,41	204.120,00	90,08
160310	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	2.710,29	17.000,00	10.000,00	58,82
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.710,29	17.000,00	10.000,00	58,82
160311	VODOVODNO OMREŽJE	469.089,44	209.609,41	194.120,00	92,61
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	350,00	750,00	19.520,00	2.602,67
4022	ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	174,78	268,00	0,00	0,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0,00	1.891,41	0,00	0,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	0,00	8.100,00	0,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	2.256,00	700,00	31,03
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	431.472,29	134.700,00	130.000,00	96,51
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	21.257,93	45.000,00	30.000,00	66,67
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00	0,00	9.800,00	-
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	15.834,44	16.644,00	4.100,00	24,63
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.940,96	16.716,00	87.000,00	520,46
160320	UREDITEV POKOPALIŠČ	10.940,96	16.716,00	87.000,00	520,46
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	6.996,22	7.000,00	7.000,00	100,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	3.944,74	6.300,00	70.000,00	1.111,11
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	0,00	3.416,00	10.000,00	292,74
16039003	Objekti za rekreacijo	255.407,84	188.217,20	217.000,00	115,29
160330	VZDRŽEVANJE ZELENIC	106.998,93	120.900,00	120.000,00	99,26
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	106.998,93	120.900,00	120.000,00	99,26
160331	OTROŠKA IGRIŠČA	70.012,92	8.300,00	48.500,00	584,34
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	5.990,00	6.221,78	9.500,00	152,69
4202	NAKUP OPREME	54.374,92	2.078,22	39.000,00	1.876,61
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	9.648,00	0,00	0,00	-
160332	SPREHAJALNE POTI	54.503,86	31.017,20	38.500,00	124,12
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	635,00	0,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	21.923,13	24.502,13	20.000,00	81,63
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	500,00	0,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	0,00	0,00	15.000,00	-
4204	NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	31.605,13	0,00	0,00	-
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00	2.600,00	0,00	0,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	975,60	2.780,07	3.500,00	125,90
160333	DRUGE REKREACIJSKE POVRŠINE	23.892,13	28.000,00	10.000,00	35,71
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	696,62	0,00	0,00	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	10.000,00	-
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	20.755,51	28.000,00	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	2.440,00	0,00	0,00	-
16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	41.512,69	74.600,00	70.500,00	94,50
160340	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	37.647,72	69.100,00	65.000,00	94,07
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	17.676,93	24.528,41	25.000,00	101,92
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	19.970,79	44.571,59	40.000,00	89,74
160341	IZOBEŠANJE ZASTAV	3.864,97	5.500,00	5.500,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.864,97	5.500,00	5.500,00	100,00
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	96.055,37	125.548,00	131.848,00	105,02
160350	ZATIRANJE KOMARJEV	3.453,49	5.000,00	5.000,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.453,49	5.000,00	5.000,00	100,00
160351	URBANA OPREMA	43.873,86	74.600,00	79.600,00	106,70
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	3.821,61	5.100,00	5.100,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	7.116,07	7.000,00	7.000,00	100,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	2.488,80	2.500,00	2.500,00	100,00
4202	NAKUP OPREME	30.447,38	60.000,00	65.000,00	108,33
160353	KATASTRI GJI	10.417,92	11.748,00	12.748,00	108,51
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	10.417,92	11.748,00	12.748,00	108,51
160354	UREJANJE JAVNIH PLAKATNIH MEST	5.215,50	6.500,00	6.500,00	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.215,50	6.500,00	0,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	6.500,00	-
160355	JAVNE SANITARIE	33.094,60	27.700,00	28.000,00	101,08
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.466,47	4.000,00	4.000,00	100,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	250,78	0,00	0,00	-
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.002,95	1.000,00	1.000,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	4.479,20	6.000,00	6.000,00	100,00
4202	NAKUP OPREME	24.895,20	15.700,00	16.000,00	101,91
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	202.563,03	52.950,00	88.548,00	167,23
16059002	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	178.259,95	28.800,00	57.648,00	200,17
160520	GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ	178.259,95	28.800,00	57.648,00	200,17
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4.330,67	0,00	0,00	-

