

PRORAČUN

za leto 2018

I. SPLOŠNI DEL	101
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	101
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 61.002.363 €	101
70 DAVČNI PRIHODKI 41.452.877 €	102
71 NEDAVČNI PRIHODKI 7.099.070 €	106
72 KAPITALSKI PRIHODKI 399.000 €	108
73 PREJETE DONACIJE 4.000 €	109
74 TRANSFERNI PRIHODKI 11.797.416 €	109
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 250.000 €	112
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 68.296.150 €	112
40 TEKOČI ODHODKI 18.789.246 €	113
41 TEKOČI TRANSFERI 24.410.408 €	117
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 24.108.039 €	118
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 988.457 €	125
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB -7.904 €	127
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 12.904 €	127
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 12.904 €	127
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 5.000 €	127
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 5.000 €	127
C. RAČUN FINANCIRANJA 2.855.000 €	128
5 RAČUN FINANCIRANJA 7.945.000 €	128
50 ZADOLŽEVANJE 5.400.000 €	128
55 ODPLAČILA DOLGA 2.545.000 €	128
II. POSEBNI DEL (PK)	130
01 POLITIČNI SISTEM 539.894 €	130
0101 Politični sistem 539.894 €	130
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 71.900 €	131
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 41.000 €	131
0203 Fiskalni nadzor 30.900 €	132
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 43.800 €	133
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 43.800 €	133
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.866.139 €	134
0401 Kadrovska uprava 8.430 €	134
0403 Druge skupne administrativne službe 1.857.709 €	135
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.711.850 €	137
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 93.087 €	138
0603 Dejavnost občinske uprave 6.618.763 €	138
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.921.570 €	142
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 2.921.570 €	142
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 212.600 €	143
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 212.600 €	144
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 315.000 €	145
1003 Aktivna politika zaposlovanja 315.000 €	145

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	302.316 €	146
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	203.796 €	146
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	41.520 €	147
1104 Gozdarstvo	57.000 €	148
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.350.530 €	148
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	4.350.530 €	149
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.856.917 €	150
1302 Cestni promet in infrastruktura	10.856.917 €	151
14 GOSPODARSTVO	945.731 €	153
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	170.804 €	154
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	774.927 €	154
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.879.091 €	155
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	53.000 €	156
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.596.120 €	156
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	228.871 €	157
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	1.100 €	158
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.444.493 €	158
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	663.000 €	159
1603 Komunalna dejavnost	3.586.044 €	160
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.070.449 €	162
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	125.000 €	163
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	617.283 €	163
1702 Primarno zdravstvo	36.593 €	164
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	20.100 €	165
1707 Drugi programi na področju zdravstva	560.590 €	166
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.747.689 €	167
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	707.686 €	167
1803 Programi v kulturi	2.861.032 €	169
1804 Podpora posebnim skupinam	18.300 €	171
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	3.160.671 €	173
19 IZOBRAŽEVANJE	15.458.460 €	175
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	11.232.266 €	176
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.183.255 €	177
1905 Drugi izobraževalni programi	230.439 €	179
1906 Pomoči šolajočim	812.500 €	180
20 SOCIALNO VARSTVO	2.561.391 €	181
2002 Varstvo otrok in družine	135.020 €	182
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.426.371 €	183
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.957.400 €	186
2201 Servisiranje javnega dolga	2.957.400 €	186
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.050.000 €	188
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000 €	188

2303 Splošna proračunska rezervacija	1.000.000 €	189
II. POSEBNI DEL (PP)		191
01 MESTNI SVET	281.414 €	191
100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE	85.000 €	191
100301 SEJNINE	114.650 €	191
100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA	8.430 €	191
101301 SVETNIŠKE SKUPINE	73.334 €	191
02 NADZORNI ODBOR	30.900 €	191
100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR	30.900 €	191
03 ŽUPAN	146.910 €	191
100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI	41.200 €	191
100304 PLAČE ŽUPANA	59.445 €	192
100305 PODŽUPANI	46.265 €	192
0401 KABINET ŽUPANA	1.029.891 €	193
100219 SOSVET ZA VARNOST	2.000 €	193
100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE	43.800 €	193
100404 SOS, ZMOS	19.800 €	193
100406 KABINET - materialni stroški	188.600 €	193
100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti	74.900 €	194
100411 STARI KRANJ	100.000 €	194
100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL	108.600 €	194
100701 SVET ZA PREVENTIVO	48.000 €	195
101006 PAMETNO MESTO KRANJ	215.000 €	195
101201 STROŠKI VOLITEV	120.000 €	195
101801 DOKAPITALIZACIJA BSC	12.904 €	195
171000 REGIONALNI RAZVOJ	73.287 €	195
175061 LAS Gorenjska košarica	23.000 €	195
0402 URAD ZA TEHNIČNE ZADEVE	4.362.518 €	195
100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI	182.500 €	195
100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	594.800 €	196
100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV	27.500 €	196
101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	226.640 €	196
101007 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	411.908 €	196
190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV	2.500 €	197
190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.299.860 €	197
190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ	210.000 €	197
190501 CIVILNA ZAŠČITA	147.010 €	197
190601 POŽARNA TAKSA	210.000 €	197
191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	47.800 €	197
191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV	2.000 €	198
0403 URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE	2.348.089 €	198

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	59.310 €	198
101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	822.690 €	198
101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI..	61.240 €	198
101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ	65.000 €	198
101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST	35.000 €	199
101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	53.000 €	199
200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.070.449 €	199
210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	101.400 €	199
211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	80.000 €	199
0405 URAD ZA FINANCE	7.257.915 €	200
100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	3.209.515 €	200
100208 PLAČILNI PROMET	41.000 €	200
100209 FINANCIRANJE DOLGA	30.000 €	201
100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	382.400 €	201
100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	2.545.000 €	201
240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	1.000.000 €	201
240201 PRORAČUNSKA REZERVA	50.000 €	201
0407 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	20.996.168 €	202
110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	128.390 €	202
110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	737.500 €	202
110207 ŠTIPENDIJE	30.000 €	202
110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ	72.023 €	203
110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ	106.825 €	203
110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ	119.515 €	203
110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ	189.563 €	204
110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ	427.053 €	204
110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ	207.029 €	205
110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ	356.878 €	205
111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ	116.206 €	205
111201 OŠ OREHEK KRANJ	112.995 €	206
111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ	147.740 €	206
111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ	230.439 €	207
111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ	20.000 €	208
120201 VRTCI	1.415.898 €	208
120301 KRANJSKI VRTCI	5.755.317 €	208
120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH	1.575.422 €	209
120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK	2.032 €	209
130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI	194.400 €	209
130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA	24.557 €	209

130218 PROGRAMI MLADIH 72.000 €.....	210
130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH 18.200 €.....	210
130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV 95.000 €.....	210
130225 KUD SUBART 30.000 €.....	210
130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ 982.264 €.....	211
130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE 17.600 €.....	211
130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr 47.949 €.....	211
130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC 37.043 €.....	211
130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT 76.490 €.....	211
130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ 1.242.830 €.....	212
130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE 51.539 €.....	212
130501 GORENJSKI MUZEJ 201.195 €.....	212
130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE 14.200 €.....	212
130601 OSTALA KULTURA 118.400 €.....	212
130603 PRIREDITVE ZA OTROKE 18.710 €.....	213
130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 35.560 €.....	213
131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ 5.000 €.....	213
131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV 13.000 €.....	213
140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE 1.075.592 €.....	213
140202 SKAKALNICA K100 21.790 €.....	214
140203 MONTAŽNA DVORANA 250.000 €.....	214
140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR 767.150 €.....	214
140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH 43.500 €.....	214
140303 ŠP. DVORANA PLANINA 47.570 €.....	214
140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN 235.000 €.....	214
140305 LETNO KOPALIŠČE 24.420 €.....	214
140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION 58.250 €.....	215
140307 ŠP STRAŽIŠČE 14.490 €.....	215
140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA 24.400 €.....	215
140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ 75.000 €.....	215
140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI 15.700 €.....	215
140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB 2.940 €.....	215
140313 ŽUPANOV TEK 18.250 €.....	215
140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE 45.000 €.....	215
140315 FESTIVAL ŠPORTA 24.000 €.....	215
140316 ZUNANJE DRSALIŠČE 16.600 €.....	216
140317 MESTNE IGRE 13.000 €.....	216
150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI 1.000 €.....	216
150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH 72.500 €.....	216
150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 115.000 €.....	216
150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM 65.800 €.....	216

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK 186.000 €.....	217
150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih 570.000 €.....	217
150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO 100 €.....	217
150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE 48.260 €.....	217
150214 POGREBNI STROŠKI 7.300 €.....	218
150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER 9.794 €.....	218
150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI 630.000 €.....	218
150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ 7.455 €.....	219
150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ 45.153 €.....	219
150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ 47.341 €.....	219
150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU 45.522 €.....	220
150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ 567.099 €.....	220
150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU 1.550 €.....	221
150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ 25.000 €.....	221
151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA 12.500 €.....	221
151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ 23.660 €.....	221
151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj 7.645 €.....	222
151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT 17.128 €.....	222
151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE 50.014 €.....	222
151602 MATERINSKI DOM 5.570 €.....	223
160201 ZDRAVSTVO 34.973 €.....	223
160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV 19.800 €.....	224
160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA 110.790 €.....	224
160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. 449.800 €.....	224
0408 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR 976.947 €.....	225
180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE 33.000 €.....	225
180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA 53.000 €.....	225
180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ 20.000 €.....	225
180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti 586.000 €.....	225
180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM 24.000 €.....	226
180210 LUMAT 24.000 €.....	226
180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO 182.947 €.....	226
181101 MESTNO JEDRO 54.000 €.....	226
0410 URAD ZA GOSPODARSTVO IN GJS 9.692.454 €.....	226
170203 KMETIJSTVO 153.400 €.....	226
170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI 41.520 €.....	227
170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ 651.227 €.....	227
170303 TURIZEM 23.700 €.....	227
170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV 95.648 €.....	227
170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN 143.917 €.....	228

170310 VOVKOV VRT 6.238 €	228
170311 PRIREDITVE ZA MOK 209.044 €	228
170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO 40.000 €	228
170501 POVEČANJE ZAPOS LJIVOSTI 315.000 €	229
170503 RAZVOJNI PROGRAMI 43.000 €	229
170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ 21.500 €	229
2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV 57.000 €	229
220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST 2.100.000 €	229
220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI 913.970 €	230
220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK 138.600 €	230
230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI 345.090 €	230
230202 AVTOBUSNI PREVOZI 1.354.000 €	230
230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 450.000 €	230
230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 430.000 €	231
230207 DEPONIJA TENETIŠE 145.000 €	231
230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE 1.100 €	231
231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA 930.000 €	231
231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 30.000 €	232
231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE 675.000 €	232
231021 LEA 128.500 €	232
231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 20.000 €	232
231093 CESTNA RAZSVETLJAVA 215.000 €	233
231094 VODNA POVRAČILA 15.000 €	233
0411 PROJEKTNNA PISARNA 21.825.606 €	233
101003 DOMOVI KS 67.000 €	233
111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE 620.000 €	233
111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE 559.038 €	233
121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF 2.483.597 €	234
131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO 75.000 €	234
131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA 30.000 €	234
141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 270.000 €	234
141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 2.880.122 €	234
141004 KOLESARSKI POLIGON 12.309 €	235
221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST 4.896.959 €	235
221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE 199.902 €	236
221008 CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA 180.780 €	236
221009 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGA 17.551 €	236
221010 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV 31.681 €	236
221011 POVEZOVALNA POT 41.058 €	237
230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA 25.000 €	237
231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE 443.816 €	237

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO	5.352.601 €	237
231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	1.797.865 €	238
231008 UREJANJE POKOPALIŠČ	206.000 €	238
231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSF.	169.000 €	238
231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA	228.871 €	239
231086 URBANA OPREMA	61.547 €	239
231087 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGR.-INVESTICIJE	112.000 €	239
231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	1.043.909 €	239
231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	20.000 €	240
06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	896.782 €	240
100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	213.312 €	240
100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...	11.140 €	240
100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim	672.330 €	240
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	200.934 €	241
100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim	171.820 €	241
100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	25.655 €	241
101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...	3.459 €	241
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		244
01 MESTNI SVET	1.500 €	244
10018001 Nakup opreme za svetniške skupine	1.500 €	244
0401 Kabinet župana	210.000 €	244
40100001 Pametno mesto	210.000 €	244
0402 Urad za tehnične zadeve	1.065.548 €	244
40218005 Nakup pohištva - mestna uprava	20.000 €	244
40218006 Obnova stavbe Mestne občine Kranj	100.000 €	244
40218007 Nakup opreme - Mestna uprava	106.640 €	244
40218004 Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	110.000 €	245
40218002 Gasilsko reševalna služba-investicije, investicijski transferi	176.400 €	245
40218003 Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi	140.600 €	245
40218008 Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	411.908 €	245
0403 Urad za splošne zadeve	260.449 €	245
40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	80.000 €	245
40218001 Počitniški objekti	20.000 €	246
40018001 Urbana prenova Kranja 1	60.449 €	246
40618016 Odkup obstoječih cest	100.000 €	247
0407 Urad za družbene dejavnosti	510.557 €	247
40718011 NMP vozila	24.687 €	247
40718012 RTG aparat	10.286 €	248
40718051 Kultura - investicijski transferi	83.339 €	248
40718021 Zavod za šport Kranj - investicijski transfer	90.000 €	248
40718031 Vrtci - investicijski transfer	119.986 €	248

40718041 OŠ-računalniško opremljanje	20.000 €	249
40718042 OŠ-investicijski transfer	116.779 €	249
40718003 Investicijski transferi, Škrlovec	1.000 €	249
40700049 Dom upokoјencev Kranj - adaptacija	25.000 €	250
40718002 Pomoč na domu, avto	8.000 €	250
40718001 Investicijski transferi, Sejmišče 4	11.480 €	250
0408 Urad za okolje in prostor	236.947 €	250
40018001 Urbana prenova Kranja 1	182.947 €	250
40600051 Staro mestno jedro	54.000 €	252
0410 Urad za gospodarstvo in GJS	1.950.700 €	252
40618013 Državne pomoči v kmetijstvu	138.000 €	252
40600093 Energetska zasnova Kranja	330.000 €	252
40600158 LEAG	500 €	253
40918001 Nakup vozil	600.000 €	253
40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa	100.000 €	253
40318001 Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	460.000 €	253
40318002 Hitro s kolesom	90.000 €	254
40318004 Javna razsvetljava	215.000 €	254
40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	17.200 €	254
0411 Projektna pisarna	21.825.606 €	255
40618017 Domovi po KS	67.000 €	255
40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav	47.152 €	255
40700109 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	12.500 €	255
40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica	105.835 €	256
40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	646.956 €	256
40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	112.401 €	256
40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren	496.730 €	256
40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	149.320 €	256
40700117 Energetska sanacija vrtca Janina	118.194 €	257
40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	217.242 €	257
40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	84.038 €	257
40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	77.786 €	257
40718034 Energetska sanacija Vrtca Sonček	66.309 €	258
40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	294.985 €	258
40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	386.220 €	258
40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek	64.454 €	258
40018001 Urbana prenova Kranja 1	344.926 €	259
40600017 Pot na Jošta	15.000 €	260
40600153 Križišča in krožišča	603.000 €	260
40600197 Pločnik Goriče-Golnik	265.200 €	260
40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju	800.605 €	261
40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	45.000 €	262
40618018 Obnova Koroške ceste v Kranju	215.892 €	262

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest	345.668 €	262
40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju	330.000 €	262
40600001 Gradnja manjših parkirišč	99.000 €	262
40618019 Avtobusna postajališča	10.000 €	263
40618022 Parkirišče Huje	278.500 €	263
40618023 Počakaj na BUS	30.000 €	263
40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	20.000 €	264
40600029 LN Planina-jug	43.000 €	264
40600031 LN Britof - Voge	40.000 €	265
40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.516.425 €	265
40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.282.318 €	265
40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	403.000 €	266
40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)	5.352.601 €	266
40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	100.000 €	266
40618009 Vzdrževanje CČN Kranj	40.000 €	267
40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki	75.740 €	267
40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	281.903 €	267
40618026 Krožna ulica	293.000 €	268
40600211 Ureditev potoka Trenča	228.871 €	268
40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	10.200 €	268
40600207 Ultrafiltracija Nova vas	30.000 €	268
40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	54.000 €	269
40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	100.000 €	269
40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	100.000 €	269
40618002 Pokopališče Kranj	114.000 €	270
40618012 Urejanje pokopališč KS	58.000 €	270
40618014 Pokopališče Bitnje	34.000 €	271
40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	112.000 €	271
40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju	25.000 €	272
40618011 Urejanje brežin	144.000 €	272
40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein	75.000 €	273
40718080 Spominska obeležja	30.000 €	273
40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	20.000 €	273
40718022 Športni objekti	250.000 €	274
40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	100.000 €	274
40700119 OŠ Stražišče - telovadnica	40.000 €	275
40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	2.483.597 €	275
40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	480.000 €	275
40018001 Urbana prenova Kranja 1	559.038 €	275
05 KRAJEVNE SKUPNOSTI	135.550 €	277
50000001 Investicije KS	135.550 €	277
06 MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	11.140 €	277

40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK	11.140 €	277
07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	3.459 €	277
40800003 Nakup opreme in sredstev - SSNRK	3.459 €	277
05 KRAJEVNE SKUPNOSTI	807.526 €	279

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

Vsebina in struktura proračuna MO Kranj, ki je predložen mestnemu svetu, temelji na 10. členu Zakona o javnih financah. Tako je proračun sestavljen iz treh delov:

- splošni del,
- posebni del in
- načrt razvojnih programov (NRP).

Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve.

Splošni del proračuna sestavljajo:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb ter
- račun financiranja.

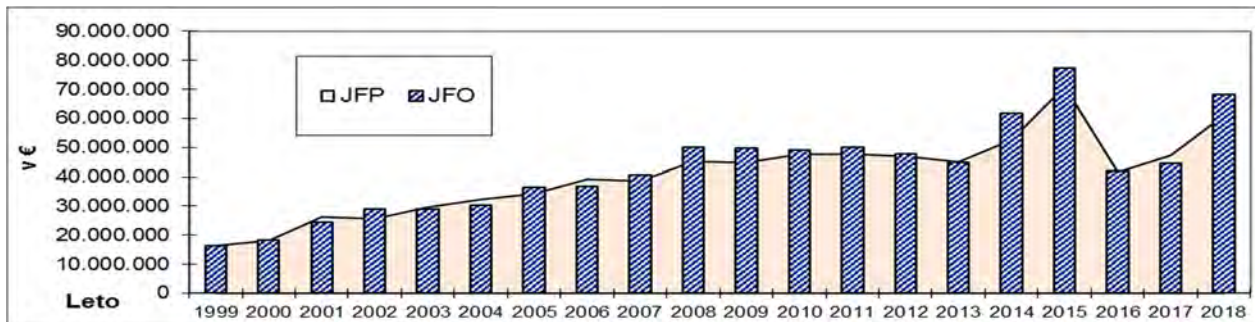
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti) in prejeta sredstva iz EU.

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Primerjava javnofinančnih prihodkov (v nadaljevanju: JFP) in javnofinančnih odhodkov (v nadaljevanju: JFO) MO Kranj po letih je razvidna iz spodnje preglednice in grafa v EUR:

	2013	2014	2015	2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks na predhodno leto				
	1	2	3	4	5	6	2014	2015	2016	2017	2018
JFP	45.071.822	52.637.321	70.971.065	41.579.123	47.342.360	61.002.363	116,8	134,8	58,6	113,9	128,9
JFO	44.987.091	61.885.848	77.189.350	41.909.482	44.688.199	68.296.150	137,6	124,7	54,3	106,6	152,8
	84.731	-9.248.527	-6.218.285	-330.359	2.654.161	-7.293.787					



Iz priloženih izkazov MO Kranj je razvidno, da v letu 2018 načrtujemo za dobrih 61.002 tisoč EUR JFP in dobrih 68.296 tisoč EUR JFO. JFO torej presegajo JFP za dobrih 7.293 tisoč EUR. Ta presežek JFO nad JFP (proračunski primanjkljaj) se načrtovano pokriva z ocenjenim ostankom sredstev na računih proračuna na dan 31.12.2017 (dobrih 4.466 tisoč EUR) ter s predvidenim zadolževanjem do višine 5.400 tisoč EUR.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je predložen predlog proračuna uravnotežen.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

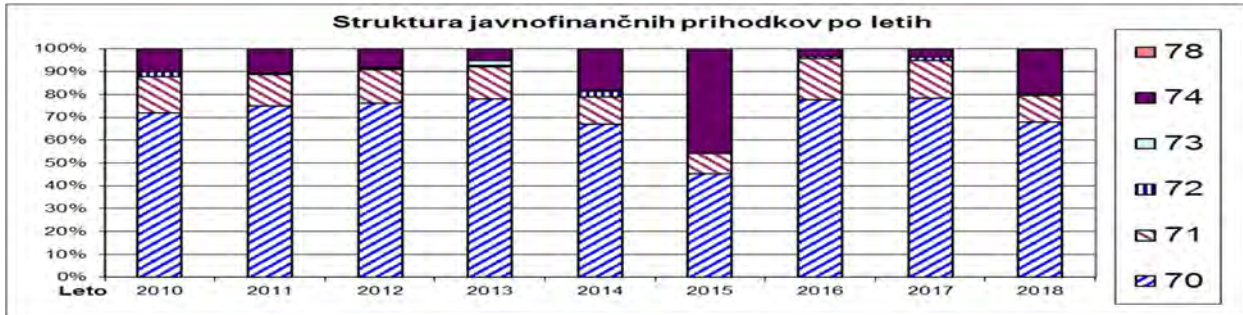
61.002.363 €

Javnofinančni prihodki (v nadaljevanju: JFP) po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo prihodke, in sicer:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije in
- transferne prihodke ter
- prejeta sredstva iz EU.