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU, PPP, GPR, PPR, PPK4	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	139.717,36	0,00	0,00	-
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	28.041,34	28.800,00	57.648,00	200,17
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTA DOKUMENTACIJA	6.170,58	0,00	0,00	-
16059003	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	24.303,08	24.150,00	30.900,00	127,95
160531	UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ	24.303,08	24.150,00	30.900,00	127,95
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	24.303,08	24.050,00	26.800,00	111,43
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	4.000,00	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	100,00	100,00	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	69.226,90	35.500,00	63.500,00	178,87
16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	27.091,01	28.000,00	21.000,00	75,00
160610	UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ	27.091,01	28.000,00	21.000,00	75,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	22.706,84	20.000,00	20.000,00	100,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.384,17	4.000,00	0,00	0,00
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>	42.135,89	7.500,00	42.500,00	566,67
160620	NAKUP ZEMLJIŠČ	42.135,89	7.500,00	42.500,00	566,67
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.604,62	2.500,00	10.000,00	400,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	388,63	1.000,00	2.500,00	250,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	39.142,64	4.000,00	30.000,00	750,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	44.237,84	35.200,00	57.700,00	163,92
1702	Primarno zdravstvo	56,43	200,00	200,00	100,00
17029001	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	56,43	200,00	200,00	100,00
170210	METADONSKA AMBULANTA	56,43	200,00	200,00	100,00
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	56,43	200,00	200,00	100,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	0,00	2.500,00	-
17069001	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	0,00	0,00	2.500,00	-
170611	ZDRAVSTVENA KOLONIJA	0,00	0,00	2.500,00	-
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	0,00	0,00	2.500,00	-
1707	Drugi programi na področju zdravstva	44.181,41	35.000,00	55.000,00	157,14
17079001	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	21.175,31	25.000,00	25.000,00	100,00
170710	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	21.175,31	25.000,00	25.000,00	100,00
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	21.175,31	25.000,00	25.000,00	100,00
17079002	<i>Mriško ogledna služba</i>	23.006,10	10.000,00	30.000,00	300,00
170720	PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI	23.006,10	10.000,00	30.000,00	300,00
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	23.006,10	10.000,00	30.000,00	300,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	887.120,82	1.224.309,67	1.153.375,00	94,21
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	253.961,31	327.991,55	273.219,00	83,30
18029001	Nepremična kulturna dediščina	72.063,34	110.750,00	53.000,00	47,86
180210	VZDRŽEVANJE GROBIŠČ, SPOMINSKIH PARKOV	22.087,58	13.000,00	13.000,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	22.087,58	13.000,00	13.000,00	100,00
180211	OBNOVA FASAD	33.500,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4314	INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	33.500,00	30.000,00	30.000,00	100,00
180212	OBNOVA OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE	16.475,76	67.750,00	10.000,00	14,76
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	16.475,76	3.000,00	10.000,00	333,33
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	0,00	64.750,00	0,00	0,00
18029002	Premična kulturna dediščina	181.897,97	217.241,55	220.219,00	101,37
180220	GORNJESAVSKI MUZEJ	181.897,97	217.241,55	220.219,00	101,37
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	162.337,97	178.017,00	208.519,00	117,13
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	19.560,00	39.224,55	11.700,00	29,83
1803	Programi v kulturi	220.572,91	269.646,00	264.956,00	98,26
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	154.751,26	168.657,00	180.512,00	107,03
180310	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	154.751,26	168.657,00	180.512,00	107,03
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	125.086,50	138.055,00	147.360,00	106,74
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	29.664,76	30.602,00	33.152,00	108,33
18039002	Umetniški programi	23.804,97	25.694,00	26.349,00	102,55
180320	GLEDALIŠČE TONE ČUFAR	21.235,97	23.125,00	23.780,00	102,83
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	21.235,97	23.125,00	23.780,00	102,83
180321	MEDOBČINSKO SODELOVANJE	2.569,00	2.569,00	2.569,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.569,00	2.569,00	2.569,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	42.016,68	75.295,00	58.095,00	77,16
180330	DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV	9.795,97	14.905,00	14.905,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.795,97	14.905,00	14.905,00	100,00
180331	MATERIALNI STROŠKI KUD-OV	11.459,96	36.560,00	11.460,00	31,35
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	11.459,96	36.560,00	11.460,00	31,35
180332	KULTURNI PROJEKTI	10.973,00	12.600,00	25.500,00	202,38
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.353,47	0,00	10.000,00	-
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	10.000,00	10.500,00	105,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	751,53	0,00	0,00	-
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.000,00	0,00	0,00	-
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.868,00	2.600,00	5.000,00	192,31
180333	PIHALNI ORKESTER	9.787,75	11.230,00	6.230,00	55,48

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.787,75	11.230,00	6.230,00	55,48
1804	Podpora posebnim skupinam	14.386,51	15.868,84	14.000,00	88,22
18049004	Programi drugih posebnih skupin	14.386,51	15.868,84	14.000,00	88,22
180440	PROGRAMI DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	14.386,51	15.868,84	14.000,00	88,22
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	1.952,00	0,00	0,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	0,00	1.548,00	3.500,00	226,10
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.386,51	10.451,00	10.500,00	100,47
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	0,00	1.917,84	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	398.200,09	610.803,28	601.200,00	98,43
18059001	Programi športa	390.514,19	599.303,28	571.200,00	95,31
180510	DEJAVNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV	150.430,25	150.045,01	150.500,00	100,30
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	148.804,09	150.045,01	150.500,00	100,30
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	1.626,16	0,00	0,00	-
180511	ŠPORTNI DODATEK KATEG. ŠPORTNIKOM	4.818,00	4.818,01	5.000,00	103,78
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.818,00	4.818,01	5.000,00	103,78
180512	VZDRŽEVANJE PLANINSKIH POTI IN POSTOJANK	1.692,00	2.115,00	11.000,00	520,09
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	1.000,00	-
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.692,00	2.115,00	10.000,00	472,81
180513	VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	14.075,00	15.000,00	29.000,00	193,33
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	0,00	11.000,00	-
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.075,00	15.000,00	18.000,00	120,00
180514	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO	208.725,52	417.325,26	358.900,00	86,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.053,26	0,00	0,00	-
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.718,74	3.164,42	0,00	0,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0,00	976,00	0,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	75.328,22	16.000,00	4.900,00	30,63
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	58.384,94	203.434,21	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	3.650,24	24.415,63	0,00	0,00
4310	INV.TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	66.590,12	169.335,00	354.000,00	209,05
180515	ŠPORTNA DVORANA	10.773,42	10.000,00	16.800,00	168,00
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	10.773,42	10.000,00	16.800,00	168,00
18059002	Programi za mladino	7.685,90	11.500,00	30.000,00	260,87
180520	PREVENTIVNI PROJEKTI	7.685,90	11.500,00	30.000,00	260,87
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	0,00	5.000,00	-
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	964,47	1.000,00	0,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.721,43	10.500,00	25.000,00	238,10

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.560.280,72	1.494.764,78	2.484.616,00	166,22
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	695.283,49	866.513,78	1.870.262,00	215,84
19029001	Vrtci	695.283,49	866.513,78	1.870.262,00	215,84
190210	VRTCI	616.744,18	731.143,28	771.662,00	105,54
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	576.985,14	700.000,00	700.000,00	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	39.759,04	31.143,28	71.662,00	230,10
190211	INVESTICIJA VRTCI	34.722,81	85.370,50	1.043.400,00	1.222,20
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00	0,00	1.000.000,00	-
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	2.244,80	29.500,00	30.000,00	101,69
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	32.478,01	55.870,50	13.400,00	23,98
190212	POPUST PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	43.816,50	50.000,00	55.200,00	110,40
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	43.816,50	50.000,00	55.200,00	110,40
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	699.978,84	428.010,00	417.056,00	97,44
19039001	Osnovno šolstvo	690.121,84	418.153,00	406.799,00	97,28
190310	OSNOVNA ŠOLA J. VANDOTA KRANJSKA GORA	181.908,26	196.377,00	194.857,00	99,23
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	181.908,26	196.377,00	194.857,00	99,23
190311	OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER MOJSTRANA	115.916,62	144.906,00	153.145,00	105,69
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	115.916,62	144.906,00	153.145,00	105,69
190312	OSNOVNA ŠOLA P. STRAŽIŠAR	11.217,44	11.190,00	12.299,00	109,91
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	4.629,44	6.207,00	6.324,00	101,88
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	6.588,00	4.983,00	5.975,00	119,91
190316	INVESTICIJE - OŠ J. VANDOTA	337.372,55	31.200,00	23.500,00	75,32
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	362,00	0,00	0,00	-
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	293.525,72	0,00	0,00	-
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	5.480,65	0,00	0,00	-
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	38.004,18	31.200,00	23.500,00	75,32
190317	INVESTICIJE OŠ 16. DECEMBER MOJSTRANA	42.208,97	32.500,00	21.000,00	64,62
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	42.208,97	32.500,00	21.000,00	64,62
190318	IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI	1.498,00	1.980,00	1.998,00	100,91
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0,00	482,00	500,00	103,73
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	1.498,00	1.498,00	1.498,00	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	9.857,00	9.857,00	10.257,00	104,06
190320	GLASBENA ŠOLA JESENICE	9.857,00	9.857,00	10.257,00	104,06
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	9.857,00	9.857,00	10.257,00	104,06
1905	Drugi izobraževalni programi	14.714,00	16.314,00	16.314,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	14.714,00	16.314,00	16.314,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
190510	LJUDSKA UNIVERZA JESENICE	14.714,00	16.314,00	16.314,00	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	14.714,00	16.314,00	16.314,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	150.304,39	183.927,00	180.984,00	98,40
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	150.304,39	183.927,00	180.984,00	98,40
190610	PREVOZNI STROŠKI UČENCEV	103.032,93	123.000,00	123.000,00	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.808,04	0,00	0,00	-
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	101.224,89	123.000,00	123.000,00	100,00
190611	ŠOLA V NARAVI	40.415,65	53.847,00	50.904,00	94,53
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	40.415,65	53.847,00	50.904,00	94,53
190612	REGRESIRANA PREHRANA	6.855,81	7.080,00	7.080,00	100,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	6.855,81	7.080,00	7.080,00	100,00
20	SOCIALNO VARSTVO	337.260,51	357.270,00	429.213,00	120,14
2002	Varstvo otrok in družine	13.727,75	11.340,00	16.184,00	142,72
20029001	Drugi programi v pomoč družini	13.727,75	11.340,00	16.184,00	142,72
200210	DODATEK ZA NOVOROJENCE	11.431,75	9.000,00	13.800,00	153,33
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	11.431,75	9.000,00	13.800,00	153,33
200211	VARNA HIŠA	2.296,00	2.340,00	2.384,00	101,88
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.296,00	2.340,00	2.384,00	101,88
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	323.532,76	345.930,00	413.029,00	119,40
20049001	Centri za socialno delo	2.616,00	2.646,00	2.735,00	103,36
200410	CENTER ZA SOCIALNO DELO	2.616,00	2.646,00	2.735,00	103,36
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	2.616,00	2.646,00	2.735,00	103,36
20049002	Socialno varstvo invalidov	14.289,95	20.500,00	23.000,00	112,20
200420	DRUŽINSKI POMOČNIK	14.289,95	20.500,00	23.000,00	112,20
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	14.289,95	20.500,00	23.000,00	112,20
20049003	Socialno varstvo starih	258.852,15	278.000,00	334.000,00	120,14
200430	ZAVODSKO VARSTVO	146.435,13	148.000,00	172.000,00	116,22
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	146.435,13	148.000,00	172.000,00	116,22
200431	POMOČ NA DOMU	112.417,02	130.000,00	162.000,00	124,62
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	112.417,02	130.000,00	162.000,00	124,62
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	21.043,18	20.000,00	26.000,00	130,00
200440	SUBVENCije NAJEMNIN	9.112,18	8.000,00	10.000,00	125,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	9.112,18	8.000,00	10.000,00	125,00
200441	ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI	11.931,00	12.000,00	16.000,00	133,33
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	11.931,00	12.000,00	16.000,00	133,33
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	4.004,00	4.033,00	4.008,00	99,38

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPK\ K4\	Naziv	realizacija 2018	ocena 2019	predlog 2020	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
200450	SKUPNOST ŽAREK	4.004,00	4.033,00	4.008,00	99,38
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.004,00	4.033,00	4.008,00	99,38
20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	22.727,48	20.751,00	23.286,00	112,22
200460	LAS	8.051,04	6.073,00	8.573,00	141,17
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	961,64	2.600,00	2.600,00	100,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	602,25	900,00	900,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	295,00	0,00	0,00	-
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.100,00	2.573,00	2.573,00	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	4.092,15	0,00	2.500,00	-
200461	HUMANITARNE ORGANIZACIJE	13.848,44	13.850,00	13.850,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.848,44	13.850,00	13.850,00	100,00
200462	REINTEGRACIJSKI CENTER	828,00	828,00	863,00	104,23
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	828,00	828,00	863,00	104,23
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	144.563,00	161.000,00	140.000,00	86,96
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	144.563,00	161.000,00	70.000,00	43,48
23029001	<i>Rezerva občine</i>	144.563,00	161.000,00	70.000,00	43,48
230210	PRORAČUNSKA REZERVA	144.563,00	161.000,00	70.000,00	43,48
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	144.563,00	161.000,00	70.000,00	43,48
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	70.000,00	-
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0,00	0,00	70.000,00	-
230310	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	0,00	70.000,00	-
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	0,00	70.000,00	-
		10.863.180,65	10.828.629,77	12.796.289,00	118,17