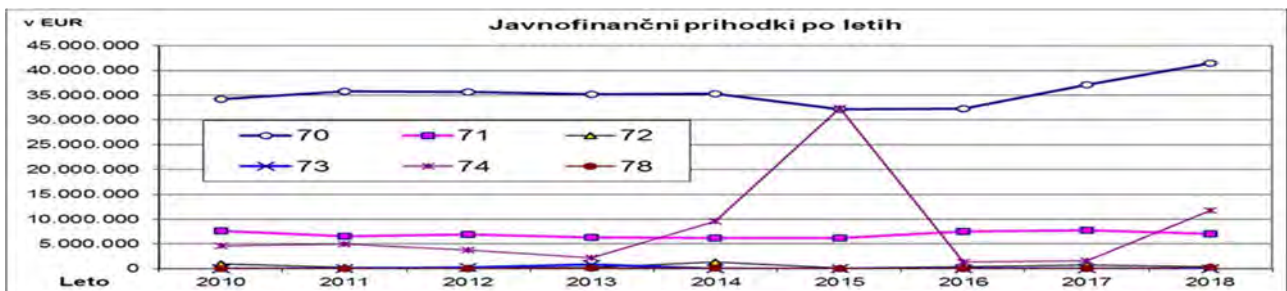
Primerjava javnofinančnih prihodkov po letih:

		v EUR					Delež v realizaciji				
		2014	2015	2016	Ocena 2017	Plan 2018	2014	2015	2016	2017	2018
70	Davčni prihodki	35.334.319	32.154.766	32.312.143	37.124.846	41.452.877	67,1	45,3	77,7	78,4	68,0
71	Nedavčni prihodki	6.192.543	6.244.166	7.523.251	7.747.161	7.099.070	11,8	8,8	18,1	16,4	11,6
72	Kapitalski prihodki	1.328.799	100.306	349.270	742.000	399.000	2,5	0,1	0,8	1,6	0,7
73	Prejete donacije	83.668	10.363	26.308	3.650	4.000	0,2	0,01	0,06	0,01	0,01
74	Transforni prihodki	9.554.812	32.424.334	1.368.150	1.649.703	11.797.416	18,2	45,7	3,3	3,5	19,3
78	Prejeta sred.izEU	143.179	37.129	0	75.000	250.000	0,3	0,1	0,0	0,2	0,4
	SKUPAJ	52.637.321	70.971.065	41.579.123	47.342.360	61.002.363	100	100	100	100	100



V bilanci prihodkov in odhodkov MO Kranj za leto 2018 torej načrtujemo skupaj za 61 mio EUR JFP. V primerjavi z oceno l. 2017 to pomeni nominalno povečanje za dobrih 13,6 mio EUR oziroma indeks znaša 128,9. Povečane prihodke predvidevamo v podskupinah davčnih prihodkov (indeks 111,7), prejetih donacij (indeks 109,6), transfernih prihodkov (indeks 715,1) in prejetih sredstev iz Evropske unije (indeks 333,3). Zmanjšanje prihodkov pa predvidevamo v podskupinah nedavčnih (indeks 91,6) ter kapitalskih (indeks 53,8) prihodkov.

Načrtovani delež davčnih prihodkov v l. 2018 znaša 68,0 % vseh JFP in je za 10,4 indeksnih točk manjši od ocenjenega deleža v letu 2017. Delež nedavčnih prihodkov se v primerjavi z oceno l. 2017 zmanjšuje in znaša 11,6 %. Delež kapitalskih prihodkov v letu 2018 znaša 0,7 %. Delež prihodkov iz naslova prejetih donacij je praktično nič oz. znaša 0,01 %, delež transfernih prihodkov se v primerjavi z oceno l. 2017 bistveno povečuje in znaša 19,3 % vseh JFP (v oceni l. 2017 3,5 %). Delež prejetih sredstev iz Evropske unije se v primerjavi z oceno 2017 povečuje in sicer znaša 0,4 % (v oceni l. 2017 0,2 %).



Struktura javnofinančnih prihodkov po letih ter gibanje po posameznih podskupinah in po letih sta razvidna iz zgornje preglednice in grafov.

70 DAVČNI PRIHODKI

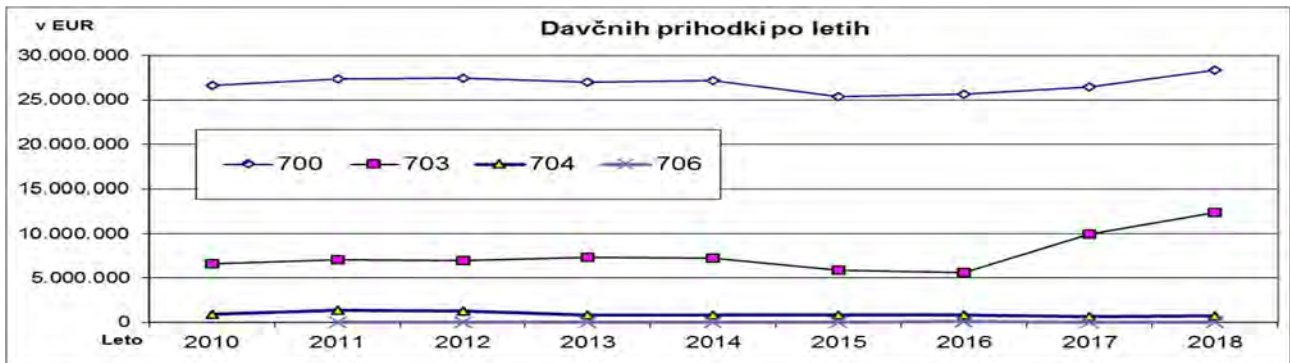
41.452.877 €

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkopllačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov MO Kranj načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih podskupinah prihodkov:

- davki na dohodek in dobiček,
- davki na premoženje
- davki na blago in storitve ter
- drugi davki in prispevki.

SKUPINA DAVKA		2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks	
V EUR		1	2	3	2/1	3/2
700	Davki na dohodek	25.681.193	26.472.796	28.375.327	103,1	107,2
703	Davki na premoženje	5.636.420	9.962.550	12.356.550	176,8	124,0
704	Domači davki na blago in storitve	835.920	689.500	721.000	82,5	104,6
706	Drugi davki	158.611	0	0	0,0	0,0
SKUPAJ		32.312.143	37.124.846	41.452.877	114,9	111,7

Višina posameznih davčnih prihodkov in primerjava s prihodki v preteklih letih je razvidna iz zgornje preglednice in tudi iz spodnjega grafa:



Davčni prihodki naj bi se v primerjavi s preteklim letom povečali za dobrih 4.328 tisoč EUR. Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). Za leto 2018 je določena v višini 551 EUR. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-3/2015/8 z dne 10.10.2017 občinam posredovalo predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za l. 2018. Hkrati je upoštevano, da občinam pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1 presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2018 pripadajo do 85 % razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1. Na tej podlagi se iz naslova dohodnine predvideva za 1.902 tisoč EUR višji prihodek kot v oceni l. 2017 (indeks 107,2). Davki na premoženje naj bi se v primerjavi z oceno l. 2017 povečali nominalno za 2.394 tisoč EUR (indeks 124), predvsem iz naslova NUSZ. Predvidevamo tudi povečanje prihodkov v podskupini domači davki na blago in storitve za 31 tisoč EUR (indeks 104,6).

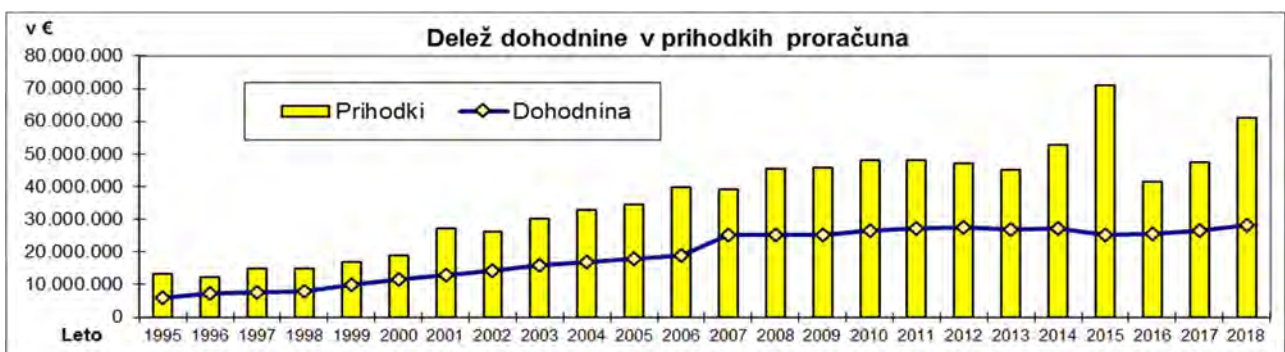
Delež dohodnine se v strukturi davčnih prihodkov glede na preteklo leto zmanjšuje in znaša 68,5 % (v oceni l. 2017 71,3%), delež davkov na premoženje se povečuje in znaša 29,8 % (v oceni l. 2017 26,8 %). Zopet se znižuje tudi delež davkov na blago in storitve in znaša 1,7 % (v oceni za l. 2017 1,9 %).

Z l. 2011 in spremembo sistema podračunov za javnofinančne prihodke evidentiramo promet tudi na podskupini davčnih prihodkov 706 Drugi davki. V oceni za leto 2017 tovrstnega prihodka ni, prav tako se ga ne načrtuje za leto 2018.

700 Davki na dohodek in dobiček

28.375.327 €

Med **DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK** je glavni in edini načrtovani prihodek v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2018 **dohodnina**.



v EUR				
Leto	Prihodki	Dohodnina	Delež	Indeks

1995	13.451.031	5.978.405	44,4	
1996	12.339.964	7.165.578	58,1	119,9
1997	14.926.949	7.720.652	51,7	107,7
1998	14.935.683	8.026.181	53,7	104,0
1999	16.887.723	10.121.607	59,9	126,1
2000	18.842.543	11.565.769	61,4	114,3
2001	27.163.124	12.849.812	47,3	111,1
2002	26.164.130	14.418.991	55,1	112,2
2003	30.153.071	15.901.786	52,7	110,3
2004	32.745.201	17.033.701	52,0	107,1
2005	34.635.488	17.881.222	51,6	105,0
2006	39.909.941	18.913.957	47,4	105,8
2007	39.184.395	25.264.307	64,5	133,6
2008	45.630.941	25.084.619	55,0	99,3
2009	45.955.639	25.264.307	55,0	100,7
2010	47.967.932	26.620.402	55,5	105,4
2011	48.022.193	27.330.818	56,9	102,7
2012	47.154.653	27.449.086	58,2	100,4
2013	45.235.673	27.032.304	59,8	98,5
2014	52.743.709	27.189.562	51,6	100,6
2015	71.044.380	25.377.770	35,7	93,3
2016	41.633.579	25.681.193	61,7	101,2
2017	47.362.360	26.472.796	55,9	103,1
2018	61.007.363	28.375.327	48,5	107,2

Prihodek iz dohodnine, ki je občinam odstopljeni del davkov s strani države, se načrtuje na podlagi povprečnine določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS). Za leto 2018 je določena v višini 551 EUR. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-3/2015/8 z dne 10.10.2017 občinam posredovalo predhodne izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za l. 2018. Hkrati je upoštevano, da občinam pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1 presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2018 pripadajo do 85 % razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1.

Na tej podlagi se iz naslova dohodnine predvideva za 1.902 tisoč EUR višji prihodek kot v oceni l. 2017 (indeks 107,2).

Povprečnina je po v ZFO-1 predpisani metodologiji ugotovljeni primerni obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Osnova za izračun povprečnine so tekoči odhodki in tekoči transferi za leta od (t-5) do (t-2) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Ob upoštevanju zakona, bi morala biti povprečnina določena za l. 2018 bistveno višja.

Iz zgornje preglednice in grafa je razvidno gibanje in delež dohodnine v celotnih prihodkih in drugih prejemkih proračuna MO Kranj po letih.

703 Davki na premoženje

12.356.550 €

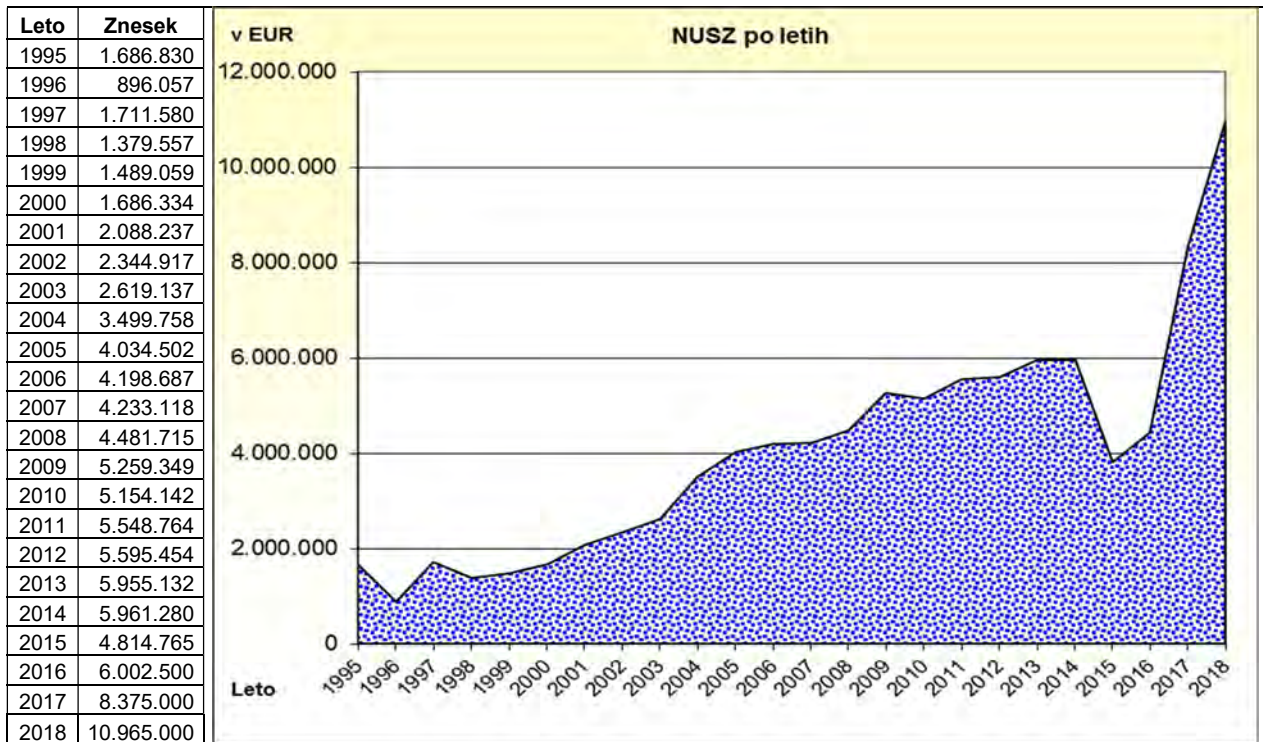
Konto	Opis	Realizacija 2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
703	Davki na premoženje	5.636.420	9.962.550	12.356.550	176,8	124,0
7030	Davki na nepremičnine	4.516.729	8.826.000	11.290.000	195,4	127,9
7031	Davki na premoženje	5.840	6.500	6.500	111,3	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	232.693	220.000	250.000	94,5	113,6
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	881.157	910.050	810.050	103,3	89,0

DAVKI NA PREMOŽENJE so v bilanci prihodkov MO Kranj za leto 2018 načrtovani v skupni višini dobrih 12.356 tisoč EUR ali za 2.394 tisoč EUR več kot v oceni l. 2017. Med temi davki so načrtovani davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 10.965 tisoč EUR), davki na premoženje (6.500 EUR), davki na dediščine in darila (250 tisoč EUR) ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (810 tisoč EUR). Ocene temeljijo na podatkih za odmerne odločbe za NUSZ za l. 2017, za ostale prihodke pa je osnova za oceno realizacija v preteklih letih.

Med davki na nepremičnine največji delež tako v planu za l. 2018 kot v realizacijah preteklih let predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V l. 2018 tega prihodka načrtujemo za 10.965 tisoč EUR kar v primerjavi z oceno l. 2017 pomeni povečanje za 2.590 tisoč EUR. Zaradi obsežnega dela, ki ga je bilo potrebno izvesti je FURS izdal odločbe o odmeri NUSZ za l. 2017 šele konec meseca septembra, tako da bo 1/2 NUSZ realizirana v l. 2017, druga 1/2 pa v letu 2018. V oceni realizacije tako upoštevamo plačila 2/3 po odmernih odločbah za l. 2016 (tudi v tem letu je prišlo do zamika pri izdaji in plačilu odločb) in 1/2 po odmernih odločbah za l. 2017, v l. 2018 pa planiramo plačilo druge polovice odločb za leto 2017 in celotna plačila po odločbah za leto 2018. V letu 2019 naj s temi zamiki ne bi smelo biti več problemov.

Med davki na nepremičnine načrtujemo tudi za 320 tisoč EUR prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb. Tudi pri tem davku je prišlo v letu 2016 do zamika pri izdaji in plačilu odločb, tako za l. 2017 predvidevamo tako plačila po odločbah za l. 2017, kot tudi za več kot polovico po odločbah za l. 2016. Poleg tega je v letošnjem letu FURS posodobil bazo podatkov za odmero davka od premoženja od stavb, zaradi česar so se prihodki iz naslova davka na premoženje od stavb bistveno povečali. Navedeno vpliva tako na oceno realizacije za l. 2017, kot tudi na plan za l. 2018. V l. 2018 predvidevamo za 320 tisoč eur prihodka iz naslova davka na premoženje od stavb (ocena za l. 2017 pa 440 tisoč eur).

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) po letih v EUR:



Davki na premočnine (davek na vodna plovila) so ocenjeni v višini 6.500 EUR ali v enaki višini kot v oceni I. 2017.

Prihodki od davkov na dediščine in darila (250 tisoč EUR) so načrtovani glede na gibanje realizacije preteklih let (ocena za leto 2017 v višini 220 tisoč EUR, realizacija v I. 2016 pa 232 tisoč EUR) z neupoštevanjem izrednih prihodkov. Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila so prihodki na katere občina ne more vplivati.

Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje (810 tisoč EUR) so ocenjeni (glede na možnosti vplivanja je ocena optimistična) na podlagi ocene realizacije za leto 2017 in realizacije preteklih let ter pričakovanega prometa z nepremičninami v I. 2018.

704 Domači davki na blago in storitve

721.000 €

Prihodek občinskega proračuna so tudi **DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**. Skupaj naj bi bilo iz tega vira realizirano za 721 tisoč EUR prihodkov, kar v primerjavi z oceno I. 2017 pomeni povečanje za dobrih 31 tisoč EUR.

Konto	Opis	Realizacija 2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	4/3	5/4
704	Domači davki na blago in storitve	835.920	689.500	721.000	82,5	104,6
7044	Davki na posebne storitve	41.824	30.000	40.000	71,7	133,3
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	41.824	30.000	40.000	71,7	133,3
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	0	0,0	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	794.095	659.500	681.000	83,1	103,3
704700	Okoljska dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	596.960	460.000	430.000	77,1	93,5
704704	Turistična taksa	93.265	100.000	150.000	107,2	150,0
704706	Občinske takse od pravnih oseb	94.141	90.000	90.000	95,6	100,0
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	25	0	0	0,0	-
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.703	9.500	11.000	97,9	115,8

Med prihodki iz tega naslova v I. 2018 v MO Kranj načrtujemo za 40 tisoč EUR davkov na posebne storitve, ki pa zajemajo le davek na dobitke od iger na srečo. Na višino teh prihodkov občina nima vpliva, zato so ti prihodki planirani zgolj na podlagi realizacije v preteklih letih.