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KRANJSKA GORA ZA OBDOBJE 2020 - 2023 (1.obravnava 2020)
v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPJ\ VIR\	Naziv	Okvirna vrednost	Obdobje	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3000	ŽUPAN	0,00		1.449.290,31	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.684.290,31
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00		1.449.290,31	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.684.290,31
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00		1.449.290,31	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.684.290,31
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00		1.449.290,31	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.684.290,31
001	nabava gasilskih vozil	835.568,89	01.01.2007 - 31.12.2020	825.568,89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.568,89
PV00	Lastna sredstva	0,00		825.568,89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.568,89
012	gasilska oprema	578.935,17	01.01.2007 - 31.12.2023	428.935,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	578.935,17
PV00	Lastna sredstva	0,00		428.935,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	578.935,17
013	obnova gasilskih domov	269.786,25	01.01.2007 - 31.12.2023	194.786,25	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	269.786,25
PV00	Lastna sredstva	0,00		194.786,25	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	269.786,25
4010	KRAJEVNA SKUPNOST "RUTE"- GOZD MARTULJEK	0,00		328.689,33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.689,33
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00		328.689,33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.689,33
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00		328.689,33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.689,33
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ot	0,00		328.689,33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.689,33
007	poslovni prostori KS Rute	333.689,33	01.01.2006 - 31.12.2020	328.689,33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.689,33
PV00	Lastna sredstva	0,00		328.689,33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.689,33
5000	OBČINSKA UPRAVA	0,00		23.999.818,34	5.559.905,00	3.252.600,00	2.378.000,00	2.378.000,00	2.008.000,00	39.576.323,34
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE S	0,00		2.324.743,20	19.470,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.420.213,20
0402	Informatizacija uprave	0,00		103.719,21	7.470,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	119.189,21
04029001	Informacijska infrastruktura	0,00		103.719,21	7.470,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	119.189,21
005	nakup računalnikov in programske opreme	119.189,21	01.01.2007 - 31.12.2023	103.719,21	7.470,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	119.189,21
PV00	Lastna sredstva	0,00		103.719,21	7.470,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	119.189,21
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00		2.221.023,99	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2.301.023,99
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00		2.221.023,99	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2.301.023,99
008	počitniška dejavnost	69.636,32	01.01.2007 - 31.12.2023	39.636,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	69.636,32
PV00	Lastna sredstva	0,00		39.636,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	69.636,32
107	Ljudski dom v Kranjski Gori	2.137.899,25	01.01.2012 - 31.12.2023	2.107.899,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.137.899,25
PV00	Lastna sredstva	0,00		2.107.899,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.137.899,25
198	poslovne stavbe	93.488,42	01.01.2015 - 31.12.2023	73.488,42	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	93.488,42
PV00	Lastna sredstva	0,00		73.488,42	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	93.488,42
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00		40.700,51	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	48.700,51
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00		40.700,51	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	48.700,51
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ot	0,00		40.700,51	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	48.700,51
003	pisarniška oprema	48.700,51	01.01.2007 - 31.12.2023	40.700,51	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	48.700,51
PV00	Lastna sredstva	0,00		40.700,51	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	48.700,51

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KRANJSKA GORA ZA OBDOBJE 2020 - 2023 (1.obravnava 2020)

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPRI\ PPJ\ VIR\	Naziv	Okvirna vrednost	Obdobje	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0,00		797.286,00	400.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.357.286,00
1104	Gozdarstvo	0,00		797.286,00	400.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.357.286,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0,00		797.286,00	400.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.357.286,00
213	gozdne ceste	1.357.286,00	01.01.2016 - 31.12.2023	797.286,00	400.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.357.286,00
PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00		797.286,00	400.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.357.286,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00		7.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67.000,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00		7.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67.000,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00		7.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67.000,00
178	obnovljivi viri energije	67.000,00	01.01.2017 - 31.12.2023	7.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67.000,00
PV00	Lastna sredstva	0,00		7.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00		8.924.807,50	2.604.335,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	970.000,00	16.459.142,50
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00		8.924.807,50	2.604.335,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	970.000,00	16.459.142,50
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00		7.816.495,07	1.684.400,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	890.000,00	13.960.895,07
078	mostovi in brvi	693.674,65	01.01.2009 - 31.12.2023	473.274,65	20.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	693.674,65
PV00	Lastna sredstva	0,00		473.274,65	20.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	693.674,65
108	kolesarske poti	996.956,41	01.01.2009 - 31.12.2023	746.956,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	996.956,41
PV00	Lastna sredstva	0,00		746.956,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	996.956,41
120	pločnik v Gozd Martuljku	1.095.081,41	01.01.2009 - 31.12.2020	680.581,41	414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.081,41
PV00	Lastna sredstva	0,00		680.581,41	414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.081,41
152	obnova občinskih cest	9.101.116,59	01.01.2012 - 31.12.2023	34.311.116,59	890.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	750.000,00	9.101.116,59
PV00	Lastna sredstva	0,00		4.311.116,59	890.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	8.201.116,59
PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00
154	pešpoti	58.203,20	01.01.2011 - 31.12.2023	9.703,20	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	58.203,20
PV00	Lastna sredstva	0,00		9.703,20	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	58.203,20
176	oporni zidovi	340.990,42	01.01.2013 - 31.12.2023	240.990,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	340.990,42
PV00	Lastna sredstva	0,00		240.990,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	340.990,42
177	pločnik Belca	255.326,01	01.01.2012 - 31.12.2020	253.826,01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.326,01
PV00	Lastna sredstva	0,00		253.826,01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.326,01
200	trgi	539.446,38	01.01.2015 - 31.12.2023	499.446,38	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	539.446,38
PV00	Lastna sredstva	0,00		499.446,38	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	539.446,38
210	pločnik Mojstrana	175.000,00	01.01.2016 - 31.12.2020	3.500,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
PV00	Lastna sredstva	0,00		3.500,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
219	ceste Dovje - vstopne	625.100,00	01.01.2019 - 31.12.2020	597.100,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.100,00
PV00	Lastna sredstva	0,00		276.709,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.709,00
PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00		320.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.391,00
221	pločniki Kranjska Gora	80.000,00	01.01.2020 - 31.12.2020	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KRANJSKA GORA ZA OBDOBJE 2020 - 2023 (1.obravnava 2020)