Med domače davke na blago in storitve spadajo tudi drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki jih za leto 2018 načrtujemo v skupni višini 681 tisoč eur. V primerjavi z oceno I. 2017 je načrtovani znesek večji za 21

tisoč eur. Največ prihodkov načrtujemo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, in sicer 430 tisoč EUR, načrtovani prihodek je namenski. Med prihodke iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev spadajo tudi turistična taksa (načrtujemo jo v višini 150 tisoč EUR, kar je za 50 tisoč € več kot se ocenjuje za l. 2017), občinska taksa od pravnih oseb (90 tisoč EUR) in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (11 tisoč EUR). Prihodki iz teh naslovov so planirani na podlagi podatkov za pretekla leta.

71 NEDAVČNI PRIHODKI**7.099.070 €**

		2015	2016	2017	2018	Indeks		
Nedavčni prihodki v EUR		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.231.863	5.113.215	6.072.111	5.677.020	120,8	118,8	93,5
711	Takse in pristojbine	30.502	34.514	33.000	33.000	113,2	95,6	100,0
712	Denarne kazni	355.009	378.495	354.000	454.000	106,6	93,5	128,2
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	104.753	88.960	74.882	89.600	84,9	84,2	119,7
714	Drugi nedavčni prihodki	1.522.039	1.908.067	1.213.168	845.450	125,4	63,6	69,7
SKUPAJ		6.244.166	7.523.251	7.747.161	7.099.070	120,5	103,0	91,6



Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov proračuna. Obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

V to skupino so uvrščeni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, od obresti, od upravljanja z občinskim premoženjem, denarne kazni, takse in pristojbine, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave, prihodke od prodaje blaga in storitev in druge nedavčne prihodke.

Za leto 2018 načrtujemo skupaj za dobrih 7.099 tisoč EUR nedavčnih prihodkov, kar v primerjavi z oceno realizacije za preteklo leto pomeni nominalno zmanjšanje za dobrih 648 tisoč EUR (indeks 91,6).

Največji delež teh prihodkov v predloženem proračunu predstavljajo prihodki iz podskupine Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja (5.677 tisoč EUR ali 80 % vseh nedavčnih prihodkov), med njimi pa Prihodki od premoženja (dobrih 5.667 tisoč EUR), ki so za 377 tisoč EUR nižji kot v oceni l. 2017. Drugi nedavčni prihodki (dobrih 845 tisoč EUR) predstavljajo drugi pomembnejši nedavčni prihodek z deležem 11,9 % in se v primerjavi z oceno l. 2017 znižujejo za 367 tisoč EUR.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**5.677.020 €**

Prihodkov iz naslova **UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DOHODKOV OD PREMOŽENJA** predvidevamo skupaj za 5.677 tisoč EUR. Načrtovana višina prihodka iz tega naslova pomeni nominalno zmanjšanje v primerjavi z oceno l. 2017 za dobrih 395 tisoč EUR. Zmanjšanje je posledica dejstva, da smo od Komunale Kranj prejeli obvestilo o izplačilu deleža v dobičku, ki naj bi bil izplačan do konca leta 2017, za leto 2018 se pa tega prihodka ne da predvideti. Najpomembnejši prihodek v tej podskupini je najemnina iz naslova najema komunalne infrastrukture Komunale Kranj, ki jo planiramo v višini 3.694 tisoč eur. Načrtuje pa se tudi prihodek od najemnin avtobusov in minibusov v višini 240 tisoč EUR (kupljeni bodo v okviru projekta Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil in dani v najem privatnemu partnerju).

Prihodkov od obresti v letu 2018 načrtujemo za dobrih 9 tisoč EUR, in sicer na podlagi statistike za pretekla leta načrtujemo prihodke iz naslova zamudnih obresti.

Med **prihodki od premoženja** od skupno načrtovanega prihodka v višini 5.667 tisoč EUR predvidevamo za 226 tisoč EUR **najemnin** za poslovne prostore ter dvorane in dobrih 4.101 tisoč EUR drugih najemnin (3.694 tisoč EUR po pogodbah o najemu komunalne infrastrukture s Komunalo Kranj, 240 tisoč EUR od najemnin

avtobusov in minibusov, preostanek pa za javne površine, garaže, stojnice, parkirne prostore, kotlarne). Iz naslova najemnin za stanovanja predvidevamo prihodek v višini 900 tisoč EUR. Zakupnin za zemljišča in počitniške objekte naj bi realizirali za dobrih 3 tisoč EUR.

Med prihodke od premoženja uvrščamo tudi prihodke iz naslova koncesij. Skupaj iz tega naslova predvidevamo za 280 tisoč EUR prihodkov, kar je za 8 tisoč EUR več kot je v oceni l. 2017. Na osnovi koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju MO Kranj z Domplanom d.d. Kranj načrtujemo prihodek v višini 55 tisoč EUR. Načrtujemo za 125 tisoč EUR prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo in za 100 tisoč EUR koncesijskih dajatev iz naslova izkoriščanja vode v HE Mavčiče in HE Medvode. Slednja dajatev ima podlago v Zakonu o vodah in v Uredbi o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode. Prihodki iz naslova teh koncesij so planirani na podlagi podatkov preteklih let.

Prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice se v letu 2018 načrtuje 25 tisoč EUR.

Pomemben načrtovan prihodek v tej skupini so tudi Drugi prihodki od premoženja med katerimi pa načrtujemo le odškodnine za oglaševanje (130 tisoč EUR). Prihodek iz tega naslova je enak kot v preteklem letu.

Prihodki od premoženja se v primerjavi z oceno l. 2017 zmanjšujejo za slabih 378 tisoč EUR.

711 Takse in pristojbine

33.000 €

Poleg prej navedenega med nedavčnimi prihodki v l. 2018 načrtujemo tudi za 33 tisoč EUR **TAKS IN PRISTOJBIN**, ki predstavljajo delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave oz. odškodnino. Načrtovani znesek temelji na realizaciji v preteklih letih in oceni realizacije v l. 2017.

712 Globe in druge denarne kazni

454.000 €

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI za prekrške naj bi k povečanju prihodkov v l. 2018 prispevale 454 tisoč EUR. V to skupino nedavčnih prihodkov spadajo prihodki iz naslova glob za prekrške (450 tisoč EUR), ki se v primerjavi s preteklim letom povečujejo za 100 tisoč EUR in povprečnine po Zakonu o prekrških (2 tisoč EUR) ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (2 tisoč EUR).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

89.600 €

Med načrtovanimi **PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV** (dobrih 89 tisoč EUR) največji delež (41 tisoč EUR) predstavljajo drugi prihodki od prodaje: obratovalni stroški zaračunani uporabnikom občinskih prostorov in uporabnikom prostorov KS 26 tisoč EUR, prihodki od prodaje knjig tisoč EUR, povračilo obratovalnih stroškov 6 tisoč EUR ter pavšalni obratovalni stroški-oglaševanje 6 tisoč EUR.

Prihodki od prodaje smrekove hlodovine naj bi bili realizirani v višini dobrih 2 tisoč EUR.

Prihodki iz naslova počitniške dejavnosti naj bi bili realizirani v višini dobrih 22 tisoč EUR.

Prihodki od ostale prodaje blaga in storitev (fotokopiranje, reklamni oglasi...) naj bi bili realizirani v višini dobrih 24 tisoč EUR, od tega 20 tisoč EUR od članarin za izposajo koles.

V primerjavi z oceno l. 2017 so načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev večji za dobrih 14 tisoč EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

845.450 €

Konto	Opis	Realizacija 2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
714	Drugi nedavčni prihodki v EUR	1.908.067	1.213.168	845.450	63,6	69,7
714100000	Dr.nedav.prih.-zapušč.prih.,povrač.str.dom.oskrbe,pogr.str.,...	94.438	20.000	12.000	21,2	60,0
714100001	PREJETE ZAPUŠČINE-odprte zadeve v EPP v UF	6.550	15.000	0	229,0	0,0
714100101	Drugi nedavčni prihodki-presežek od upravljanja zakl.podračuna	880	1.500	1.500	170,5	100,0
714105366	Prih.od komunalnih prispevkov	1.509.538	1.120.000	800.000	74,2	71,4
714107006	Prisp. obč. za inv. vzdr. - obj. sk. rabe	2.168	110	0	5,1	0,0
714107101	Investicijska cena obračunana v okviru cene za najemn. grobov	15.845	15.870	0	100,2	0,0
714120301	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-UTZ	288	0	0	0,0	-
714120303	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj-stanov.gosp.	5.513	1.000	1.000	18,1	100,0
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	3.748	0	0	0,0	-
714199011	Pov.s.cen,mer-stan,pp,zem,garaž,osn.sred.	1.706	2.000	2.000	117,3	100,0
714199060	Družinski pomočnik-prispevek invalidne osebe	4.156	3.600	4.500	86,6	125,0

714199061	Družinski pomočnik - prispevek ZPIZ-a za invalidno osebo	23.256	23.500	24.000	101,0	102,1
714199070	Prihodki od sponzorstev	400	400	400	100,0	100,0
714199200	Prihodki izvršilnega postopka	2.950	90	0	3,1	0,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	1.565	3.400	50	217,3	1,5
714199404	Vračilo davkov od DURS	-1	0	0	0,0	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	7.958	1	0	0,0	0,0
714199408	Dr.izr.ned.prih.-povr.odh.iz pret.let-stanov.gospod.	69	0	0	0,0	-
714199411	Ostane sr.iz nasl.vrač.vlaganj v javno telekomunikacijsko omr.	221.581	0	0	0,0	-
714199416	Povrač.odh.iz preteklih let-preveč plačan nakup zemlj.s strani MOK	803	0	0	0,0	-
714199418	Povrač.odh.iz pret.let-preveč založen predujem	49	0	0	0,0	-
714199419	Povračilo preveč izplačnih str.prevoza na delo in z dela v pret.letih	3.135	0	0	0,0	-
714199840	Pogodbene kazni,penali,povračilo stroškov po sodbah sodišč,...	1.235	0	0	0,0	-
714199850	Dov.za izr.prevoz-izd.drsc-pov	237	0	0	0,0	-
714199960	OZG-Nakup terminalov za reševalne postaje	0	6.697	0	-	0,0

Največji oziroma večinski delež **DRUGIH NEDAVČNIH PRIHODKOV**, ki jih načrtujemo v skupnem znesku dobrih 845 tisoč EUR, predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov (800 tisoč EUR), ki se v primerjavi z oceno realizacije I. 2017 zmanjšujejo za 320 tisoč EUR.

V primerjavi z oceno I. 2017 se drugi nedavčni prihodki zmanjšujejo za 367 tisoč EUR, predvsem na račun nižjih prihodkov od komunalnih prispevkov. Zmanjšanje tega prihodka je predvsem posledica dejstva, da je bila glavna plačila komunalnega prispevka iz naslova odločb za dodatno komunalno opremo zgrajeno v okviru projekta Gorki poplačana že v letu 2016 in 2017.

V okviru drugih izrednih nedavčnih prihodkov (skupaj dobrih 30 tisoč EUR) predvidevamo iz naslova družinskega pomočnika 4 tisoč EUR s strani upravičencev in 24 tisoč EUR s strani ZPIZ ter za 2 tisoč EUR povračil sodnih cenilcev.

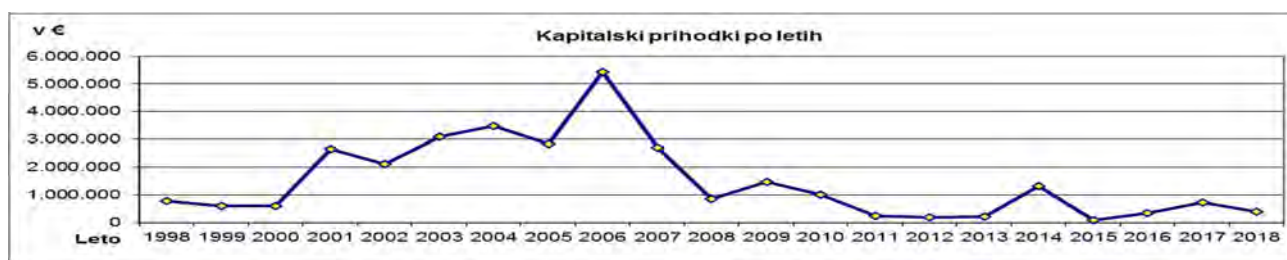
Načrtujemo tudi za tisoč EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj ter za 12 tisoč EUR drugih nedavčnih prihodkov.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

399.000 €

Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje materialnega premoženja, to je prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja (avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine).

Predvidene prodaje občinskega premoženja oz. pričakovani prihodki iz tega naslova so sicer razvidni in obrazloženi v priloženem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj za I. 2018. Skupaj načrtujemo prihodek v višini 399 tisoč EUR, od tega od prodaje stavbnih zemljišč 300 tisoč EUR, 4 tisoč EUR od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov in 95 tisoč EUR od prodaje stanovanj.



720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

95.000 €

Predvidevamo prihodke od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v vrednosti 95 tisoč EUR.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

304.000 €

300 tisoč EUR predvidevamo tudi prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč ter 4 tisoč EUR od prodaje kmetijskih zemljišč.

73 PREJETE DONACIJE**4.000 €****730 Prejete donacije iz domačih virov****4.000 €**

V predloženem proračunu so načrtovani tudi prihodki v višini 4 tisoč EUR iz naslova donacij iz domačih virov, ki pa jih predvidevajo le krajevne skupnosti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**11.797.416 €**

Transferni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, predstavljajo pa transfer iz drugih blagajn javnega financiranja. Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja transferni prihodki konsolidirajo s transfernimi odhodki.

Konto	Opis	Realizacija 2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI v EUR	1.368.150	1.649.703	11.797.416	120,6	715,1
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.361.824	1.614.878	3.131.451	118,6	193,9
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.022.126	757.170	2.370.530	74,1	313,1
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti drž. proračuna	195.903	130.535	0	66,6	0,0
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	266.581	332.548	2.061.356	124,7	619,9
740004	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	559.642	294.087	309.174	52,5	105,1
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	339.698	320.708	400.921	94,4	125,0
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	335.406	317.700	397.405	94,7	125,1
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	4.292	3.008	3.516	70,1	116,9
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	537.000	360.000	-	67,0
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	537.000	360.000	-	67,0
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	6.327	34.825	8.665.965	550,5	24.884,3
7411	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške polit.	0	0	12.800	-	-
741101	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sred. pror. Evropske unije za izvajanje skupne kmetij. in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	0	0	12.800	-	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.327	0	2.945.617	0,0	-
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.327	0	14.782	0,0	-
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	0	0	2.930.835	-	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	34.825	5.707.548	-	16.389,2
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	34.825	2.951.821	-	8.476,2
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	0	0	2.755.727	-	-

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**3.131.451 €**

V predloženem proračunu načrtujemo transferne prihodke iz državnega proračuna in prihodke iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Predvideni nameni in primerjave s preteklimi leti so razvidne iz preglednice v nadaljevanju (v EUR):

Konto	Opis	Realizacija 2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.361.824	1.614.878	3.131.451	118,6	193,9
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.022.126	757.170	2.370.530	74,1	313,1
740000	Prejeta sredstva iz nasl. tekočih obvezn.državn. proračuna	195.903	130.535	0	66,6	0,0
740000000	Dopolnilna finančna izravnava MOK	195.903	130.535	0	66,6	0,0
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	266.581	332.548	2.061.356	124,7	619,9
740001023	Požarna taksa	192.766	185.000	185.000	96,0	100,0
740001042	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-21. člen ZFO-1	73.815	137.287	209.232	186,0	152,4
740001055	MZI-ES vrtca Živ Žav (NRP 40700107)	0	0	6.998	-	-
740001056	MZI-ES OŠ Orehek (NRP 40718045)	0	0	9.518	-	-
740001057	MZI-ES stavbe Kranjski vrtci-enota Čenča (NRP 40700109)	0	0	1.800	-	-
740001067	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež RS	0	0	364.953	-	-

740001068	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež RS	0	0	151.436	-	-
740001069	Komunalna infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež RS	0	0	4.521	-	-
740001070	Min.za zdravje-Nakup terminalov za reševalne postaje	0	10.261	0	-	0,0
740001071	MOP-Prenova obj.na Cankarjevi 2 (NRP 40018101)	0	0	90.049	-	-
740001072	MOP-Dozid.in rekonstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center (NRP 40700120)	0	0	387.973	-	-
740001074	MOP-Pisarna za urbano prenavo (NRP 40018401)	0	0	28.491	-	-
740001079	MOP-Celovita prenova stanj.soseske Planina (NRP 40018301)	0	0	28.658	-	-
740001081	MOP-Prenova stanovanj v lasti MOK (NRP 40018201)	0	0	9.672	-	-
740001082	MZI-Kolesarske povezave (NRP 40600217)	0	0	93.581	-	-
740001084	MZI-Cent.za upravljanje P+R in trajn.mobil.(NRP 40600219)	0	0	12.086	-	-
740001086	MZI-ES vrtca Čebelica (NRP 40700112)	0	0	15.275	-	-
740001087	MZI-ES OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano (NRP 40700113)	0	0	96.443	-	-
740001088	MZI-ES Prešernovega gledališča Kranj (NRP 40700114)	0	0	16.260	-	-
740001089	MZI-ES OŠ France Prešeren (NRP 40700115)	0	0	73.910	-	-
740001090	MZI-ES OŠ France Prešeren POŠ Kokrica (NRP 40700116)	0	0	21.798	-	-
740001091	MZI-ES vrtca Janina (NRP 40700117)	0	0	17.129	-	-
740001092	MZI-ES OŠ Helene Puhar (NRP 40700118)	0	0	31.986	-	-
740001093	MIZ-ES upravne stavbe MO Kranj (NRP 40218008)	0	0	61.786	-	-
740001094	MZI-ES OŠ Matije Čopa (NRP 40718044)	0	0	57.333	-	-
740001095	MZI-ES OŠ Simon Jenko-PŠ Trstenik (NRP 40718032)	0	0	12.006	-	-
740001096	MZI-ES OŠ Staneta Žagarja (NRP 40718043)	0	0	43.648	-	-
740001097	MZI-ES Vrtca Najdihojca (NRP 40718033)	0	0	11.068	-	-
740001098	MZI-ES Vrtca Sonček (NRP 40718034)	0	0	9.346	-	-
740001099	Počakaj na BUS (NRP 40618023)	0	0	3.200	-	-
740001100	Hitro s kolesom (NRP 40318002)	0	0	6.200	-	-
740004	Druga prejeta sredstva iz državn. pror. za tekočo porabo	559.642	294.087	309.174	52,5	105,1
740004000	MKGP-vzdr.gozdnih cest	3.924	6.381	6.381	162,6	100,0
740004018	Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za družin. pomočnika	39.461	46.039	46.000	116,7	99,9
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povrač. stroš	348.715	135.200	153.212	38,8	113,3
740004020	Min.za okolje in pr.-povrač.polov.izplač.trž.subv.najemnin	69.667	47.847	47.847	68,7	100,0
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov	97.108	52.474	55.734	54,0	106,2
740004022	PANGeA-MGRT (Min.za gosp.razvoj in tehnologijo)	766	0	0	0,0	-
740004027	MZI-Celostna prometna strategija MOK (NRP 40300010)	0	6.146	0	-	0,0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	339.698	320.708	400.921	94,4	125,0
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	335.406	317.700	397.405	94,7	125,1
740100006	Prisp.za gas.reš.službo	95.437	95.000	95.000	99,5	100,0
740100007	Sofin.str.logopeda in nefrofizioter. v razvoj.odd.Kranjskih vrtcev	3.080	0	0	0,0	-
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	36.029	35.000	35.000	97,1	100,0
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zapos	105.277	88.400	129.320	84,0	146,3
740100302	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-prisp.delod. za soc.var.	15.915	13.400	18.851	84,2	140,7
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški	26.202	31.700	58.361	121,0	184,1
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	42.441	43.000	46.033	101,3	107,1
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var	6.427	6.700	6.953	104,2	103,8
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	4.598	4.500	7.887	97,9	175,3
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	4.292	3.008	3.516	70,1	116,9
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS	3.913	2.176	2.455	55,6	112,8
740101301	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	379	832	1.061	219,6	127,5
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	537.000	360.000	-	67,0
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	537.000	360.000	-	67,0
740301001	Prejeta sredstva od Eko sklada j.s.za nepovr.fin.spodb.za nakup novih vozil za cestni promet	0	537.000	360.000	-	67,0

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 8.665.965 €

Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU. Slednje v višini več kot 8,6 mio EUR. Nameni so razvidni iz spodnje preglednice v EUR:

Konto	Opis	Realizacija 2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	6.327	34.825	8.665.965	550,5	24.884,3
7411	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	12.800	-	-
741101	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev pror. Evropske unije za izvaj. skupne kmet. in ribiške polit. za obdobje 2014 - 2020	0	0	12.800	-	-
741101001	Počakaj na BUS (NRP 40618023)	0	0	12.800	-	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.327	0	2.945.617	0,0	-
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.327	0	14.782	0,0	-
741200008	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	6.327	0	14.782	0,0	-
741201	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	0	0	2.930.835	-	-
741201001	Dozid.in rekonstr.obj.Vrtec in OŠ S.Jenka-PŠ Center(ESSR)(NRP 40700120)	0	0	1.551.891	-	-
741201002	Hitro s kolesom (NRP 40318002)	0	0	24.800	-	-
741201003	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-S-kolesom (NRP 40318001)	0	0	304.000	-	-
741201004	MOP-Prenova objekta na Cankarjevi ul.2 (NRP 40018101)	0	0	360.197	-	-
741201005	MOP-Prenova stanovanj v lasti MOK (NRP 40018201)	0	0	38.687	-	-
741201006	MOP-Celovita prenova stanj.soseske Planina (NRP 40018301)	0	0	114.634	-	-
741201007	MOP-Pisarna za urbano prenovo (NRP 40018401)	0	0	113.963	-	-
741201009	MZI-Kolesarske povezave (NRP 40600217)	0	0	374.322	-	-
741201010	MZI-Gradnja centra za upr. P+R in trajn.mobil.(NRP 40600219)	0	0	48.341	-	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	34.825	5.707.548	-	16.389,2
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	34.825	2.951.821	-	8.476,2
741300017	Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje - delež EU	0	0	2.068.067	-	-
741300018	Komunalna infrastruktura Mlaka - delež EU	0	0	858.136	-	-
741300020	Komun.infr. Mlaka in Britof - Predoslje - OBVEŠČANJE - delež EU	0	0	25.618	-	-
741300024	MZI-Celostna prometna strategija MOK (NRP 40300010)	0	34.825	0	-	0,0
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	0	0	2.755.727	-	-
741301001	MZI-ES vrtca Živ Žav (NRP 40700107)	0	0	39.654	-	-
741301002	MZI-ES stavbe Kranjski vrtci enota Čenča (NRP 40700109)	0	0	10.200	-	-
741301003	MZI-ES vrtca Čebelica (NRP 40700112)	0	0	86.560	-	-
741301004	MZI-ES OŠ Jakoba Aljaža s šport.dvorano (NRP 40700113)	0	0	546.513	-	-
741301005	MZI-ES Prešernovega gledališča Kranj (NRP 40700114)	0	0	92.141	-	-
741301006	MZI-ES OŠ France Prešeren (NRP 40700115)	0	0	418.821	-	-
741301007	MZI-ES OŠ France Prešeren POŠ Kokrica (NRP 40700116)	0	0	123.522	-	-
741301008	MZI-ES vrtca Janina (NRP 40700117)	0	0	97.065	-	-
741301009	MZI-ES OŠ Helene Puhar (NRP 40700118)	0	0	181.256	-	-
741301010	MZI-ES upravne stavbe MO Kranj (NRP 40218008)	0	0	350.122	-	-
741301011	MZI-ES OŠ Matije Čopa (NRP 40718044)	0	0	324.887	-	-
741301012	MZI-ES OŠ Simon Jenko-PŠ Trstenik (NRP 40718032)	0	0	68.032	-	-
741301013	MZI-ES OŠ Staneta Žagarja (NRP 40718043)	0	0	247.337	-	-
741301014	MZI-ES OŠ Orehek (NRP 40718045)	0	0	53.936	-	-
741301015	MZI-ES Vrtca Najdihojca (NRP 40718033)	0	0	62.718	-	-
741301016	MZI-ES Vrtca Sonček (NRP 40718034)	0	0	52.963	-	-

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**250.000 €****786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije****250.000 €**

Načrtujemo tudi ostala prejeta sredstva iz proračuna EU, in sicer v višini 250 tisoč EUR kot sredstva tehnične pomoči pri energetske sanaciji javnih objektov.

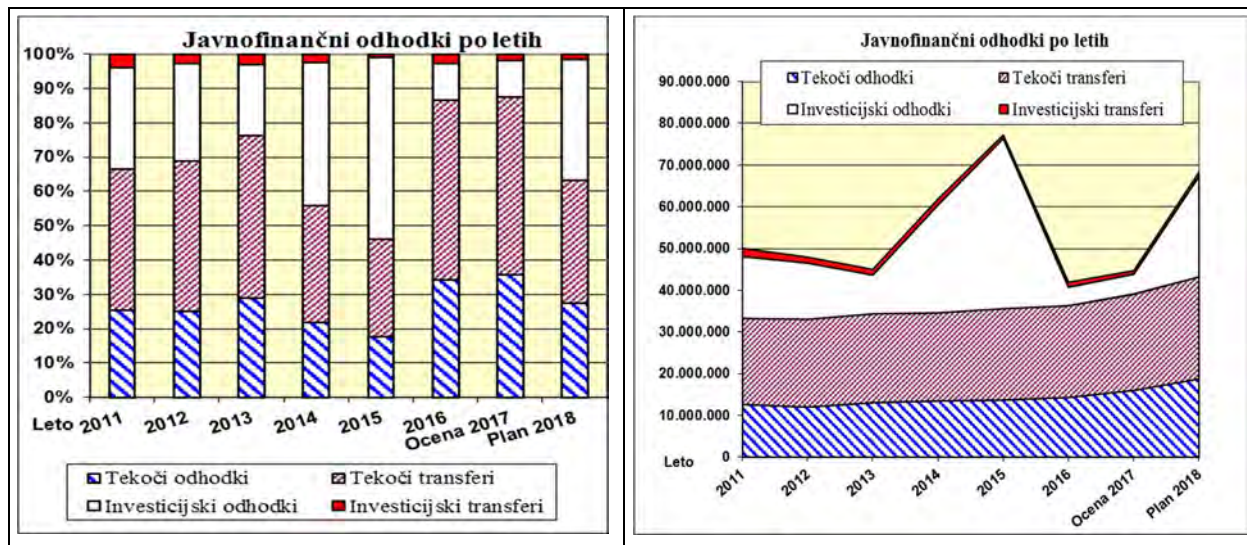
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI**68.296.150 €**

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

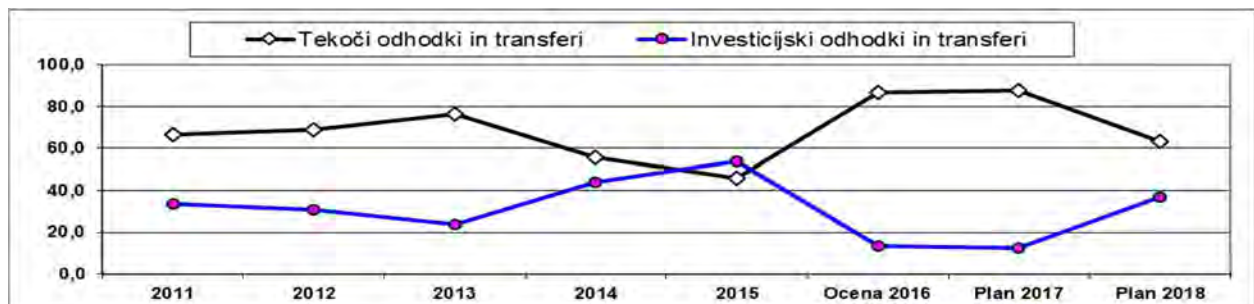
- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

Javnofinančni odhodki po letih v EUR:

		2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks	
		1	2	3	2/1	3/2
40	Tekoči odhodki	14.319.253	15.971.025	18.789.246	111,5	117,6
41	Tekoči transferi	21.984.590	23.144.512	24.410.408	105,3	105,5
42	Investicijski odhodki	4.452.186	4.732.299	24.108.039	106,3	509,4
43	Investicijski transferi	1.153.453	840.363	988.457	72,9	117,6
SKUPAJ		41.909.482	44.688.199	68.296.150	106,6	152,8



Iz zgornjih grafov in preglednice je razvidno, da se struktura javnofinančnih odhodkov (v nadaljevanju: JFO) v zadnjih letih spreminja iz leta v leto. Če posamezne skupine javnofinančnih odhodkov v oceni za leto 2017 primerjamo po deležih glede na realizacijo v letu 2016, opazimo zmanjšanje deleža tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, tekoči odhodki pa se povečujejo. V planu za leto 2018 se v primerjavi z oceno 2017 povečuje delež investicijskih odhodkov, deleži tekočih odhodkov in transferov ter investicijskih transferov pa se znižujejo.



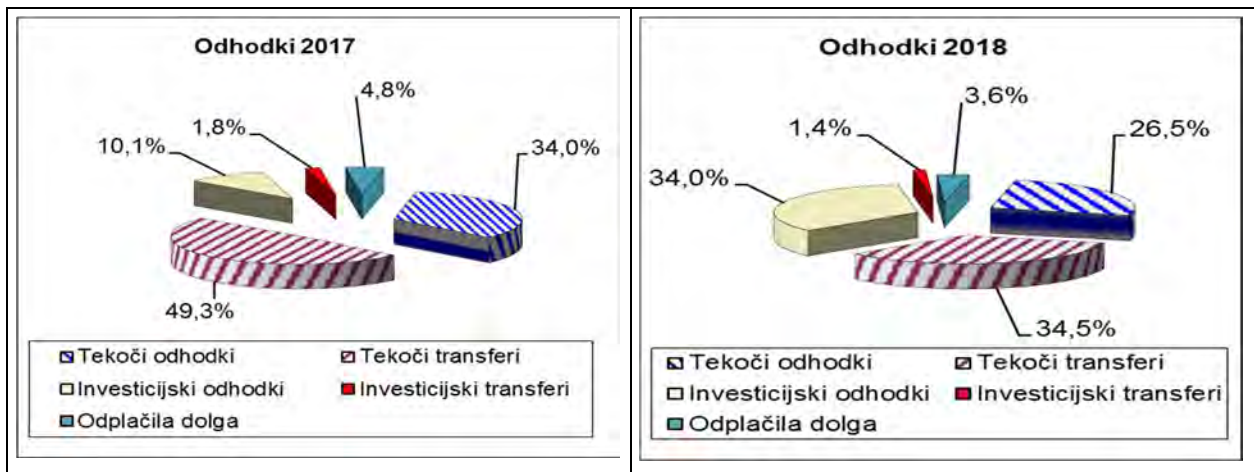
Delež investicijskih odhodkov in transferov se v oceni za leto 2017 načrtuje, da bo znašal 12,5 % vseh javnofinančnih odhodkov (brez odplačila dolga), v letu 2018 pa naj bi le-ta znašal 36,7 %.

Povečanje deleža investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v letu 2018 gre predvsem na račun višjih investicijskih odhodkov, namreč le-ti naj bi bili v letu 2018 višji za 19,3 mio € od ocenjenih v letu 2017. Tudi investicijskih transferov se v letu 2018 načrtuje za 148 tisoč € več, kot se jih ocenjuje v letu 2017.

Prikaz javnofinančnih odhodkov po letih skupaj z odplačilom dolga v EUR:

		2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks	
		1	2	3	2/1	3/2
40	Tekoči odhodki	14.319.253	15.971.025	18.789.246	111,5	117,6
41	Tekoči transferi	21.984.590	23.144.512	24.410.408	105,3	105,5
42	Investicijski odhodki	4.452.186	4.732.299	24.108.039	106,3	509,6
43	Investicijski transferi	1.153.453	840.363	988.457	72,9	117,4
55	Odplačila dolga	1.648.067	2.245.000	2.545.000	136,2	113,4
	SKUPAJ	41.909.482	44.688.199	68.296.150	106,6	152,8
	Skupaj s 55	43.557.548	46.933.199	70.841.150	107,7	150,9

Delež posameznih vrst javnofinančnih odhodkov (z odplačilom dolga) MO Kranj v predloženem proračunu in primerjava s preteklim letom je razviden iz spodnjih grafikonov:



Če proračun razdelimo na del brez projektov iz načrta razvojnih programov (NRP) in na del po projektih iz NRP, dobimo po letih naslednjo sliko (upoštevani so vsi odhodki in drugi izdatki), v EUR:

Opis	2015	2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks		Delež v realizaciji	
	1	2	3	4	4/2	4/3	2017	2018
Odhodki in drugi izdatki brez NRP	36.113.187	37.317.562	40.616.628	44.629.694	119,59	109,88	86,54	63,00
Odhodki in drugi izdatki po NRP	42.182.830	6.239.986	6.316.571	26.211.456	420,06	414,96	13,46	37,00
	78.296.017	43.557.548	46.933.199	70.841.150	162,64	150,94	100,00	100,00

Ugotovimo lahko, da je delež sredstev za projekte iz NRP v planu za l. 2018 predviden v višini 37 %, v oceni za l. 2017 je ocenjen na 13,46 %.

40 TEKOČI ODHODKI

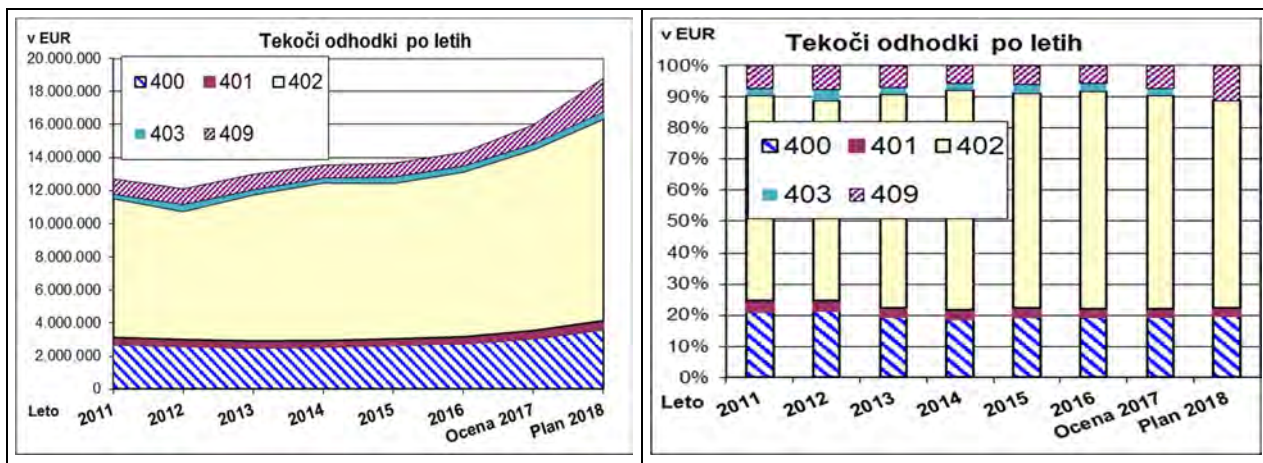
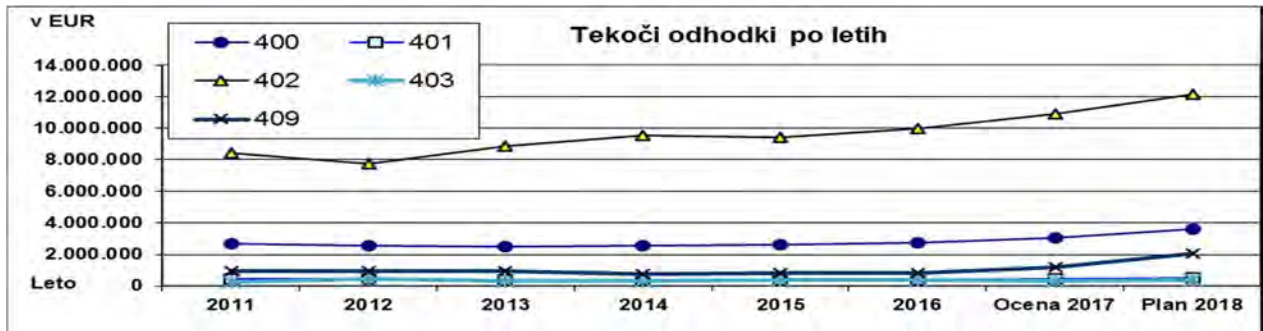
18.789.246 €

Med **TEKOČE ODHODKE** štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

NAZIV KONTA	v EUR				Indeks	
	2015	2016	Ocena 2017	Plan 2018	2017	2018
	1	2	3	4	3/2	4/3
Plače in drugi izdatki zap.(400)	2.654.277	2.760.763	3.079.120	3.617.965	111,5	117,5
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	393.117	410.275	470.280	532.300	114,6	113,2
Izdatki za blago in storitve(402)	9.393.118	9.960.839	10.927.505	12.196.581	109,7	111,6
Plačila domačih obresti (403)	398.472	356.377	314.000	382.400	88,1	121,8
Rezerve (409)	809.000	831.000	1.180.120	2.060.000	142,0	174,6
Tekoči odhodki	13.647.984	14.319.253	15.971.025	18.789.246	111,5	117,6

Predviden indeks rasti tekočih odhodkov v predloženem planu, v primerjavi z oceno realizacije za l. 2017 je 117,6. To pomeni, da se ti odhodki v nominalnih zneskih povečujejo za dobrih 2.818 tisoč EUR. Precejšen del povečanja je le navidezen, kajti sredstva splošne rezervacije so prikazana vedno le v planu, realizacije pa zaradi načina knjiženja nikoli ni, ker se planirana sredstva prerazporedijo na ustrezne projekte, postavke in konte. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve se povečujejo za več kot 1.269 tisoč EUR. Sredstva namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalca za socialno varnost pa se v primerjavi z oceno l. 2017 povečujejo za dobrih 600 tisoč EUR. V primerjavi z oceno 2017 se zaradi predvidene zadolžitve v l. 2018 za dobrih 68 tisoč € povečujejo tudi plačila domačih obresti.

Zgoraj navedeno je razvidno tudi iz zgornje preglednice in grafov spodaj:



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

3.617.965 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

532.300 €

Sredstva za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalcev** so predvideni v višini dobrih 4.150 tisoč EUR in se v primerjavi z oceno realizacije l. 2017 povečujejo za 600 tisoč EUR. Predviden znesek upošteva 139 zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2018, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Pri načrtovanju sredstev za plače ter prispevke smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), se je za leto 2018 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
- pri določitvi višine sredstev za plače so se upoštevala tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa bodo pridobili s 1. decembrom 2017 (finančna realizacija v letu 2018)
- sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, sredstva za delovno uspešnost, nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2017 oz. na podlagi podatkov izplačil pri plači za april 2017
- višina regresa za letni dopust se planira na podlagi trenutnega dogovora med Vlado in reprezentativnimi sindikati, in sicer v višini minimalne plače v letu 2017, to je 804,96 € (bruto).

402 Izdatki za blago in storitve

12.196.581 €

Predvidena **sredstva za izdatke za blago in storitve** (12.196 tisoč EUR) se v primerjavi z oceno realizacije I. 2017 povečujejo za 1.269 tisoč EUR ali z indeksom 111,6. Od zneska 12.196 tisoč EUR je skoraj 977 tisoč EUR predvidenih v okviru posameznih projektov NRP (v oceni za I. 2017 naj bi bilo teh sredstev 574 tisoč EUR).

Za pisarniški in splošni material in storitve je predvideno 1.833 tisoč EUR ali dobrih 575 tisoč EUR več kot je v oceni I. 2017 (470 tisoč € v okviru NRP). Od tega so sredstva na podkontu drugi splošni material in storitve predvidena v višini 868 tisoč EUR (v oceni I. 2017 618 tisoč €). Za stroške oglaševalskih storitev je predvideno dobrih 376 tisoč EUR (v oceni I. 2017 169 tisoč €), za sredstva za izdatke za reprezentanco predvidevamo 39 tisoč EUR, za založniške in tiskarske storitve skoraj 114 tisoč EUR (v oceni I. 2017 66 tisoč €), za računovodske, revizorske in svetovalne storitve pa 87 tisoč EUR. Za pisarniški material in storitve je predvideno dobrih 81 tisoč EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov 43 tisoč EUR, za čistilni material in storitve 91 tisoč EUR, za računalniške storitve 18 tisoč EUR, za časopise, revije knjige in strokovne literature 14 tisoč EUR, za hrano, storitve menz in restavracij 91 tisoč EUR.