v EUR

PUJ PPPI GPRI PPR PPJI VIRI	Naziv	Okvirna vrednost	Obdobje	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13029003	Urejanje cestnega prometa	0,00		698.752,31	786.635,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	1.835.387,31
067	avtodomi parkirišča	190.130,05	01.01.2009 - 31.12.2020	120.130,05	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.130,05
PV00	Lastna sredstva	0,00		120.130,05	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.130,05
116	parkirišča	1.645.257,26	01.01.2009 - 31.12.2023	578.622,26	716.635,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	1.645.257,26
PV00	Lastna sredstva	0,00		578.622,26	716.635,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	1.645.257,26
13029004	Cestna razsvetljava	0,00		409.560,12	133.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	662.860,12
038	javna razsvetljava	662.860,12	01.01.2007 - 31.12.2023	409.560,12	133.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	662.860,12
PV00	Lastna sredstva	0,00		409.560,12	133.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	662.860,12
14	GOSPODARSTVO	0,00		398.633,15	36.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	555.133,15
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00		398.633,15	36.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	555.133,15
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00		398.633,15	36.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	555.133,15
025	investicije Turizem Kranjska Gora	304.361,75	01.01.2007 - 31.12.2023	232.861,75	31.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	304.361,75
PV00	Lastna sredstva	0,00		232.861,75	31.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	304.361,75
196	Vršič	60.381,40	01.01.2015 - 31.12.2023	15.381,40	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.381,40
PV00	Lastna sredstva	0,00		15.381,40	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.381,40
201	vstopne točke	190.390,00	01.01.2015 - 31.12.2023	150.390,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	190.390,00
PV00	Lastna sredstva	0,00		150.390,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	190.390,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00		2.513.962,56	484.000,00	640.000,00	471.000,00	471.000,00	451.000,00	5.030.962,56
1502	Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor	0,00		2.398.242,28	479.000,00	635.000,00	466.000,00	466.000,00	446.000,00	4.890.242,28
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	0,00		443.923,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	643.923,02
030	odlagališče Mala Mežakla	486.845,57	01.01.2008 - 31.12.2023	361.845,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	486.845,57
PV00	Lastna sredstva	0,00		361.845,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	486.845,57
138	zbiranje in ravnanje z odpadki (inv. vzdrževanje posod in n	157.077,45	01.01.2010 - 31.12.2023	82.077,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	157.077,45
PV00	Lastna sredstva	0,00		82.077,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	157.077,45
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	0,00		1.954.319,26	439.000,00	595.000,00	426.000,00	426.000,00	406.000,00	4.246.319,26
034	sekundarni vodi - kanalizacija	4.037.177,08	01.01.1999 - 31.12.2023	31.938.177,08	429.000,00	430.000,00	420.000,00	420.000,00	400.000,00	4.037.177,08
PV00	Lastna sredstva	0,00		1.938.177,08	429.000,00	430.000,00	420.000,00	420.000,00	400.000,00	4.037.177,08
141	gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov (ČN Jeseni	209.142,18	01.01.1999 - 31.12.2023	16.142,18	10.000,00	165.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	209.142,18
PV00	Lastna sredstva	0,00		16.142,18	10.000,00	165.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	209.142,18
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00		115.720,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	140.720,28
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00		115.720,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	140.720,28
175	Zelenci	140.720,28	01.01.2012 - 31.12.2023	115.720,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	140.720,28
PV00	Lastna sredstva	0,00		115.720,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	140.720,28
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNAI	0,00		4.479.790,37	463.248,00	1.005.600,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	6.878.638,37
1603	Komunalna dejavnost	0,00		2.134.375,68	363.100,00	865.600,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	3.873.075,68
16039001	Oskrba z vodo	0,00		1.012.789,22	144.600,00	745.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.052.989,22

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KRANJSKA GORA ZA OBDOBJE 2020 - 2023 (1.obravnava 2020)

v EUR

PUJ PPPI GPRI PPRJ PPJI VIRI	Naziv	Okvirna vrednost	Obdobje	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PV00	Lastna sredstva	0,00		532.509,90	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	762.509,90
190	vodohran ALPINA (nov) Kranjska Gora	664.322,00	01.01.2014 - 31.12.2021	51.722,00	0,00	612.600,00	0,00	0,00	0,00	664.322,00
PV00	Lastna sredstva	0,00		51.722,00	0,00	612.600,00	0,00	0,00	0,00	664.322,00
191	vodohran Podkoren	413.161,12	01.01.2015 - 31.12.2020	402.661,12	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.161,12
PV00	Lastna sredstva	0,00		402.661,12	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.161,12
208	vodovod Debela peč	90.896,20	01.01.2016 - 31.12.2021	5.896,20	2.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	90.896,20
PV00	Lastna sredstva	0,00		5.896,20	2.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	90.896,20
218	vodohran Mojstrana	122.100,00	01.01.2019 - 31.12.2020	20.000,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00
PV00	Lastna sredstva	0,00		20.000,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00		201.695,60	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	321.695,60
027	ureditev pokopališč	321.695,60	01.01.2007 - 31.01.2023	201.695,60	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	321.695,60
PV00	Lastna sredstva	0,00		201.695,60	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	321.695,60
16039003	Objekti za rekreacijo	0,00		368.323,05	57.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	525.823,05
029	otroška igrišča	226.465,09	01.01.2007 - 31.12.2023	167.465,09	39.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	226.465,09
PV00	Lastna sredstva	0,00		167.465,09	39.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	226.465,09
195	sprehajalne poti	299.357,96	01.01.2015 - 31.12.2023	200.857,96	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	299.357,96
PV00	Lastna sredstva	0,00		200.857,96	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	299.357,96
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0,00		551.567,81	81.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	972.567,81
112	posodobitev urbane opreme	802.305,53	01.01.2010 - 31.12.2023	457.305,53	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	802.305,53
PV00	Lastna sredstva	0,00		457.305,53	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	802.305,53
202	javne sanitarije	170.262,28	01.01.2015 - 31.12.2023	94.262,28	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	170.262,28
PV00	Lastna sredstva	0,00		94.262,28	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	170.262,28
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00		1.678.228,99	57.648,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	2.095.876,99
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00		1.678.228,99	57.648,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	2.095.876,99
079	gradnja stanovanj	1.386.798,38	01.01.2008 - 31.12.2023	31.186.798,38	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.386.798,38
PV00	Lastna sredstva	0,00		1.186.798,38	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.386.798,38
114	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - stanovanja	709.078,61	01.01.2009 - 31.12.2023	491.430,61	57.648,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	709.078,61
PV00	Lastna sredstva	0,00		491.430,61	57.648,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	709.078,61
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)	0,00		667.185,70	42.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	909.685,70
16069002	Nakup zemljišč	0,00		667.185,70	42.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	909.685,70
028	nakup zemljišč	909.685,70	01.01.2007 - 31.12.2023	667.185,70	42.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	909.685,70
PV00	Lastna sredstva	0,00		667.185,70	42.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	909.685,70
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00		2.289.829,19	454.477,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	3.264.306,19
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00		173.150,00	50.725,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	403.875,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0,00		173.150,00	50.725,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	403.875,00
203	obnova fasad	269.000,00	01.01.2016 - 31.12.2023	119.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	269.000,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KRANJSKA GORA ZA OBDOBJE 2020 - 2023 (1.obravnava 2020)

v EUR

PUI PPPI GPRI PPRI PPJI VIRI	Naziv	Okvirna vrednost	Obdobje	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
216	kulturna dediščina	134.875,00	01.01.2017 - 31.12.2023	54.150,00	20.725,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	134.875,00
PV00	Lastna sredstva	0,00		54.150,00	20.725,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	134.875,00
1803	Programi v kulturi	0,00		440.985,71	44.852,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	625.837,71
18039005	Drugi programi v kulturi	0,00		440.985,71	44.852,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	625.837,71
047	investicije v Gornjesavski muzej	201.314,77	01.01.2007 - 31.12.2023	169.614,77	11.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	201.314,77
PV00	Lastna sredstva	0,00		169.614,77	11.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	201.314,77
080	investicije občinska knjižnica	424.522,94	01.01.2009 - 31.12.2023	271.370,94	33.152,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	424.522,94
PV00	Lastna sredstva	0,00		271.370,94	33.152,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	424.522,94
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	0,00		1.675.693,48	358.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.234.593,48
18059001	Programi športa	0,00		1.675.693,48	358.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.234.593,48
081	investicije v športno infrastrukturo	2.234.593,48	01.01.2009 - 31.12.2023	31.675.693,48	358.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.234.593,48
PV00	Lastna sredstva	0,00		1.675.693,48	358.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.234.593,48
19	IZOBRAŽEVANJE	0,00		2.223.065,86	1.093.875,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	3.494.940,86
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0,00		1.328.452,71	1.043.400,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.437.852,71
19029001	Vrtci	0,00		1.328.452,71	1.043.400,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.437.852,71
048	vrtec Rateče	197.307,38	01.01.2007 - 31.12.2023	193.307,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	197.307,38
PV00	Lastna sredstva	0,00		193.307,38	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	197.307,38
049	vrtec v Kranjski Gori	285.561,91	01.01.2007 - 31.12.2023	235.561,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	285.561,91
PV00	Lastna sredstva	0,00		235.561,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	285.561,91
092	vrtec v Mojstrani	1.954.983,42	01.01.2008 - 31.12.2023	899.583,42	1.033.400,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.954.983,42
PV00	Lastna sredstva	0,00		899.583,42	596.969,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.518.552,42
PV01	Transfer iz državnega proračuna	0,00		0,00	436.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.431,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	0,00		894.613,15	50.475,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1.057.088,15
19039001	Osnovno šolstvo	0,00		894.613,15	50.475,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1.057.088,15
055	računalniška oprema v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	66.603,15	01.01.2007 - 31.12.2023	50.703,15	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66.603,15
PV00	Lastna sredstva	0,00		50.703,15	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66.603,15
058	računalniška oprema OŠ 16. decembra Mojstrana	107.198,16	01.01.2007 - 31.12.2023	87.698,16	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	107.198,16
PV00	Lastna sredstva	0,00		87.698,16	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	107.198,16
061	nabava opreme , inv.vzdrževanje OŠ 16. decembra Mojstra	515.329,57	01.01.2007 - 31.12.2023	461.829,57	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	515.329,57
PV00	Lastna sredstva	0,00		461.829,57	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	515.329,57
095	nabava šolske opreme OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora	341.892,09	01.01.2010 - 31.12.2023	281.892,09	19.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	341.892,09
PV00	Lastna sredstva	0,00		281.892,09	19.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	341.892,09
161	investicije OŠ Polde Stražišar Jesenice	26.465,18	01.01.2012 - 31.12.2023	12.490,18	5.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.465,18
PV00	Lastna sredstva	0,00		12.490,18	5.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	26.465,18

25.777.797,98 5.639.905,00 3.292.600,00 2.418.000,00 2.418.000,00 2.048.000,00 41.594.302,98

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KRANJSKA GORA ZA OBDOBJE 2020 - 2023 (1.obravnava 2020)

v EUR

PU\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPJ\ VIR\	Naziv	Okvirna vrednost	Obdobje	do 2020	2020	2021	2022	2023	po 2023	Skupaj
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Rekapitulacija NRP virov:

PV00	Lastna sredstva			24.660.120,98	4.803.474,00	2.952.600,00	2.078.000,00	2.078.000,00	2.008.000,00	38.580.194,98
PV01	Transfer iz državnega proračuna			1.117.677,00	836.431,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	40.000,00	3.014.108,00
Skupaj				25.777.797,98	5.639.905,00	3.292.600,00	2.418.000,00	2.418.000,00	2.048.000,00	41.594.302,98

Kriteriji:

Bilanca ABC

Funkcionalna klasifikacija (FK)

v EUR

Opis	OSN: 2020-1.obrav.
	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	-12.796.289,00
0	12.295.362,00
01 JAVNA UPRAVA	1.419.687,00
011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter	964.668,00
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	920.968,00
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	920.968,00
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	17.300,00
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	17.300,00
0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev	26.400,00
0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev	26.400,00
013 Splošne zadeve	309.120,00
0131 Splošne kadrovske zadeve	1.300,00
0131 Splošne kadrovske zadeve	1.300,00
0133 Druge splošne zadeve in storitve	307.820,00
0133 Druge splošne zadeve in storitve	307.820,00
016 Druge dejavnosti javne uprave	132.019,00
0160 Druge dejavnosti javne uprave	132.019,00
0160 Druge dejavnosti javne uprave	132.019,00

PRORAČUN OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava (odhodki po funkcionalni klasifikaciji COFOG)

Datum 22.10.2019

Stran 2

v EUR

Opis	OSN: 2020-1.obrav.
	1
018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	13.880,00
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	13.880,00
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	13.880,00
02 OBRAMBA	15.550,00
022 Civilna zaščita	15.550,00
0220 Civilna zaščita	15.550,00
0220 Civilna zaščita	15.550,00
03 JAVNI RED IN VARNOST	235.761,00
031 Policija	11.000,00
0310 Policija	11.000,00
0310 Policija	11.000,00
032 Protipožarna varnost	224.761,00
0320 Protipožarna varnost	224.761,00
0320 Protipožarna varnost	224.761,00
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	5.441.169,00
041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	96.200,00
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	66.200,00
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	66.200,00
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	30.000,00
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	30.000,00

PRORAČUN OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava (odhodki po funkcionalni klasifikaciji COFOG)

Datum 22.10.2019

Stran 3

v EUR

Opis	OSN: 2020-1.obrav.
	1
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	603.765,00
0421 Kmetijstvo	130.015,00
0421 Kmetijstvo	130.015,00
0422 Gozdarstvo	473.750,00
0422 Gozdarstvo	473.750,00
043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	13.000,00
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	13.000,00
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	13.000,00
045 Promet	3.260.535,00
0451 Cestni promet	3.260.535,00
0451 Cestni promet	3.260.535,00
046 Komunikacije	45.801,00
0460 Komunikacije	45.801,00
0460 Komunikacije	45.801,00
047 Druge gospodarske dejavnosti	915.520,00
0473 Turizem	915.520,00
0473 Turizem	915.520,00
049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	506.348,00
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	506.348,00
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	506.348,00