Na kontu Posebni material in storitve je predvideno za 1.526 tisoč EUR odhodkov ali 334 tisoč EUR več kot je v oceni I. 2017. Večino (1.321 tisoč EUR) sredstev je predvidenih v okviru podkonta Drugi posebni material in storitve, od tega je 337 tisoč EUR predvidenih v okviru projektov iz NRP. Dobrih 124 tisoč EUR je predvidenih na podkontu Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, dobrih 34 tisoč EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav, dobrih 22 tisoč EUR za uniforme in službene obleke, 14 tisoč EUR za drobni inventar ter 10 tisoč EUR za zdravniške preglede zaposlenih in drugih upravičencev.

Za stroške Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij predvidevamo za 1.239 tisoč EUR sredstev. V primerjavi o oceno I. 2017 je predvideno zmanjšanje za 173 tisoč EUR. Največji del sredstev je predviden za električno energijo (446 tisoč EUR) in stroške porabe kuriv in ogrevanja (542 tisoč EUR). Za poštnino in kurirske storitve je predvideno za dobrih 118 tisoč EUR sredstev, za telefon, faks, elektronsko pošto dobrih 56 tisoč EUR, za odvoz smeti, vodo in komunalne storitve skupaj 56 tisoč EUR ter 19 tisoč EUR za druge storitve komunikacij in komunale.

Za prevozne stroške in storitve je predvideno dobrih 1.595 tisoč EUR, kar je za 79 tisoč EUR več kot je v oceni I. 2017. Največji del sredstev (1.341 tisoč €) je namenjen storitvam javnega mestnega potniškega prometa. Za vzdrževanje in popravila vozil je namenjeno 148 tisoč €, od tega se 134 tisoč € namenja za vzdrževanje sistema izposoje koles. Za strošek goriva se planira 33 tisoč €, za najem vozil 41 tisoč € ter dobrih 22 tisoč € za zavarovalne premije za motorna vozila.

Za izdatke za službena potovanja je predvideno 17 tisoč EUR, kar je za 5 tisoč € več, kot se ocenjuje v I. 2017.

Odhodkov tekočega vzdrževanja predvidevamo za dobrih 4.249 tisoč EUR ali za 131 tisoč EUR več kot je ocenjeno za I. 2017. Večino (3.786 tisoč EUR) teh sredstev predvidevamo za vzdrževanje drugih objektov:

v EUR						
Konto	PP	Opis	2016	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	5	6	5/4 6/5
402503		Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.389.258	3.654.265	3.786.002	107,8 103,6
	111001	INVESTICIJE IN INV.TRANSF.- IZOBRAŽEVANJE	4.469	0	0	0,0 -
	210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	19.933	9.900	24.500	49,7 247,5
	220202	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST	31.739	34.310	36.000	108,1 104,9
	220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	1.882.728	2.035.000	2.080.000	108,1 102,2
	220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA – MATER. STR.	20.512	40.000	40.000	195,0 100,0

221001	INVEST.VZDRŽ. IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	6.534	0	0	0,0	-
230203	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽ.	409.998	410.000	450.000	100,0	109,8
230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	378.775	430.000	430.000	113,5	100,0
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INV.TRANSF.	557	0	0	0,0	-
231017	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA – VZDRŽ.	554.790	615.000	615.000	110,9	100,0
500209	CESTE, MOSTOVI, KANALIZ.- TEKOČE VZDRŽ.	33.800	4.000	7.000	11,8	175,0
500210	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽ.	378	1.800	1.000	476,4	55,6
500211	JAVNA RAZSVETLJAVA	0	2.000	2.000	-	100,0
500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	0	1.760	4.280	-	243,2
500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	7.763	11.853	16.700	152,7	140,9
500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	13.243	19.065	17.800	144,0	93,4
500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	1.238	1.600	1.600	129,2	100,0
500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	6.817	13.033	16.522	191,2	126,8
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	15.985	24.944	43.600	156,0	174,8

Sicer pa so sredstva tekočega vzdrževanja predvidena še za tekoče vzdrževanje poslovnih (60 tisoč EUR) in počitniških objektov (12 tisoč EUR), zavarovalne premije za objekte (68 tisoč EUR) in opremo (13 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje komunikacijske (14 tisoč EUR) in druge opreme (211 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje licenčne programske (65 tisoč EUR) in strojne računalniške opreme (9 tisoč EUR) ter 7 tisoč EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

Za Poslovne najemnine in zakupnine je predvideno dobrih 239 tisoč EUR ali 39 tisoč EUR več kot v oceni I.2017. Za najem programske računalniške opreme je predvideno 79 tisoč EUR. Za najemnine in zakupnine za poslovne objekte je predvidenih 46 tisoč EUR ter za najem strojne računalniške opreme dobrih 40 tisoč EUR. Na podkontu Druga nadomestila za uporabo zemljišča je dobrih 17 tisoč EUR namenjenih za plačilo služnostnih pravic, za najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore je namenjenih skoraj 4 tisoč EUR. Za druge najemnine, zakupnine in licenčnine dobrih 44 tisoč EUR, dobrih 3 tisoč EUR za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov ter skoraj 2 tisoč € za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Za Kazni in odškodnine je predvideno dobrih 731 tisoč EUR (ocena za I. 2017 633 tisoč EUR), vsi odhodki so planirani na podkontu Druge odškodnine in kazni. 672 tisoč EUR je predvideno v okviru postavke 101401 Premožensko pravne zadeve za odškodnine v zadevah, ki se vodijo pred okrajnimi, okrožnimi, delovnimi ter ostalimi sodišči in drugimi državnimi organi. 42 tisoč EUR je predvidenih v okviru postavke 220205 Urejanje cestnega prometa – materialni stroški, 5 tisoč EUR v okviru postavke 231007 Oskrba z vodo – investicije in investicijski transfer ter 10 tisoč EUR v okviru postavke Taksa za obremenjevanje vode.

Drugih operativnih odhodkov predvidevamo za dobrih 763 tisoč EUR, kar je v primerjavi z oceno I. 2017 za 178 tisoč EUR več. V okviru drugih operativnih odhodkov je na projektih v NRP predvidenih za dobrih 23 tisoč. Za plačila po podjemnih pogodbah je predvideno dobrih 54 tisoč EUR (KS predvidevajo za dobrih 44 tisoč EUR teh odhodkov, največ v okviru postavk Tajniška opravila in Objekti skupne rabe), za plačila preko študentskega servisa pa skoraj 56 tisoč EUR (dobrih 37 tisoč EUR planirajo KS na svojih postavkah). Dobrih 163 tisoč EUR je predvideno za sejnine, za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev in drugo dobrih 177 tisoč EUR. Za druge operativne odhodke dobrih 175 tisoč EUR (15 tisoč EUR se načrtuje v okviru proračunske postavke 190501 Civilna zaščita, v okviru postavke 220205 Urejanje cestnega prometa-materialni stroški 52 tisoč EUR, dobrih 30 tisoč EUR pa je planirano v okviru postavk krajevnih skupnosti). Dobrih 26 tisoč EUR je namenjenih za strokovno izobraževanje zaposlenih, 14 tisoč EUR za posebni davek na določene prejemke, 12 tisoč EUR za plačila bančnih storitev, 15 tisoč EUR za stroške, povezane z zadolževanjem, dobrih 24 tisoč € za stroške strokovnih komisij ter 20 tisoč EUR za druge članarine.

403 Plačila domačih obresti

382.400 €

Sredstva podskupine **Plačila domačih obresti** v višini 382 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Koper d.d.), UniCredit banko, Eko skladom in NLB in plačilu obresti po kreditu, ki naj bi bil najet v I. 2018.

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti in ocena obrestne mere EURIBOR. Konkretno v izračunih upoštevamo, da bosta 6 in 3 mesečni EURIBOR v I. 2017 v povprečju 0,0 %.

Za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah je namenjenih 275 tisoč €, za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri javnih skladih pa dobrih 92 tisoč €.

Za financiranje likvidnostnega zadolževanja je predvideno 15 tisoč EUR.

409 Rezerve**2.060.000 €**

Sredstva za **rezerve** se v primerjavi oceno I. 2017 povečujejo za dobrih 879 tisoč EUR. Izkazovanja realizacije sredstev splošne rezervacije je na drugih ustreznih proračunskih vrsticah. S sredstvi splošne proračunske rezervacije v višini milijon EUR razpolaga župan. Sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče so predvidena v višini 50 tisoč EUR, sredstva za posebne namene v višini 1.010 tisoč EUR pa so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

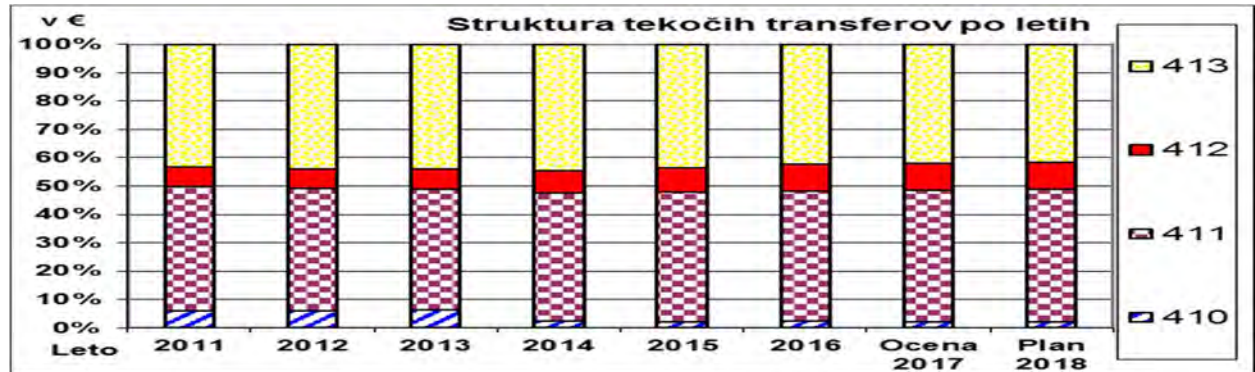
41 TEKOČI TRANSFERI**24.410.408 €**

V skupino **TEKOČIH TRANSFEROV** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Ta skupina javnofinančnih odhodkov se v primerjavi oceno I. 2017 nominalno povečuje za 1.265 tisoč EUR. Delež tekočih transferov v vseh javnofinančnih odhodkih skupaj z odplačilom dolga znaša 34,5 %, za leto 2017 pa se ocenjuje, da bo le-ta znašal 49,3 %.

V zadnjih letih se tudi v skupini tekočih transferov notranja struktura spreminja. Delež Subvencij se v letu 2018 glede na oceno realizacije I. 2017 povečuje, in sicer na 2,2 %. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo skozi vse obdobje – delež se je ustalil na okrog 46 %; tudi delež transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se skozi obdobje povečuje, v letu 2018 pa se predvideva povečanje na 9,5 %. Delež drugih tekočih domačih transferov se giblje okrog 42 % in se v primerjavi z oceno I. 2017 znižuje na 41,7 %. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom se v letu 2018 namenja znatno več sredstev kot za druge tekoče domače transfere.

Zgoraj navedeno je razvidno tudi iz spodnje preglednice in grafov:

Konto	Tekoči transferi	V EUR			Delež			
		2016	Ocena 2017	Plan 2018	2015	2016	2017	2018
410	Subvencije	492.314	473.450	540.610	2,2	2,2	2,0	2,2
411	Transferi posameznikom in gospodinj.	10.102.943	10.787.260	11.382.891	45,6	46,0	46,6	46,6
412	Transferi neprof.org.in ustanovam	2.064.320	2.158.266	2.307.608	8,6	9,4	9,3	9,5
413	Drugi tekoči domači transferi	9.325.013	9.725.536	10.179.299	43,6	42,4	42,0	41,7
	SKUPAJ	21.984.590	23.144.512	24.410.408	100	100	100	100

**410 Subvencije****540.610 €**

Sredstva subvencij se v l. 2018 v primerjavi z oceno I. 2017 povečujejo za dobrih 67 tisoč EUR. Sredstev za izvajanje javnih del se namenja za 315 tisoč EUR. Dobrih 142 tisoč EUR se namenja za subvencije v

kmetijstvu, 83 tisoč EUR za druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (od tega 40 tisoč EUR v okviru postavke 170402 Socialno podjetništvo, 43 tisoč EUR v okviru postavke 170503 Razvojni programi).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

11.382.891 €

Transferom posameznikom in gospodinjstvom je namenjenih dobrih 11.382 tisoč EUR oz. dobrih 595 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2017. Od tega je večino sredstev (8.417 tisoč EUR ali 424 tisoč EUR več kot v oceni za l. 2017) zagotovljenih za doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno vrtcev, 700 tisoč EUR (v isti višini, kot ocenjeno za l. 2017) je predvideno za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, 1.200 tisoč EUR ali 75 tisoč EUR več kot v oceni l. 2017 za regresiranje oskrbe v domovih ter 186 tisoč EUR za izplačila družinskim pomočnikom. Za denarne pomoči novorojencem je namenjeno 65 tisoč EUR, na postavki socialno varstvo materialno ogroženih je zagotovljeno 72 tisoč EUR, za štipendije se planira 75 tisoč EUR. Dobrih 661 tisoč EUR je zagotovljeno v okviru podkonta drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom (od tega 559 tisoč EUR na postavki Pomoč na domu-Dom upokojencev Kranj, dobrih 48 tisoč EUR za regresiranje prehrane Razdelilnici hrane, dobrih 37 tisoč EUR za pomoči v osnovnem šolstvu). Za denarne nagrade in priznanja se namenja 5 tisoč EUR.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.307.608 €

Transferom nepridobitnim organizacijam in ustanovam je namenjenih dobrih 2.307 tisoč EUR oz. dobrih 149 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l. 2017. Največ sredstev te podskupine kontov je namenjeno razpisu za sofinanciranje športnih društev in klubov (1.075 tisoč EUR), na proračunskih postavkah kulture je predvideno za dobrih 513 tisoč EUR teh sredstev. Na postavki 150206 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin zagotavljamo 115 tisoč EUR in na postavki Območno združenje Rdečega križa Kranj 45 tisoč EUR. Za Varno hišo je predvideno dobrih 17 tisoč EUR, za Materinski dom 5 tisoč EUR, za financiranje političnih organizacij in list 85 tisoč EUR ter za obratovanje skakalnice K100 na osnovi pogodbe dobrih 20 tisoč EUR. Za najem Ledene dvorane se v okviru postavke 140203 Montažna dvorana planira 204 tisoč EUR. Za razpise na področju turizma je predvideno 20 tisoč EUR, za kmetijstvo 11 tisoč EUR, na postavki 170505 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij dobrih 21 tisoč EUR. Na področju zaščite in reševanja je predvideno dobrih 143 tisoč EUR, 11 tisoč EUR je predvideno za čistilne akcije na postavki 231004 Sanacija divjih odlagališč. V okviru programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev je namenjeno 18 tisoč EUR. V finančnih načrtih krajevnih skupnosti je skupaj predvideno dobrih tisoč EUR transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam.

413 Drugi tekoči domači transferi

10.179.299 €

V skupini tekočih transferov je v planu za l. 2018 od skupaj predvidenih 24,4 mio EUR **drugim tekočim domačim transferom** namenjeno dobrih 10.179 tisoč EUR. Od tega tekočim transferom javnim zavodom 9.607 tisoč EUR (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj) oz. 418 tisoč EUR več kot je ocenjeno za l.2017. Povečujejo se sredstva za plače (5.506 tisoč EUR) za 245 tisoč EUR, za 172 tisoč EUR se povečujejo sredstva za izdatke za blago in storitve (4.074 tisoč EUR). Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se planirajo skoraj v enaki višini, kot se ocenjuje v l. 2017, in sicer dobrih 27 tisoč €. V okviru transferov v sklade socialnega zavarovanja je 449 tisoč EUR predvidenih za prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine. 99 tisoč EUR je predvidenih tekočih transferov v javne sklade, in sicer se v okviru postavke 130604 Javni sklad za kulturne dejavnosti načrtuje dobrih 35 tisoč EUR ter dobrih 63 tisoč EUR v okviru postavke 130305 Trije stolpi – Stolp Pungert. Sredstev za tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna, se namenja za 22 tisoč EUR.

Tekoče odhodke in tekoče transfere pogojno lahko štejejo za fiksne obveznosti proračuna. Ob taki predpostavki lahko ugotovimo, da je 61 % celotnega predloženega proračuna rezerviranega za financiranje fiksnih obveznosti. Kot pogojno fiksne obveznosti pa lahko opredelimo vsaj še obveznosti v okviru investicijskih odhodkov, ki izvirajo iz namenskih prihodkov.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

24.108.039 €

INVESTICIJSKI ODHODKI zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ocena 2017	Plan 2018
Investicijski odhodki (42)	14.858.682	13.488.492	9.299.068	25.871.495	40.823.849	4.452.186	4.732.299	24.108.039
Delež v odhodkih v %	29,35	27,51	20,17	41,07	52,14	10,22	10,08	34,02



Investicijski odhodki se v predloženem proračunu v primerjavi z oceno realizacije l. 2017 povečujejo za 19.375 tisoč EUR oz. z indeksom 509,4. Povečanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih investicij za realizacijo projektov, navedenih na spodnji tabeli:

NRP	Opis	Ocena 2017	Osnutek 2018	Indeks
1	2	3	4	4/3
	INVESTICIJSKI ODHODKI (42) v EUR	4.732.299	24.108.039	509,4
10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	3.933	0	0,0
10018001	Nakup opreme za svetniške skupine	0	1.500	-
40018001	Urbana prenova Kranja 1	0	958.566	-
40100001	Pametno mesto	80.900	130.000	160,7
40200001	Nakup opreme - uprava	152.000	0	0,0
40200003	Obnova stavbe MO Kranj	85.000	0	0,0
40200004	Nakup pohištva - uprava	10.000	0	0,0
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	22.430	0	0,0
40200009	Počitniški objekti	17.000	0	0,0
40218001	Počitniški objekti	0	20.000	-
40218004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	0	26.800	-
40218005	Nakup pohištva - mestna uprava	0	20.000	-
40218006	Obnova stavbe Mestne občine Kranj	0	100.000	-
40218007	Nakup opreme - Mestna uprava	0	106.640	-
40218008	Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	0	411.908	-
40300008	Rent-a-kolo	56.474	0	0,0
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	100.000	100.000	100,0
40318001	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	0	460.000	-
40318002	Hitro s kolesom	0	90.000	-
40318004	Javna razsvetljava	0	215.000	-
40400001	Nakup opreme - MIK	11.130	0	0,0
40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	0	11.140	-
40600001	Gradnja manjših parkirišč	107.388	96.000	89,4
40600017	Pot na Jošta	35.000	15.000	42,9
40600029	LN Planina-jug	80.000	38.000	47,5
40600031	LN Britof - Voge	40.000	40.000	100,0
40600050	Poslovni prostori	35.670	0	0,0
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	330.404	0	0,0
40600090	Nakup obstoječih cest	70.000	0	0,0
40600091	Javna razsvetljava	234.266	0	0,0
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	108.837	0	0,0
40600093	Energetska zasnova Kranja	5.000	2.000	40,0
40600099	Vodni viri	40.000	0	0,0
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	6.261	0	0,0
40600101	Pokopališče Kranj	87.750	0	0,0
40600103	Brežine	233.705	0	0,0
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	15.246	0	0,0
40600142	Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra	173.435	0	0,0
40600148	Domovi KS	50.494	0	0,0
40600153	Križišča in krožišča	128.300	597.000	465,3
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	242.000	0	0,0

40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	194.000	0	0,0
40600178	Zadrževalno polje Bantale	35.000	0	0,0
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	16.172	2.482.852	15.352,8
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	4.080	1.253.415	30.721,0
40600196	Pokopališče Bitnje	10.000	0	0,0
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	35.005	257.200	734,8
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	12.210	398.000	3.259,6
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	25.000	-
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	5.316.214	-
40600207	Ultrafiltracija Nova vas	2.500	30.000	1.200,0
40600210	WIFI MOK	10.000	0	0,0
40600211	Ureditev potoka Trenča	5.429	221.871	4.086,8
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	35.050	792.605	2.261,4
40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	185.000	40.000	21,6
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	0	106.000	-
40618002	Pokopališče Kranj	0	110.000	-
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	0	53.000	-
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	0	20.000	-
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	0	98.000	-
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	0	98.000	-
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	0	98.000	-
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	0	40.000	-
40618010	Komunalna infrastruktura na Drulovki	0	73.740	-
40618011	Urejanje brežin	0	130.000	-
40618012	Urejanje pokopališč KS	0	58.000	-
40618014	Pokopališče Bitnje	0	34.000	-
40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	79.000	-
40618016	Odkup obstoječih cest	0	75.000	-
40618017	Domovi po KS	0	67.000	-
40618018	Obnova Koroške ceste v Kranju	0	210.392	-
40618019	Avtobusna postajališča	0	10.000	-
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	0	331.668	-
40618022	Parkirišče Huje	0	273.500	-
40618023	Počakaj na BUS	0	30.000	-
40618024	Obnova Maistrovega trga v Kranju	48.000	330.000	687,5
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	0	256.903	-
40618026	Krožna ulica	0	289.000	-
40700008	OŠ Helene Puhar	130.000	0	0,0
40700024	Spominska obeležja	38.315	0	0,0
40700030	Drugi športni objekti	145.823	0	0,0
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	5.000	5.000	100,0
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	10.000	82.000	820,0
40700082	Nakup terminalov za reševalne postaje	16.958	0	0,0
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	389.059	0	0,0
40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	0	46.652	-
40700109	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	0	12.000	-
40700112	Energetska sanacija vrtca Čebelica	0	101.835	-
40700113	Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	0	642.956	-
40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	0	108.401	-
40700115	Energetska sanacija OŠ France Prešeren	0	492.730	-
40700116	Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	0	145.320	-
40700117	Energetska sanacija vrtca Janina	0	114.194	-
40700118	Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	0	213.242	-
40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	11.871	30.000	252,7
40700120	Dozidava in rekonstr.objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	60.537	2.466.994	4.075,2
40700121	Revitalizacija starega Kranja	45.269	0	0,0
40718022	Športni objekti	0	250.000	-
40718032	Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	0	80.038	-
40718033	Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	0	73.786	-
40718034	Energetska sanacija Vrtca Sonček	0	62.309	-
40718043	Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	0	290.985	-
40718044	Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	0	382.220	-

40718045	Energetska sanacija OŠ Orehek	0	63.454	-
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	0	472.000	-
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	0	75.000	-
40718080	Spominska obeležja	0	30.000	-
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	3.459	0	0,0
40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	0	3.459	-
40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	669.000	0	0,0
40918001	Nakup vozil	0	600.000	-
50000001	Investicije KS	51.939	135.550	261,0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

24.108.039 €

Za **nakup prevoznih sredstev** je namenjenih 1.150 tisoč EUR (ocena za l. 2017 725 tisoč EUR), od tega je 600 tisoč EUR namenjenih za zamenjavo vozil za okoljsko sprejemljivejša za potrebe izvajanja javnih služb, 460 tisoč EUR se namenja za vzpostavitev sistema izposoje koles v MO Kranj ter 90 tisoč EUR za postavitev dveh postaj za izposajo koles na območju izven naselja oz. mestnega središča Kranj.