PRORAČUN OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava (odhodki po funkcionalni klasifikaciji COFOG)

Datum 22.10.2019

Stran 4

v EUR

Opis	OSN: 2020-1.obrav.
	1
05 VARSTVO OKOLJA	875.250,00
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki	107.500,00
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	107.500,00
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	107.500,00
052 Ravnanje z odpadno vodo	737.000,00
0520 Ravnanje z odpadno vodo	737.000,00
0520 Ravnanje z odpadno vodo	737.000,00
054 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	30.750,00
0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	30.750,00
0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	30.750,00
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	613.968,00
061 Stanovanjska dejavnost	88.548,00
0610 Stanovanjska dejavnost	88.548,00
0610 Stanovanjska dejavnost	88.548,00
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	78.000,00
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	78.000,00
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	78.000,00
063 Oskrba z vodo	204.120,00
0630 Oskrba z vodo	204.120,00
0630 Oskrba z vodo	204.120,00

Opis	OSN: 2020-1.obrav.
	1
064 Cestna razsvetljava	243.300,00
0640 Cestna razsvetljava	243.300,00
0640 Cestna razsvetljava	243.300,00
07 ZDRAVSTVO	32.700,00
072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	30.200,00
0721 Splošne zdravstvene storitve	30.200,00
0721 Splošne zdravstvene storitve	30.200,00
074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	2.500,00
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	2.500,00
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	2.500,00
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	1.176.661,00
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	571.200,00
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	571.200,00
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	571.200,00
082 Kulturne dejavnosti	538.175,00
0820 Kulturne dejavnosti	538.175,00
0820 Kulturne dejavnosti	538.175,00
084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	67.286,00
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	67.286,00
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	67.286,00

PRORAČUN OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava (odhodki po funkcionalni klasifikaciji COFOG)

Datum 22.10.2019

Stran 6

v EUR

Opis	OSN: 2020-1.obrav.
	1
09 IZOBRAŽEVANJE	2.484.616,00
091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	2.287.318,00
0911 Predšolska vzgoja	1.870.262,00
0911 Predšolska vzgoja	1.870.262,00
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	417.056,00
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	417.056,00
095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	16.314,00
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	16.314,00
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	16.314,00
096 Podpome storitve pri izobraževanju	180.984,00
0960 Podpome storitve pri izobraževanju	180.984,00
0960 Podpome storitve pri izobraževanju	180.984,00
1	500.927,00
10 SOCIALNA VARNOST	500.927,00
101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb	23.000,00
1012 Varstvo invalidnih oseb	23.000,00
1012 Varstvo invalidnih oseb	23.000,00
104 Varstvo otrok in družine	16.184,00
1040 Varstvo otrok in družine	16.184,00
1040 Varstvo otrok in družine	16.184,00

PRORAČUN OBČINE KRANJSKA GORA 2020 - 1. obravnava (odhodki po funkcionalni klasifikaciji COFOG)

Datum 22.10.2019

Stran 7

v EUR

Opis	OSN: 2020-1.obrav.
	1
107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	389.008,00
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	389.008,00
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	389.008,00
109 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	72.735,00
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	72.735,00
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	72.735,00
	-12.796.289,00

NAČRT PORABE - 1. obravnava proračuna občine Kranjska Gora za leto 2020

Prihodek	konto	naziv	znesek v €
	710 309	srečo	1.500.000

Odhodek	pror. postavka	naziv	znesek v €
	130 212	Vzdrževanje kolesarskih poti	22.000
	130 220	Obnova cest	304.699
	130 221	Kolesarske poti - investicije	50.000
	130 225	Trgi	50.000
	130 231	Parkirišča	361.635
	160 330	Vzdrževanje zelenic	120.000
	160 331	Otroška igrišča	48.500
	160 340	Novoletna okrasitev	65.000
	160 341	Izobešanje zastav	5.500
	160 350	Zatiranje komarjev v Ratečah	5.000
	160 351	Urbana oprema	79.600
	160 355	Javne sanitarije	28.000
	180 211	Obnova fasad	30.000
	180 212	Obnova objektov kulturne dediščine	10.000
	180 220	Gornjesavski muzej Jesenice: razstavna dejavnost, odkup muzejskega gradiva, mat.str.	44.414
	180 310	Občinska knjižnica Jesenice: knjige, projekti	33.152
	180 512	Vzdrževanje planinskih poti in postojank	11.000
	180 513	Vzdrževanje športnih objektov	29.000
	180 514	Investicije v športno infrastrukturo	202.500
SKUPAJ			1.500.000

Prihodek	konto	naziv	znesek v €
	704 704	turistična taksa	1.000.000

Odhodek	pror. postavka	Naziv	znesek v €
	140 210	Pospeševanje drobnega gospodarstva	36.200
	140 310	Promocija občine	30.000
	140 320	Turizem Kranjska Gora	750.120
	140 321	Dejavnosti turističnih društev	82.000
	140 322	Mreža alpskih občin	4.600
	140 326	Vršič	15.000
	140 325	Sanacija in ureditev jezer v Jasni	20.000
	140 327	Vstopne točke	5.000
	140 330	Julijske Alpe	37.300
	140 331	Mreža postajališč za avtodome	1.500
	150 510	Zelenci	5.000
	150 512	Martuljski slapovi	2.000
	130230	Avtobusne postaje	11.280
SKUPAJ			1.000.000

Prihodek	konto	naziv	znesek v €
	704 704	pavšalna turistična taksa	200.000

Odhodek	pror. postavka	Naziv	znesek v €
	160 332	Sprehajalne poti	38.500
	160 333	Druge rekreacijske površine	10.000
	180 514	Investicije v športno infrastrukturo	151.500
SKUPAJ			200.000