Nakup opreme je namenjeno dobrih 480 tisoč EUR, kar je za 190 tisoč EUR več kot v oceni l. 2017. Največ sredstev za nakup opreme se planira v okviru naslednjih projektov: Urbana prenova Kranja 167 tisoč EUR, Gorki-2.sklop (2.faza) 50 tisoč EUR, Nakup opreme - Mestna uprava 46 tisoč EUR, Urejanje zelenih površin in otroških igrišč 45 tisoč € ter Nove tehnologije za urejanje prometa 40 tisoč EUR.

V okviru konta nakupa opreme je največ sredstev predvidenih na podkontu nakupa druge opreme in napeljav, in sicer v višini 304 tisoč EUR, dobrih 4 tisoč EUR za nakup strojne računalniške opreme, za nakup strežnikov in diskovnih sistemov 15 tisoč EUR, 20 tisoč EUR je namenjenih za nakup pisarniškega pohištva, 10 tisoč EUR za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme, 2 tisoč EUR za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, dobrih 4 tisoč EUR za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje, 8 tisoč EUR za nakup telekomunikacijske opreme, dobrih 4 tisoč EUR za nakup avdiovizualne opreme, 2 tisoč EUR za nakup opreme za varovanje, dobrih 59 tisoč EUR za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča, tisoč EUR za nakup pisarniške opreme ter 40 tisoč EUR za nakup za nadzor prometa in napeljav.

Sredstva za **nakup drugih osnovnih sredstev** v višini dobrih 2 tisoč EUR v svojih finančnih načrtih načrtujejo KS.

Za **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** je predvideno dobrih 12.166 tisoč EUR ali 11.595 tisoč EUR več kot v oceni l. 2017. Dobrih 9.769 tisoč EUR je planirano v okviru podkonta **420401 Novogradnje** (v oceni l. 2017 dobrih 264 tisoč EUR), in sicer so predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2018
1	2	3
	Novogradnje	9.769.582
40318004	Javna razsvetljava	140.000
40600001	Gradnja manjših parkirišč	50.000
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.323.667
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.147.822
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	325.000
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	5.068.300
40600211	Ureditev potoka Trenča	211.871
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	75.919
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	30.000
40618010	Komunalna infrastruktura na Drulovki	67.100
40618022	Parkirišče Huje	198.000
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	131.903

V okviru podkonta **420402 Rekonstrukcije in adaptacije** se za leto 2018 planira dobrih 2.397 tisoč EUR (ocena l. 2017 dobrih 306 tisoč €), in sicer so predvidena na naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2018
1	2	3
	Rekonstrukcije in adaptacije	2.397.414
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	40.000
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	2.357.414

V okviru sredstev za **investicijsko vzdrževanje in obnove** (8.168 tisoč EUR, ocena l. 2017 2.226 tisoč EUR) so sredstva v okviru podkonta **420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave** v višini 8.099 tisoč EUR (ocena l. 2017 2.123 tisoč EUR) razporejena na naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2018
1	2	3
	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.099.840
40018001	Urbana prenova Kranja 1	697.307
40218001	Počitniški objekti	17.000
40218006	Obnova stavbe Mestne občine Kranj	100.000
40218008	Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	411.908
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	30.000
40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	140
40600001	Gradnja manjših parkirišč	27.000
40600153	Križišča in krožišča	560.000
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	233.200
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	18.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	467.903
40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	10.000
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	20.000
40618002	Pokopališče Kranj	95.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	50.000
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	10.000
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	76.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	56.000
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	73.000
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	15.000
40618010	Komunalna infrastruktura na Drulovki	4.500
40618011	Urejanje brežin	120.000
40618012	Urejanje pokopališč KS	58.000
40618014	Pokopališče Bitnje	34.000
40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	74.000
40618017	Domovi po KS	34.000
40618018	Obnova Koroške ceste v Kranju	200.392
40618019	Avtobusna postajališča	10.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	288.668
40618022	Parkirišče Huje	30.000
40618023	Počakaj na BUS	30.000
40618024	Obnova Maistrovega trga v Kranju	324.000
40618026	Krožna ulica	280.000
40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	46.652
40700109	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	12.000
40700112	Energetska sanacija vrtca Čebelica	101.835
40700113	Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	642.956
40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	108.401
40700115	Energetska sanacija OŠ France Prešeren	492.730
40700116	Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	145.320
40700117	Energetska sanacija vrtca Janina	114.194
40700118	Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	213.242
40718022	Športni objekti	220.000
40718032	Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik	80.038
40718033	Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	73.786
40718034	Energetska sanacija Vrtca Sonček	62.309
40718043	Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	290.985
40718044	Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	382.220
40718045	Energetska sanacija OŠ Orehek	63.454
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	430.000
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	71.000
40718080	Spominska obeležja	28.500
50000001	Investicije KS	65.200

V okviru podkonta **420501 Obnove** predvidevamo 69 tisoč EUR (ocena l. 2017 103 tisoč EUR). Skoraj celotna sredstva so planirana v okviru projekta Javne razsvetljave (65 tisoč EUR) in 4 tisoč EUR v okviru projekta Investicije KS.

Nakup zemljišč in naravnih bogastev je v predloženem proračunu namenjeno 419 tisoč EUR (v oceni l. 2017 je teh sredstev za 301 tisoč EUR), in sicer so razporejeni na naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2018
1	2	3
	Nakup zemljišč	419.045
40600001	Gradnja manjših parkirišč	10.000
40600029	LN Planina-jug	10.000
40600031	LN Britof - Voge	25.000
40600153	Križišča in krožišča	10.000
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	18.000
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	19.200
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	10.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	57.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	147.345
40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	20.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	1.000
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	1.500
40618016	Odkup obstoječih cest	75.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	15.000

V okviru sredstev za **nakup nematerialnega premoženja** (ocena l. 2017 187 tisoč €) je 208 tisoč EUR predvidenih za nakup licenčne programske opreme, in sicer v okviru naslednjih projektov (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2018
1	2	3
	Nakup licenčne programske opreme	208.984
40100001	Pametno mesto	130.000
40218007	Nakup opreme - Mestna uprava	60.000
40318004	Javna razsvetljava	10.000
40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	6.000
40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	2.484
50000001	Investicije KS	500

Študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji, nadzoru in investicijskemu inženiringu je namenjeno skupaj dobrih 1.511 tisoč EUR ali za 1.084 tisoč EUR več kot je ocenjeno v l. 2017. V okviru podkonta **420801 Investicijski nadzor** načrtujemo dobrih 506 tisoč EUR (ocena l. 2017 34 tisoč EUR) v okviru naslednjih projektov (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2018
1	2	3
	Investicijski nadzor	506.537
40018001	Urbana prenova Kranja 1	16.802
40600001	Gradnja manjših parkirišč	3.000
40600153	Križišča in krožišča	12.000
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	93.685
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	48.393
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	9.000
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	2.000
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	500
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	197.914
40600211	Ureditev potoka Trenča	3.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	310
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	1.000
40618002	Pokopališče Kranj	2.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	500
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	2.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	800
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	2.000
40618010	Komunalna infrastruktura na Drulovki	1.140
40618011	Urejanje brežin	5.000
40618017	Domovi po KS	1.000
40618018	Obnova Koroške ceste v Kranju	5.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	5.000
40618022	Parkirišče Huje	8.500

40618024	Obnova Maistrovega trga v Kranju	6.000
40618026	Krožna ulica	5.000
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	61.293
40718022	Športni objekti	3.000
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	9.000
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	1.000
40718080	Spominska obeležja	500
50000001	Investicije KS	200

V okviru podkonta **420802 Investicijski inženiring** je skupaj predvideno 75 tisoč EUR (ocena I. 2017 3 tisoč EUR), in sicer za naslednje projekte (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2018
1	2	3
	Investicijski inženiring	75.150
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	18.500
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	16.500
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	15.000
40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	15.000
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	10.150

V okviru podkonta **420804 Načrti in druga projektna dokumentacija** je v predloženem proračunu predvideno dobrih 740 tisoč EUR ali 440 tisoč EUR več kot je ocenjeno I. 2017. Sredstva so načrtovana po naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2018
1	2	3
	Načrti in druga projektna dokumentacija	740.623
40018001	Urbana prenova Kranja 1	140.000
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	30.000
40600001	Gradnja manjših parkirišč	5.000
40600017	Pot na Jošta	15.000
40600029	LN Planina-jug	28.000
40600031	LN Britof - Voge	15.000
40600153	Križišča in krožišča	15.000
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	4.000
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	2.500
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	14.000
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	6.500
40600207	Ultrafiltracija Nova vas	15.000
40600211	Ureditev potoka Trenča	7.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	89.423
40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	10.000
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	5.000
40618002	Pokopališče Kranj	2.000
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	500
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	500
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	5.000
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	1.200
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	10.000
40618010	Komunalna infrastruktura na Drulovki	1.000
40618011	Urejanje brežin	3.000
40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	5.000
40618017	Domovi po KS	32.000
40618018	Obnova Koroške ceste v Kranju	5.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	10.000
40618022	Parkirišče Huje	3.000
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	125.000

40618026	Krožna ulica	4.000
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	67.000
40718022	Športni objekti	17.000
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	19.000
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	3.000
40718080	Spominska obeležja	1.000
50000001	Investicije KS	25.000

V okviru podkonta **420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije** je namenjeno po posameznih projektih skupaj za 188 tisoč EUR (ocena I. 2017 88 tisoč EUR):

NRP	Opis	Plan 2018
1	2	3
	Plačila drugih storitev in dokumentacije	188.898
40018001	Urbana prenova Kranja 1	37.056
40600001	Gradnja manjših parkirišč	1.000
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	25.000
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	19.000
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	5.000
40600207	Ultrafiltracija Nova vas	15.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	11.705
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	5.000
40618002	Pokopališče Kranj	1.000
40618011	Urejanje brežin	2.000
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	3.000
40618022	Parkirišče Huje	3.000
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	5.000
40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	15.000
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	38.137
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	3.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

988.457 €

INVESTICIJSKI TRANSFERI vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015	Ocena 2016	Plan 2017	Plan 2018
43 Investicijski transferi	1.960.265	1.391.029	1.341.046	1.434.279	791.158	1.153.453	840.363	988.457
Delež v odhodkih v %	3,87	2,84	2,91	2,28	1,01	2,65	1,79	1,40



Znesek investicijskih transferov v predloženem proračunu za I. 2018 (988 tisoč EUR) pomeni povečanje v primerjavi z oceno I. 2017 za dobrih 148 tisoč EUR. Povečanje gre v največji meri na račun predvidenih večjih investicijskih transferov za realizacijo v okviru projektov, navedenih na spodnji tabeli (v EUR):

NRP	Opis	Ocena 2017	Plan 2018	Indeks
1	2	3	4	4/3
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (43)	840.363	988.457	117,6
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	50.210	0	0,0
40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	130.600	0	0,0
40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	176.400	0	0,0
40218002	Gasilsko reševalna služba-investicije, investicijski transferi	0	176.400	-
40218003	Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi	0	140.600	-
40218004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	0	83.200	-
40300007	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	52.500	0	0,0
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	0	17.200	-
40600051	Staro mestno jedro	50.000	50.000	100,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	3.000	10.000	333,3
40600158	LEAG	500	500	100,0
40700001	Investicijski transferi šolam	93.867	0	0,0
40700018	Investicijski transferi - kultura	38.700	0	0,0
40700032	Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	85.000	0	0,0
40700049	Dom upokojencev Kranj - adaptacija	25.000	25.000	100,0
40700051	Pomoč na domu	8.000	0	0,0
40700054	Sejmišče 4	6.050	0	0,0
40700055	Škrlovc	550	0	0,0
40700099	Investicijski transferi vrtcem	119.986	0	0,0
40718001	Investicijski transferi, Sejmišče 4	0	11.480	-
40718002	Pomoč na domu, avto	0	8.000	-
40718003	Investicijski transferi, Škrlovec	0	1.000	-
40718011	NMP vozila	0	24.687	-
40718012	RTG aparat	0	10.286	-
40718021	Zavod za šport Kranj - investicijski transfer	0	90.000	-
40718031	Vrtci - investicijski transfer	0	119.986	-
40718041	OŠ-računalniško opremljanje	0	20.000	-
40718042	OŠ-investicijski transfer	0	116.779	-
40718051	Kultura - investicijski transferi	0	83.339	-

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 273.800 €

Za 273 tisoč EUR je načrtovanih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam, in sicer na projektih (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2018
1	2	5
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	233.800
40218003	Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi	140.600
40218004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	83.200
40600051	Staro mestno jedro	10.000
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	20.000
40600051	Staro mestno jedro	20.000
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000
40600051	Staro mestno jedro	20.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

714.657 €

Javnim zavodom je v predloženem proračunu namenjeno največ sredstev (glavnina sredstev je namenjena javnim zavodom, katerih ustanovitelj je MO Kranj), in sicer dobrih 704 tisoč EUR (dobrih 98 tisoč EUR več kot v oceni l. 2017). Predvidevamo pa tudi 10 tisoč EUR sredstev namenjenih za posamezne projekte v drugih občinah (ocena l. 2017 3 tisoč EUR).

Sredstva so predvidena v naslednjih projektih (v EUR):

NRP	Opis	Plan 2018
1	2	3
	4320 Investicijski transferi občinam	10.000
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	10.000
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	704.657
40218002	Gasilsko reševalna služba-investicije, investicijski transferi	176.400
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	17.200
40600158	LEAG	500
40700049	Dom upokojencev Kranj - adaptacija	25.000
40718001	Investicijski transferi, Sejmišče 4	11.480
40718002	Pomoč na domu, avto	8.000
40718003	Investicijski transferi, Škrlovec	1.000
40718011	NMP vozila	24.687
40718012	RTG aparat	10.286
40718021	Zavod za šport Kranj - investicijski transfer	90.000
40718031	Vrtci - investicijski transfer	119.986
40718041	OŠ-računalniško opremljanje	20.000
40718042	OŠ-investicijski transfer	116.779
40718051	Kultura - investicijski transferi	83.339

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB **-7.904 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **12.904 €**

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV **12.904 €**

V okviru te skupine izdatkov se izkazujejo plačila, ki za občino nimajo značaja odhodkov, ampak imajo značaj danih posojil ali finančnih naložb ali kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oz. povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb **12.904 €**

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine. Konkretno so sredstva namenjena financiranju nakupa dodatnega deleža v BSC.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **5.000 €**

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV **5.000 €**

Med prejemke proračuna, poleg javnofinančnih prihodkov, prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter kupnine iz naslova privatizacije. Vse te prejemke prikazujemo v računu finančnih terjatev in naložb.

750 Prejeta vračila danih posojil **5.000 €**

Iz priloženega izkaza je razvidno, da v MO Kranj predvidevamo skupaj za 5 tisoč EUR vračil v preteklosti danih (stanovanjskih) posojil.

C. RAČUN FINANCIRANJA	2.855.000 €
------------------------------	--------------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	7.945.000 €
-----------------------------	--------------------

50 ZADOLŽEVANJE	5.400.000 €
------------------------	--------------------

500 Domače zadolževanje	5.400.000 €
--------------------------------	--------------------

Zadolževanje do višine 5,4 mio EUR bo realizirano za namen financiranja investicij oz. projektov iz načrta razvojnih programov in predvidoma tudi za refinanciranje dela kreditov poslovnih banka v predvideni višini 300.000 EUR iz povratnih sredstev po ZIPRS in 23. členu ZFO.

55 ODPLAČILA DOLGA	2.545.000 €
---------------------------	--------------------

550 Odplačila domačega dolga	2.545.000 €
-------------------------------------	--------------------

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbmami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2016 (Banka Koper 260 tisoč EUR, UniCredit banka 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 179 tisoč EUR in 316 tisoč € in NLB 236 tisoč EUR in 408 tisoč EUR). Sredstva v višini 300 tisoč EUR so predvidena tudi za vračilo dolga eni od poslovnih bank s povratnimi sredstvi po ZIPRS in 23. členu ZFO.

Pripravila:

Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
vodja Urada za finance



II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

539.894 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema financiranje političnih strank, izplačevanje sejin udeležencem na sejah Sveta Mestne občine Kranj in komisij, ki delujejo v okviru mestnega sveta, vključena so tudi sredstva za delovanje svetniških skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Kranj do leta 2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema člani Sveta Mestne občine Kranj in člani komisij mestnega sveta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

539.894 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank, sejnine udeležencem na sejah mestnega sveta in komisij, ki delujejo v okviru mestnega sveta in sredstev potrebnih za delovanje svetniških skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank delujočih v mestnem svetu.

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

Cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

272.984 €

Opis podprograma

Financiranje političnih strank glede na rezultate volitev, sejnine članov sveta MOK ter delovnih teles sveta, delovanje svetniških skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007), Poslovnik sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 41/2007, št. 46/2007), Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (UL RS št. 18/2008), Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v Mestni občini Kranj (UL RS št. 18/2004).

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

Uresničevanje določil Statuta in Poslovnika Sveta mestne občine Kranj.

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

Letni cilj je učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, merilo so izvedene seje mestnega sveta.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	120.000 €
---	------------------

Opis podprograma

Sredstva so planirana za stroške izvedbe lokalnih volitev na območju MO Kranj.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	146.910 €
--	------------------

Opis podprograma

Okviru podprograma se zagotavljajo celotna sredstva za opravljanje funkcije župana ter podžupanov. To zajema vse njihove materialne stroške ter sredstva za plače in prispevke iz naslova plač.

Zakonske in druge pravne podlage

Delovanje župana in podžupana MOK na osnovi Statuta Mestne občine Kranj in drugih predpisov.

Zakonske in druge pravne podlage:

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 71/2016), Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 18/2017, št. 23/2017-popr.).

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

Dolgoročne cilje podprograma in kazalce bomo sledili iz izvajanjem letnih odlokov o proračunu MOK in razvojnih strategij občine.

Zastavljeni cilji se bodo spremljali na osnovi odziva občank in občanov in prepoznavanja njihovih potreb ter interesa potencialnih investitorjev.

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

Letni izvedbeni cilji pa bodo pogojeni z izvrševanjem Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 in poročanjem o izvajanju proračuna ter s sklepi Sveta Mestne občine Kranj in Nadzornega odbora MOK.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	71.900 €
--	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V okviru Urada za finance se na tem področju zagotavljajo sredstva potrebna za vodenje finančnih zadev, in sicer za izvajanje storitev plačilnega prometa in funkcioniranja Občinske blagajne. V okviru proračunskega uporabnika Nadzorni odbor se zagotavljajo sredstva za delovanje letnega.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje plačilnih obveznosti občine, zagotavljanje likvidnosti občine ter opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	41.000 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa, Občinske blagajne, pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji Urada za finance so zagotavljanje nemotenega poslovanja plačilnega prometa MO Kranj, nemotenega finančnega poslovanja, usmerjanje in vodenje proračunskih uporabnikov pri pripravi proračuna, nadzor in svetovanje pri izvrševanju proračuna, zagotavljanje zanesljivih in pravočasnih računovodskih informacij. Hkrati želimo v okviru delovanja Občinske blagajne omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov dostop do brezplačnega plačila položnic.

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

Cilji: skrb za pravočasno pripravo proračuna, v okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna, nadzor nad gospodarnim ravnanje s premoženjem občine, skrb za evidentiranje premoženja občine, pravočasno in pravilno zagotavljanje računovodskih informacij proračunskim uporabnikom

Kazalnik: število dni v letu ko MO Kranj ne bo mogla poravnati vseh zapadlih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**41.000 €**Opis podprograma

Planirajo se sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom, vključno s provizijami Občinske blagajne

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 15/03, 45/03, 37/04, 105/04, 39/06, 110/06, 102/07, 34/10)
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10).

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

Dolgoročni cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj.

Kazalnik: vse poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom tekom proračunskega leta.

Cilj: omogočiti čimvečjemu krogu občanov MO Kranj (s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj) brezplačno plačevanje položnic, za opravljene storitve, ki jih je izdala MO Kranj (tudi krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je MO Kranj

Merilo: število občanov, ki so koristili brezplačno plačevanje položnic v primerjavi s stroškom provizije, ki jo za ta namen plača občina.

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

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov ter omogočiti čim večjemu številu občanov koriščenje brezplačnega plačevanja položnic v okviru Občinske blagajne.

Kazalnik: število plačanih položnic v primerjavi s predhodnim letom

0203 Fiskalni nadzor**30.900 €**Opis glavnega programa

Zajeto je delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je omogočiti kvalitetno nadziranje pravilnosti razpolaganja s premoženjem občine, proučevanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi, nadzor nad gospodarnim ravnanjem s premoženjem občine, z namenskimi sredstvi občine z namenom izboljšanja poslovanja Mestne občine Kranj.

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

Nadzorni odbor poroča mestnemu svetu o svojih ugotovitvah.

Cilj: odpraviti morebitne nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju MO Kranj.

Merilo: priporočila in predlog NO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

30.900 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zagotovljene pravice porabe za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007)

zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)

zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 14/96, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03, 100/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10)

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

Opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine. V končnem poročilu navede svoje ugotovitve, priporočila in predloge.

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

Cilj: Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. V končnem poročilu navede kaj od planiranega je bilo izvedeno in svoje ugotovitve in priporočila poroča Svetu MO Kraj.

Kazalnik: število izvedenih nadzorov v primerjavi s programom.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

43.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj skrbi za mednarodno uveljavitev in prepoznavnost. Krepi stike s pobratenimi in prijateljskimi mesti in razvija nove oblike sodelovanja z novimi partnerji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so v mednarodni prepoznavnosti Mestne občine Kranj, navezavi neposrednih stikov med gospodarskimi in drugimi subjekti ter organizacijami iz Mestne občine Kranj in pobratenimi in prijateljskimi mesti.

Letni izvedbeni cilji so poglobljanje in obnavljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti in vzpostavljanje novih povezav v korist razvoja Mestne občine Kranj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

43.800 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji so v mednarodni prepoznavnosti Mestne občine Kranj, navezavi neposrednih stikov med gospodarskimi in drugimi subjekti in organizacijami iz MOK in pobratenimi in prijateljskimi mesti. Enako velja za medobčinsko sodelovanje v državi.

Kot del glavnega programa si želimo preko mednarodnega sodelovanja privabiti investitorje in turiste v Kranj ter krepiti mednarodno vlogo Mestne občine Kranj v mednarodnih organizacijah ter krepko sodelovanje z drugimi mesti, državami in Evropsko unijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Eden izmed glavnih ciljev je krepitev mednarodnega sodelovanja s pobratenimi mesti na gospodarskem, kulturnem, športnem in turističnem področju.

Skladno s programom bo Mestna občina Kranj pomembno vplivala na turistični obisk Kranja ter krepila diplomatsko mrežo v Kranju.

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

Letni izvedbeni cilji so poglobljanje in obnavljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti in vzpostavljanje novih povezav v korist razvoja Mestne občine Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin**43.800 €**Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage: Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
1.866.139 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. Sem uvrščamo sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj, sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih, sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva potrebna za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kot so sredstva za plačilo kazni in odškodnin v sodnih postopkih, za pravno zastopanje občine, sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje in investicije poslovnih prostorov v lasti občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj in načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MO Kranj

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

ureditvi evidenc nepremičnin v lasti MO Kranj in krajevnih skupnosti

gospodarno ravnanje in upravljanje stvarnega premoženja

zniževanje stroškov za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih

zmanjševanja stroškov porabe električne energije, omrežnine, vode kljub temu, da z investicijskimi projekti, npr. GORKI, povečujemo število drogov JR, več svetilk

obveščanje javnosti preko medijev in zagotavljanje informiranosti občanov z zadevami javnega pomena

informatizacija uprave in izgradnja informacijske infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava, 0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava**8.430 €**Opis glavnega programa

Kadrovska uprava vključuje sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij za prepoznavnost občine.

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

Kratkoročni cilj je vzpodbujanje delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti in razvoju Mestne občine Kranj.

Kazalnik: uspešno izveden javni razpis za podelitev nagrade in priznanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev**8.430 €**Opis podprograma

Komisija za nagrade in priznanja vsako leto razpiše javni razpis za priznanja Mestne občine Kranj. Najzaslužnejšim občanom ali organizacijam, ki so bistveno prispevali k napredku in ugledu Mestne občine Kranj se podeljujejo priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj (UL RS 38/2012), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj (UL RS 15/2013) in Odlok o spremembah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj (UL RS 69/2014).

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

Spremljanje aktivnosti in rezultatov, ki jih dosegajo posamezniki in skupine in vplivajo na razvoj in večjo prepoznavnost Mestne občine Kranj.

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

Uspešno izveden razpis in odzivnost predlagateljev glede na število prijav ter odzivnost medijev na izbor dobitnikov priznanj, podelitev nagrade in priznanj na slavnostni akademiji v počastitev občinskega praznika.

0403 Druge skupne administrativne službe**1.857.709 €**Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se planirajo sredstva za obveščanje javnosti, za izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditev, sredstva za razpolaganje, upravljanje in zavarovanje občinskega premoženja ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji:

- ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov),
- zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti
- omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja
- v čim večji meri zmanjšati primere, ki naj bi se reševali preko sodišč
- obveščanje javnosti

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

Cilj: Zmanjševanje stroškov

Kazalnik: primerjava posameznih stroškov s preteklimi leti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, 04039002 Izvedba protokolarnih objektov, 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**27.500 €**Opis podprograma

Zagotavlja javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogoča uresničevanje pravic fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

Cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja.

Kazalnik: obveščeni in informirani občani

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

Cilj: ažurno objavlanje v glasilih javnega značaja

Kazalnik: objave v Uradnem listu RS in v Katalogu informacij javnega značaja

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**423.524 €**Opis podprograma

Planirajo se sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditev, pri katerih je organizatorica ali soorganizatorica MO Kranj. Prav tako se planirajo sredstva za večje tradicionalne in priložnostne prireditve, ki jih v sodelovanju z posameznimi službami v mestni upravi operativno izvede Zavod za turizem in kulturo Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage: Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 71/2016).

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

Mestna občina Kranj skrbi za celostno podobo, predstavitev občine in aktivnosti v okviru mestne uprave, posveča pozornost zaslužnim občanom in organizacijam, zagotavlja izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, ter tradicionalnih sprejemov in ob večjih pomembnih dogodkih. Prav tako organizira ali je soorganizator številnih prireditev, tako tradicionalnih kot novih - vse v prid promocije občine in posledično podpore poslovnim subjektom, ko svojo ponudbo priključijo prireditvam, oziroma v znak spoštovanja in informiranja o dosežkih organizacij in posameznikov (področje športa, kulture, gospodarstva, dosežki na področju izobraževanja, občinska priznanja, humanitarnost ipd.)

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

Boljša obveščenost občanov in občank o sprotne dogajanje v MO Kranj, vzpodbuda k obiskom prireditev in posredno k podpori ponudnikov blaga in storitev na različnih lokacijah na območju občine.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**1.406.685 €**Opis podprograma

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: plačilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja - zemljišč in poslovnih objektov.

Planirana finančna sredstva so namenjena tudi za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in sodnih cenilcev in izvedencev.

V okviru podprograma so planirana tudi sredstva ožjih delov občine - krajevnih skupnosti, in sicer za geodetske in sodne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 10/2014)

Zakon o temeljni geodetski izmeri

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Stanovanjski zakon

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Odlok o proračunu 2018, osnutek

Obrazložitev

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov).

Kazalnik, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število urejenih nepremičnin na način, da se bodo podatki po zemljiški knjigi ujemali s podatki GURS in podatki v knjigah Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilj v okviru premoženjsko pravnih zadev je sporazumno reševanje zadev s strankami in da se zadeve ne rešujejo na sodišču.

Kazalnik: nižja realizacija kot preteklo leto iz naslova stroškov kazni, odškodnin ter sodnih stroškov

Dolgoročni cilj je, npr. da se s planiranimi finančnimi sredstvi dosežemo: pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje, doseg danih ciljev po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MO Kranj in s tem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanja ter poslovnih prostorov. To se bo zagotavljalo z obnovo elektroinstalacij, strojnih instalacij, stavbnega pohištva in energetske prenove.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je ureditev 70 % nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj, nato manjša poraba sredstev za izplačilo kazni in odškodnin, kazalnik pa je zmanjšanje števila novih spornih primerov v povezavi z uvedbo dveh delovnih mest - občinski pravobranilec, kateri bo imel več pristojnosti (npr. pravica do povrnitve škode zaradi neupravičenega izreka sankcije) kot zaposleni na podlagi pooblastila župana.

Letni cilj je pravilno delovanje naprav in druge opreme, zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, kazalec za doseg cilja pa je odstotek zmanjšanja porabe in onesnaževanja. Na področju stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj je letni cilj ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti ter doseganje oziroma pridobivanje bolj realne ocene o stanju stanovanj na podlagi letno opravljenih ogledov in delna energetska sanacija.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.711.850 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so ustanovljeni, ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za delovanje občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata Kranj, Skupne službe notranje revizije ter sredstva za zagotavljanje materialnih in storitvenih pogojev za delovanje 26 krajevnih skupnosti kot neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj.

To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije. Sem vključujemo tudi sredstva za svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave in izpolnjevanje nalog na področju obveščanja javnosti, stroške izobraževanja, usposabljanja, stroške počitniške dejavnosti ter materialne stroške medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Mestni občini Kranj in uresničevanje Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030 in drugih programskih dokumentov občine.

Dokument na podlagi katerega se planirajo sredstva za plače občinske uprave je kadrovski načrt. Zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev, ki so vezane na mestne občine se zagotavljajo sredstva za vključevanje v združenja občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine. Učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami in z javnostjo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, 0603 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 93.087 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Mestna občina Kranj je včlanjena v Skupnost občin Slovenije (SOS) ter v Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS). Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitve lokalne samouprave ter razreševanje problematik, ki so skupne občinam.

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

Uspešno reševanje problematik občine na ravni lokalne samouprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 19.800 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Nacionalno združenje lokalnih skupnosti se uvrščajo sredstva namenjena za članstvo v nevladne institucije lokalne samouprave. Mestna občina je včlanjena v Skupnost občin Slovenije ter Združenje mestnih občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 14/96, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03, 100/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10)

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

Uveljavljanje interesov Mestne občine Kranj v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj.

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

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje, saj smo preko SOS in ZMOS člani evropskega združenja občin in regij.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 73.287 €

Opis podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).

0603 Dejavnost občinske uprave 6.618.763 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Medobčinskega inšpektorata Kranj in Skupne službe notranje revizije Kranj. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni

stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2013, Občinskega programa varnosti, Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu za obdobje 2012-2021, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko in mednarodno sodelovanje, z namenom krepitve stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s pobratenimi in prijateljskimi občinami, izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj ter v zagotavljanju pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

Letni izvedbeni cilj:

izvedba notranjega revidiranja, določenega v letnem načrtu skupne službe, ki ga potrdijo župani občin ustanoviteljic po predhodno pridobljenem mnenju s strani posrednih proračunskih uporabnikov.

Doseganje ciljev se meri v številu opravljenih revizij v primerjavi z načrtovanimi in v dejansko porabljenem revizijskem času.

Zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljalo na seminarje iz njihovega delovnega področja.

Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.

Kazalnik: večje število letovalcev v primerjavi s prejšnjim letom, večja zasedenost počitniških kapacitet pred in po glavni poletni sezoni v primerjavi s prejšnjim letom

Poglobiti in razširiti sodelovanje s pobratenimi in prijateljskimi občinami v tujini, še zlasti z vidika gospodarskega povezovanja, povezovanja kulturnih in športnih organizacij, pa tudi čezmejnega pri projektih EU. Prav tako več sodelovanje z občinami v Sloveniji prek združenj SOS in ZMOS, krepiti povezovalno vlogo Kranja kot regijskega središča (prek Sveta gornjejske regije in individualno z posameznimi gorenjskimi občinami).

Kazalci: intenzivnejši (večje število) medsebojni stiki - ožji sestanki delegacij, skupni javni dogodki doma in v tujini, skupne prijave za sofinanciranje aktivnosti iz EU sredstev. Pri medobčinskem sodelovanju: več regijskih projektov, ki so sofinancirani iz EU sredstev; izvedba skupnih projektov s sosednjimi občinami.

Ohraniti materialne pogoje za delovanje občinske uprave, zagotoviti dostopnost informacij, krajšanje ciklusov in povečanje konkurenčnosti.

Kazalnik je zadovoljstvo strank in zaposlenih v Mestni občini Kranj.

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

5.216.119 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje občinske uprave, to so sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi (tudi MIK in SSNR), prispevki in davki iz naslova plač, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Sem se uvrščajo tudi materialni stroški medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in nekateri skupni materialni stroški za celotno občinsko upravo, kot so naročnine periodičnih in drugih publikacij, tiskarske storitve, računalniške storitve in drugi material in storitve. Uvrščajo se tudi sredstva za počitniško dejavnost – upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov v lasti Mestne občine Kranj.

Vključena so tudi sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, drobni material, komunikacijske, poštno in kurirske storitve, stroški najemov vozil, računovodske, revizorske in svetovalne službe, stroški uniform in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravniških pregledov zaposlenih v Mestni občini Kranj, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve, stroške prevoza tako v državi kot v tujini, dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin ter plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah. V podprogram se vključujejo tudi sredstva za fazno izvajanje projektov e-upravljanja in e-demokracije.

V okviru tega podprograma se uvrščajo tudi potrebna sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata Kranj ter Skupne službe notranje revizije Kranj, razen sredstev investicijskega značaja, katera so uvrščena v okviru podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Sem uvrščamo tudi sredstva potrebna za delovanje 26 krajevnih skupnosti in sicer za materialne stroške in storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 35/05, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06, 131/06, 33/07, 63/07, 65/08, 74/09),

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03, 126/03, 20/04, 70/04, 24/05, 53/05, 70/05, 14/06, 32/06, 68/06, 110/06, 1/07, 57/07, 95/07, 17/08, 58/08, 80/08, 48/09, 91/09, 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 27/12, 46/13, 50/14)

- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS št. 21/13 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT)

- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 25/13)

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08, 36/11)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 in 76/08) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.

- 100. člen Zakona o javnih finančah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja.

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje revizijsko službo. Organ skupne občinske uprave za področje notranje revizije je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).

- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)

Zakon o lokalni samoupravi-ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/2007 spremembami in dopolnitvami) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

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

Dolgoročni cilj: zagotovite sredstev za plače, druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Kazalnik: uspešno izvršene naloge iz pristojnosti zaposlenih v občinski upravi, doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih pogojev za delovanje ožjih delov občine - 26 krajevnih skupnosti

Kazalnik: uspešno izvršene naloge iz pristojnosti krajevnih skupnosti v okviru zagotovljenih finančnih sredstev

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (39 krajevnih skupnosti in 29 javnih zavodov), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Vse navedeno mora služba vključiti v dolgoročni načrt notranjega revidiranja, pripravljenega na podlagi vsakoletne revizijske analize tveganosti in razpoložljivih virov (sredstva za delo in razpoložljivega časa) za posamezno občino ustanoviteljico. Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov. Cilj skupne službe je vsakoletno zagotavljanje notranjega revidiranja v občinah ustanoviteljicah in zagotovitev notranjega revidiranja v njihovih javnih zavodih v skladu z dolgoročnim načrtom Skupne službe notranje revizije Kranj.

Kazalnik uspešnosti delovanja skupne službe je stopnja pokritosti revizijskega področja v celoti in po posameznih občinah ustanoviteljicah.

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so v skladu z 21. členom ZLS zagotavljanje javnega reda in to na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Strateški in dolgoročni cilji redarstva so vsebovani v Občinskem programu varnosti. Kazalci uspešnosti dela redarjev bodo število ugotovljenih prekrškov in izdanih opozoril, plačilnih nalogov ter število odstranitvev vozil s »pajkom«.

Kazalci uspešnosti dela inšpektorjev bo urejenost področij iz njihove pristojnosti in podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev ter stanje na področju reševanja prekrškovnih postopkov.

Kazalci uspešnosti dela inšpektorjev bo tudi urejenost področij iz njihove pristojnosti.

Iz tega izhaja, da je dolgoročni cilj zagotavljanje pogojev za uveljavljanje lokalne samouprave ter kakovostno in strokovno delovanje občinske uprave.

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

uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave

Kazalnik: uspešno izvršene naloge po posameznih notranje organizacijskih enotah

Zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljalo na seminarje iz njihovega delovnega področja.

Izboljšati se želi tudi kvaliteta bivanja v počitniških kapacitetah.

Kazalnik: večje število letovalcev v primerjavi s prejšnjim letom, večja zasedenost počitniških kapacitet pred in po glavni poletni sezoni v primerjavi s prejšnjim letom

Letni izvedbeni cilj skupne službe notranjega revidiranja je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov in drugih načrtovanih nalog v Letnem načrtu dela Skupne službe notranje revizije Kranj. Pomemben del notranje revizije zajema tudi svetovanje.

Kazalniki:

- število izvedenih revizij in drugih nalog,
- dejanska poraba revizijskega časa v primerjavi z načrtovanim

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prednostno obravnavo.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev.

Iz tega izhaja, da je letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
1.402.644 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,

investicije v upravne prostore. Sem uvrščamo sredstva za nakup strojne računalniške opreme, nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje, opreme za tiskanje, nakup pisarniškega pohištva, opreme za varovanje, stroški čistilnega materiala in storitev, stroški električne energije, ogrevanja, voda in komunalne storitve, goriva, maziva, nakup, vzdrževanje in popravila za prevozna sredstva, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, stroški najema strojne in programske računalniške in komunikacijske opreme...

V ta podprogram se prav tako uvrščajo sredstva za delovanje 26 krajevnih skupnosti in sicer za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe ter za investicije v krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS 128/06)

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)

Aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje delovnih pogojev z namenom doseganja kakovostnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja nalog v okviru zakonodajnih aktov in notranjih pravil, v okviru razpoložljivih sredstev. Cilj je izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave, ki mora biti razvojno usmerjena in prilagojena potrebam občanov.

Kazalec: zadovoljni občani

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave v okviru vseh področij, ki so v pristojnosti občine.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

2.921.570 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in je cilj zmanjšati materialno- finančne posledice ter preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija posledic nesreč).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljati varnost občanov in premoženja Mestne občine Kranj pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

2.921.570 €

Opis glavnega programa

Program zajema opremljanje in usposabljanje Štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj, prostovoljnih gasilskih društev, Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter enote Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nabavi opreme in gasilskih vozil, kot jih predpisuje obstoječa zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljati varnost občanov in premoženja Mestne občine Kranj pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Cilj je zmanjšati materialno- finančne posledice ter preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Cilj je financirati, usposobiti in opremiti enote ZIR, Štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj ter profesionalne in prostovoljne enote gasilcev Mestne občine Kranj.