OBČINA KRANJSKA GORA
PRORAČUN ZA LETO 2020 - 1. obravnava pregled PRIHODKOV po namenih

zap. št	naziv	realizacija 2018	ocena 2019	plan 2020	(%) plan 2020/ocena 2019
I.	PRIHODKI - DAVČNI	6.569.282,58	6.535.828	6.415.647	98
1.1.	Dohodnina, davki na premoženje	5.218.151,94	5.256.018	5.138.637	98
1.1.1.	Dohodnina	3.594.282,00	3.515.408	3.788.057	108
1.1.2.	Davek od premoženja stavb ter od prostorov za počitek	188.645,09	250.500	250.500	100
1.1.3.	Nadom.za upor. stav. zemlj.	986.796,47	992.000	802.000	81
1.1.4.	Daveki na premičnine	3.576,60	3.010	3.010	100
1.1.5.	Davek na dediščine in darila	48.498,67	45.050	45.020	100
1.1.6.	Davek na promet nepremičnin	396.353,11	450.050	250.050	56
1.2.	Davki na blago in storitve	1.351.130,64	1.279.810	1.277.010	100
1.2.1.	Davek na dobit.od iger na srečo	328.225,49	1.010	2.010	199
1.2.2.	Okoljska dajatev za ones.- odpadne vode	38.864,31	38.800	35.000	90
1.2.3.	Turistična taksa (nočitve)	769.734,91	1.000.000	1.000.000	100
1.2.4.	Pavšalna turistična taksa	194.733,21	200.000	200.000	100
1.2.5.	Občinske takse (table,taksi)	18.327,80	20.000	20.000	100
1.2.6.	Pristojbina za vzdržev.gozdnih cest	16.827,82	20.000	20.000	100
1.2.7.	Nerazporejeni davčni prihodki	-15.582,90	0	0	0
II.	PRIHODKI - NEDAČNI	2.790.577,52	2.995.500	2.991.350	100
2.1.	Dividende, obresti	23.891,55	32.650	26.600	81
2.1.1.	Udeležba na dobičku	22.762,93	30.000	25.000	83
2.1.2.	Druge obresti (vezani depoziti)	517,17	1.000	1.000	100
2.1.3.	Obresti (obročne in zamudne)	611,45	1.650	600	36
2.2.	Prihodki od premoženja	2.031.736,24	2.043.050	2.028.150	99
2.2.1.	Zemljišča (najem. kmetijska, stavbna, služnost, zakup)	38.106,42	39.200	27.900	71
2.2.2.	Poslovni prostori najem (tudi obratovalni stroški)	44.246,65	40.500	41.500	102
2.2.3.	Stanovanja najem	75.169,61	76.800	75.000	98
2.2.4.	Fotovoltaika šola najemnina	3.656,78	3.500	3.500	100
2.2.5.	Prihodki od najemnin infrastrukture za GJS	468.202,84	378.300	375.500	99
	- čistilna naprava Jesenice	33.601,95	34.500	37.000	107
	- odpadki	47.414,49	16.600	17.000	102
	- vodovodno omrežje	162.953,15	113.200	118.000	104
	- kanalizacijsko omrežje	120.532,59	130.000	120.000	92
	- odlagališče Mala Mežakla	30.121,26	28.500	28.000	98
	- čistilna naprava in kanal Belca	5.228,19	10.000	10.000	100
	- čistilna naprava Tabre	67.851,21	45.000	45.000	100
	- prih.iz naslova najemnin - mrliške vežice	500,00	500	500	100
2.2.6.	Koncesijske dajatve (lovstvo)	736,85	750	750	100
2.2.7.	Konc.dajatve od posebnih iger na srečo	1.399.699,46	1.500.000	1.500.000	100
2.2.8.	Koncesijske dajatve za vodno pravico	1.917,63	4.000	4.000	100
2.3.	Takse, globe	134.861,85	130.500	92.000	70
2.3.1.	Upravne takse	12.915,10	15.000	15.000	100
2.3.2.	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	5.148,27	4.000	5.000	125
2.3.3.	Globe za prekrške ter sodne takse	116.798,48	111.500	72.000	65
2.4.	Drugi prihodki	600.087,88	789.300	844.600	107
2.4.1.	Prihodki od oddajanja počitniških zmogljivosti	7.231,17	6.000	6.000	100
2.4.2.	Komunalni prispevek, zamudne obresti	451.791,47	492.000	394.000	80
2.4.3.	Priključnine	16.465,17	8.000	6.000	75
2.4.4.	Prispevek druž.pomočnik	2.365,93	3.500	3.600	103
2.4.5.	Drugi prihodki: EKO SKLAD	13.480,00		300.000	0
2.4.6.	Drugi prihodki: BSC oprema Ruteč	53.645,72	10.000	0	0
2.4.7.	Drugi prihodki (dedovanja, sodbe, zavarovalnica za pret.let)	55.108,42	78.000	5.000	6

OBČINA KRANJSKA GORA
PRORAČUN ZA LETO 2020 - 1. obravnava pregled PRIHODKOV po namenih

zap. št	naziv	realizacija 2018	ocena 2019	plan 2020	(%) plan 2020/ocena 2019
2.4.8	TNP cesta Radovna in Psnakov mlin, žaga	0,00	191.800	130.000	68
III.	KAPITALSKI PRIHODKI	49.132,88	270.800	117.200	43
3.1.	Prihodki od prodaje premoženja	49.132,88	270.800	117.200	43
	- stavbna in kmetijska zemljišča	49.132,88	100.000	100.000	100
	- stanovanja in garaže	0,00	170.800	17.200	10
IV.	PRIHODKI OD SOFINANCIRANJ	647.807,29	1.740.830	1.279.931	74
4.1.	finančna izravnava	0,00	180.119	0	0
4.2.	Min.za obrambo - požarna taksa	14.574,00	14.500	14.500	100
4.3.	Min.za okolje in prostor-odprava posledic nesreč	215.107,51	1.092.426	327.000	30
4.4.	sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu ZFO	305.560,00	320.391	436.431	136
4.5.	sofinanciranje skupne uprave (MIR, SNRS)	20.977,93	20.000	26.500	133
4.6.	LEADER LAS	0,00	6.000	6.000	100
4.7.	Min. za delo, druž.in(urejanje vojnih grobišč)	13.500,00	7.500	7.500	100
4.8.	Min.za kmet.-vzdrževanje gozdnih cest	30.647,62	36.000	30.000	83
4.9.	Min. za okolje in prostor (subven.tržne najemnine)	3.423,32	1.000	1.000	100
4.10.	Min. za kmet. posekan les drž. gozdovi	5.759,91	7.471	6.000	80
4.11.	MŠŠ in Fundacija za šport (sofinan. telovadnice OŠ)	38.257,00			0
4.12.	MOP umirjanje prometa dolina Vrata			425.000	0
4.13.	izplačilo malih delničarje Gorenjska banka d.d.		55.424		0
	SKUPAJ PRIHODKI	10.056.800	11.542.958	10.804.128	94