Kazalnik je zadovoljstvo občanov, nematerialna škoda (žrtve), materialna škoda, intervencijski časi interventov. Zagotoviti varen umik ljudi in živali ob naravnih nesrečah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih, 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 194.810 €

Opis podprograma

Namen in končni cilj je opremiti in usposobiti mestni Štab Civilne zaščite, prostovoljna gasilska društva, ki so organizirana v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj, Javni zavod Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter enote Civilne zaščite Mestne občine Kranj (enota za nastanitev prebivalstva, enota za zveze, enota za reševanje iz vode in na vodi, enota vodnikov reševalnih psov, Gorska reševalna služba, enota za reševanje iz jam) nabavi opreme za začasno nastanitev prebivalstva in enot Civilne zaščite po merilih za organiziranje in opremljanje štabov in služb za zaščito in reševanje, kot jih predpisuje obstoječa zakonodaja.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000, 87/2001, 41/2004, 28/2006, 51/2006 in 97/2010), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/2012 in 78/2016), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Dolgoročni cilj je financirati, opremiti in usposobiti mestni Štab Civilne zaščite, enote Civilne zaščite Mestne občine Kranj, organizirati sistem opazovanja, alarmiranja, obveščanja in zvez.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.726.760 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Sredstva za PGD (prostovoljna gasilska društva) v Mestni občini Kranj so namenjena nabavi gasilske osebne zaščitne opreme (zaščitna obleka, obutev čelade, rokavice ipd), opreme za gašenje ter nakupu gasilskega vozila, kar je določeno s sklepom predsedstva GZ (Gasilske zveze) Mestne občine Kranj, na podlagi dogovora s predsedniki in poveljniki prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj. Večina sredstev je namenjenih za delovanje Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000, 87/2001, 41/2004, 28/2006, 51/2006 in 97/2010), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/2012 in 78/2016), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Servis zaklonišč, alarmiranje in obveščanje (materialno- tehnična usposobljenost Gasilske zveze Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj). Financiranje, opremljanje in usposabljanje Gasilske zveze Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj. Cilj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečitev oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (reševanje, preprečevanje, zaščita in sanacija posledic nesreč).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 212.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina skrbi skozi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter Komisijo varno kolesarim za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju MOK. Sosvet za varnost kot posvetovalno telo pa opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in opravljanju različnih asocijalnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so izboljšati varnost, tako na cestno prometnem področju, kot tudi splošno varnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**212.600 €**Opis glavnega programa

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju notranjih zadev in varnosti in koordinacije dela različnih služb na področju varnosti. Podpira se delovanje posvetovalnih teles Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Sosveta za varnost in Komisije varno kolesarim Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje prometne in notranje varnosti v Mestni občini Kranj. Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledici povečanje splošne varnosti. Zagotavljanje preventivne dejavnosti in ozaveščanje občanov in mlajše populacije za večjo varnost.

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

Spremljanje varnostne problematike: število prometnih nesreč, število kaznivih dejanj, število preventivnih dejavnosti, izobraževanja na temo varnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 – Prometna varnost

08029002 – Notranja varnost

08029001 Prometna varnost**210.600 €**Opis podprograma

SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju MOK in sicer: obravnava in proučuje cestnoprometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa, skrbi za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu, usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij na področju prometa, predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu, samostojno organizira preventivno vzgojne akcije za izboljšanje cestnoprometne varnosti, sodeluje s strokovnimi službami občinske uprave Mestne občine Kranj in Policijsko postajo Kranj ter drugimi subjekti na področju prometa, sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj in na širšem regijskem območju, s SPV Republike Slovenije, z Javno agencijo za varnost cestnega prometa Republike Slovenije in ministrstvom pristojnim za promet in predlaga Svetu Mestne občine Kranj v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.

Komisija varno kolesarim skrbi za skladno razvijanje mreže kolesarskih stez, izvajanje preventivnih cestnih ukrepov za povečanje varnosti kolesarjev v cestnem prometu in izobraževanje s področja kolesarjenja.

Zakonske in druge pravne podlage

6. člen Zakona o voznikih, Uradni list št. 109/2011, 18. člena Statuta MO Kranj, 38. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v MO Kranj, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj.

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

Dolgoročni cilji so zmanjšanje prometnih nesreč in s tem večja prometna varnost, kazalci pa so število prometnih nesreč.

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

Letni izvedbeni cilji so zmanjšanje prometnih nesreč in s tem večja prometna varnost, kazalci pa so število prometnih nesreč.

08029002 Notranja varnost**2.000 €**Opis podprograma

Delovanje Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa.

Zakonske in druge pravne podlage

21. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/1998, 66/1998 – popr., 93/2001, 52/2002 – ZDU-1, 26/2003 – ZPNOVS, 48/2003 – Odl. US, 56/2002 – ZJU, 79/2003, 50/2004, 43/2004 – ZKP-F, 54/2004 – ZDoh-1, 53/2005, 98/2005, 113/2005 – ZJU-B, 36/2006 – Odl. US, 78/2006, 14/2007 – ZVS, 42/2009, 22/2010, 26/2011 – Odl. US, 58/2011 – ZDT-1) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007)

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

Dolgoročni cilji delovanja Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa, so da opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanju ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih:

1. varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov,
2. javnega reda in miru,
3. varnosti v cestnem prometu,

in na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

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

Kazalci: vključenost večjega števila organizacij k razreševanju posameznih kompleksnih vprašanj s področja javnega reda, število podanih pobud pristojnim, zmanjšanje števila varnostno obremenjenih območij v okolju, število preventivnih akcij.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**315.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pod to področje sodi pospeševanje zaposlovanja brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj prek izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del. Javna dela omogočajo aktiviranje brezposelnih oseb, njihovo socializacijo, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest. Izvajanje programov javnih del ima pozitivne učinke tako za neprofitne izvajalce in uporabnike storitev teh izvajalcev kot za brezposelne osebe in njihove družinske člane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranjanje sofinanciranja izvajanja programov javnih del s čim večjim številom vključenih brezposelnih oseb glede na objektivne možnosti tako države kot občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja**315.000 €**Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj sofinancira izvajanje izbranih programov javnih del na podlagi vsakoletnega javnega povabila in izbora Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Pred končnim izborom občina izrazi javni interes za izvajanje in sofinanciranje programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

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

Letna cilja sta prepoznavanje javnega interesa in ohranitev sofinanciranja izbranih programov javnih del.

Kazalnik: Število letno vključenih brezposelnih oseb v programih javnih del glede na objektivne možnosti tako države kot občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti**315.000 €**Opis podprograma

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti vključuje sredstva za lokalne zaposlitvene programe - javna dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 90/2015-ZIUPTD),

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15)

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

Cilji: Ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del.

Kazalnik: Število letno vključenih brezposelnih oseb v programih javnih del glede na objektivne možnosti tako države kot občine.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**302.316 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema pospeševanje kmetijstva in gozdarstva, saj je proizvodnja zdrave hrane in ohranitev narave za naše potomce prednostna naloga človeštva. Nadalje se v okviru tega področja sofinancirajo projekti podjetniškega razvoja podeželja in izvaja skrb za zapuščene živali na območju mestne občine Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za dodeljevanje podpor za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, za sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja ter za preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

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**203.796 €**Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje nivoja sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

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

Letni cilj je ohranitev sredstev za dodeljevanje podpor za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja in projektov LAS Gorenjska košarica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**153.400 €**Opis podprograma

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu vsebuje podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15),

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 47/15, 58/15)

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

Cilji pomoči: Ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Kazalniki: Število prejemnikov in višina pomoči, državne pomoči in deminimis pomoči, dodeljene nosilcem kmetijskih gospodarstev, njihovim družinskim članom, nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter društvom, ki so delujejo na področjih kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**50.396 €**Opis podprograma

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij vsebuje sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja ter delovanja in projektov LAS Gorenjska košarica.

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023,

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 26/2014)

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

Cilj: Razvoj podeželskih območij.

Kazalniki: Število motivacijskih delavnic in usposabljanj za brezposelne, mlade kmete, gospodinje; število podjetniških svetovanj in število samozaposlitev ter število predstavitev na prireditvah, delavnicah in razstavah.

Število projektov Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« glede na objektivne možnosti tako države kot občine.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**41.520 €**Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sofinanciranje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je preprečevanje povečanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

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

Letni cilj je ohranjanje sredstev za izvajanje storitev pomoči in oskrbe zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**41.520 €**Opis podprograma

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali vključuje sredstva za sofinanciranje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB3),

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04)

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

Cilji: Preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

Kazalniki: Odsotnost nalezljivih bolezni ter ohranjanje oziroma zmanjševanje števila zapuščenih živali (število sterilizacij, kastracij in evtanazij živali).

1104 Gozdarstvo**57.000 €**Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za investicijsko obnovo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest, ki ga sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev normalne prevoznosti na makadamskih gozdnih cestah, ki so pod vplivom vremenskih razmer in težkih tovornih vozil.

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

Letni cilj je opraviti javni razpis na podlagi pridobljene tehnične dokumentacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**57.000 €**Opis podprograma

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest.

Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij obstoječih gozdnih cest in novogradenj želimo povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave. Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Program vzdrževalnih del pripravi komisija, v kateri so tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioritarno po odsekih na gozdnih cestah na površini občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Dobro vzdrževane gozdne ceste, ki so podvržene vremenskim vplivom.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**4.350.530 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kakovostno okolje in ohranjena narava sta vrednoti, ki jo Mestna občina Kranj postavlja v ospredje prihodnjega razvoja. Kakovostno okolje pomembno prispeva k zdravju občanov, zagotavlja kakovost bivanja in nenazadnje dviguje privlačnost Kranja. Dejstvo je, da poraba naravnih virov in obremenjevanje

okolja tudi v naši občini na določenih področjih še vedno previsoko. Mestna občina Kranj želi prevzeti pomembno mesto med slovenskimi občinami na področju skrbi za okolje in prilagajanju spremenjenim podnebnim razmeram. To bomo dosegli s spremembami v prostorskem načrtovanju, uvajanju obnovljivih virov energije, povečanju energetske učinkovitosti in kakovostnimi izboljšavami na področju prometa in mobilnosti, tako znotraj mesta kot tudi med mestom in primestjem ter na kranjskem podeželju. Večjo pozornost kot doslej bomo v naslednjem desetletju namenili trajnostni rabi naravnih virov. Večje okoljske zahteve za gradnjo in obnovo objektov in učinkovito upravljanje z energijo, uvajanje obnovljivih virov energije, monitoring emisij v zrak (PM10, CO2), tla in hrup in podobne ukrepe bo potrebno uvesti v zavest, naložbe, akte in ravnanja ne le občinske uprave in njenih zavodov, ampak tudi občanov, podjetij in kmetij v Mestni občini Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program za obdobje 2014 do 2020

Lokalni energetske koncept MO Kranj z novelacijo

Strategija zniževanja izpustov CO2 v MO Kranj

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Preseganje ciljev države, ki so vezani na povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje izpustov CO2 in zvečanje odstotka uporabe obnovljivih virov energije (cilji 20/20/20) in zmanjšanje onesnaženja zraka s prašnimi delci PM10 pod predpisano mejo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Uvajanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	4.350.530 €
---	--------------------

Opis glavnega programa

Program zajema ukrepe in naložbe, ki bodo spodbudile večjo učinkovitost rabe energije v javnih objektih, zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, znižali količino prašnih delcev PM10 in uvedbo obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji do leta 2023:

- izboljšati kakovost zraka z zmanjšanjem emisij CO2 v MO Kranj za 26% glede na leto 2006 (strategija SEAP)
- znižanje porabe energije v javnih objektih za 30%
- povečanje uporabe javnega prevoza za 20%

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

Letni cilji so vezani predvsem na poročanje pristojnim ministrstvom, ki so pristojni za spremljanje znižanja rabe energije v objektih, ki so bili energetske sanirani s pomočjo državnih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 - Spodbujanje obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.350.530 €
---	--------------------

Opis podprograma

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti. Energetske sanacije bo spodbujala država z nepovratnimi sredstvi, poizkušali pa bomo pridobiti tudi zasebna sredstva.

Poleg sanacije stavb, načrtujemo izvajanje ukrepov za znižanje onesnaženja zraka s prašnimi delci PM10, ki jih povzročata predvsem promet in neustrezna kurišča (starejši kotli na polena in podobno). V sklopu ukrepov načrtujemo tudi nakup okoljsko sprejemljivejših avtobusov za izvajanje mestnega potniškega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, občinski predpisi (Lokalni energetski koncept z novelacijo) ter Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, ki ga je sprejela Vlara RS.

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

Cilj podprograma je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja. Doseganje zastavljenih ciljev se bo spremljalo v okviru izvajanja energetskega knjigovodstva, ki je bilo uvedeno v večini objektov v lasti MO Kranj in ciljnega spremljanja rabe energije, ki ga bomo uvedli v objektih z večjo rabo energije.

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

Letni cilj podprograma je znižanje stroškov ogrevanja in znižanje rabe energije. Cilj pri obnovah javnih objektov je povezan s predhodno pridobitvijo nepovratnih sredstev in zavezo občine za konkretno znižanje rabe energije, kar bo predmet kandidature na razpisu države.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.856.917 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

To področje zajema upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje, gradnjo občinskih cest ter urejanje cestnega prometa skupaj s cestno razsvetljavo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Kranj. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN). Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Strategija trajnostnega razvoja MOK 2009-2023 in drugih programskih dokumentov občine kot so Občinski prostorski načrt (OPN) ter Program varnosti cestnega prometa v MOK.

Enotni programski dokumenti:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o graditvi objektov,

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje:

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti tekoče vzdrževanje občinskih cest, javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura,
- 1306 Telekomunikacije in pošta.

1302 Cestni promet in infrastruktura**10.856.917 €**Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje cestne infrastrukture in spremljajočih objektov. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa okolje.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnja širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa,
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,
- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev,
- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,
- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029003 Urejanje cestnega prometa,
- 13029004 Cestna razsvetljava.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**2.107.600 €**Opis podprograma

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vsebuje upravljanje in tekoče vzdrževanje

lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov (letno in zimsko), upravljanje

in tekoče vzdrževanje pločnikov, kolesarskih poti, varovalnih ograj in ovir za umirjanje prometa - grbine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varstvu cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj

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

S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti planiramo doseganje osnovnih ciljev področja:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**5.168.029 €**Opis podprograma

Podprogram je namenjen gradnji in investicijskemu vzdrževanju lokalnih cest, gradnji in investicijskemu vzdrževanju javnih poti in trgov ter gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske steze, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, pogodbe, Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v MOK, Odlok o občinskih cestah.

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

Planirana finančna sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem kot v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin po programu komunalne dejavnosti vodilo k doseganju postavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest,
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa**2.470.472 €**Opis podprograma

Podprogram je namenjen vzdrževanju ter novim postavitvam vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in prometne opreme, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti, kategorizaciji cest, banki cestnih podatkov, nadgradnji parkirnega sistema, prometnim tokovom, vzdrževanju in urejanju sistemov parkirišč in izvajanju meritev prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj.

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

Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže:

- skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest,
- urejenost prometne signalizacije,
- boljša prometna varnost

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

Letni cilj je urejenost prometne signalizacije in prometne opreme ter umiritev histrosti na problematičnih odsekih.

13029004 Cestna razsvetljava**1.110.816 €**Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju cestne razsvetljave, gradnji in investicijskem vzdrževanju cestne razsvetljave. V okviru podprograma se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno s tehničnimi standardi, izboljšave v smislu izboljšanja splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave kot tudi urejanja semaforiziranih križišč z zagotavljanjem optimalne pretočnosti cestnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže:

- pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk,
- nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje.

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

Letni cilj je pravilno delovanje svetilk in semaforjev ter zmanjšanje porabe električne energije.

14 GOSPODARSTVO**945.731 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenta:

- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030
- Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji: Razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva in ekonomsko oživljanje starega mestnega jedra Kranja.

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	170.804 €
--	------------------

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za subvencije za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju z namenom ekonomskega oživljanja starega mestnega jedra ter za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva in ekonomsko oživljanje starega mestnega jedra Kranja.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število socialnih podjetij in število poslovnih prostorov v obratovanju.

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

Cilji: Ohranitev sredstev za razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva in ekonomsko oživljanje starega mestnega jedra Kranja.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število socialnih podjetij in število poslovnih prostorov v obratovanju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	170.804 €
---	------------------

Opis podprograma

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju MO Kranj, sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu ter subvencije za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju z namenom ekonomskega oživljanja starega mestnega jedra.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/11),

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11)

Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 - 2020 (Uradni list RS, št. 62/16)

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

Cilj: Zagotavljanje sredstev za razvoj socialnega podjetništva, razvoj regije in ekonomsko oživljanje starega mestnega jedra Kranja.

Kazalniki: Število socialnih podjetij, stopnja brezposelnosti, število poslovnih prostorov v obratovanju.

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

Letni cilji: Razvoj regije - povečanje zaposlenosti, zapolnitev čim večjega števila poslovnih prostorov v starem Kranju, dodelitev sredstev za razvoj socialnih podjetij.

Kazalniki: Stopnja brezposelnosti, število poslovnih prostorov v obratovanju, število aktivnih socialnih podjetij.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	774.927 €
---	------------------

Opis glavnega programa

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za delovanje in (so)financiranje projektov Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sofinanciranje projektov in prireditve turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in za sodelovanje pri izvedbi projekta mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: Razvoj turizma v Mestni občini Kranj.

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

Cilj: Vzpostavitev in delovanje Javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj, in s tem večji učinki povezovanja turizma in kulture v občini.

Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**774.927 €**Opis podprograma

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za delovanje in (so)financiranje projektov Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in za sodelovanje pri projektu mreže postajališč za avtodome po Sloveniji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, št. 74/2015) in Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2020, sprejeta 18.2.2015

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

Cilj: razvoj turizma.

Kazalci: pobrana turistična taksa v MOK.

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

Letni izvedbeni cilji Zavoda za turizem Kranj, kazalci: število obiskovalcev, število turistov.

Letni izvedbeni cilj za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj, kazalci: številko projektov, število obiskovalcev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**6.879.091 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanaša na to področje je predvsem Strategija trajnostnega razvoja v Mestni občini Kranj 2009-2023 in drugih dokumentov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so ureditev varstva okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve,
- 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor,
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov,
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	53.000 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Spodbujanje okoljske ozaveščenosti, reševanje odprtih okoljskih problemov in spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje škodljivih emisij v okolje in uvajanje trajnostne mobilnosti.

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

Izdelava elaboratov o učinkoviti rabi energije, cilj je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, realizacija enega projekta v dveh letih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	53.000 €
---	-----------------

Opis podprograma

Izvajanje ukrepov na področju škodljivih emisij v okolje, ukrepi se izvajajo v okviru programa Varstva okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) in Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 108/13).

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

Uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov.

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

Letno izdelati primeren elaborat na temo učinkovite rabe energije.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.596.120 €
--	--------------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju zmanjšanja onesnaževanja okolja so predvsem znižanje količin odpadkov na izvoru in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter izboljšati komunalno opremljenost zemljišč ter ozaveščenost ljudi glede individualne komunalne rabe.

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

- zmanjšanje onesnaževanja okolja,
- kontrola in nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov,
- zagotavljanje priklopa na javno kanalizacijsko omrežje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**199.610 €**Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalne odpadke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Uredba o odlagališčih odpadkov, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o odpadkih, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru. S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varstva okolja.

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

Letni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru.

Planirana finančna sredstva so namenjena posodobitvi zbirnih centrov, postavitvi ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov ter sanaciji divjih odlagališč.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**6.396.510 €**Opis podprograma

Podprogram vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju MOK.

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v MOK, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

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

Letni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v MOK, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč ter tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme na kanalizacijskem omrežju in napravah.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**228.871 €**Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju urejanja vodnih virov so ohraniti kvaliteto obstoječih vodnih virov, zagotoviti nove vodne vire in urediti sistem vodotokov v občini.

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

Glavni letni cilj izvajanja programa je nadzor nad obstoječimi vodnimi viri, da se zagotovi ustrezen standard in upoštevajo vsi ustrezni normativi ter urediti poplavna območja v Mestni občini Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**228.871 €**Opis podprograma

Namen podprograma je načrtovanje, varstvo in urejanje voda, in sicer varovanje podtalnice in gradnja zadrževalnih bazenov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v MOK, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju MOK.

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

Dolgoročni cilji na področju urejanja vodnih virov so povečati oskrbo naselij s pitno vodo.

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

Letni izvedbeni cilj na nivoju podprograma je predvsem ureditev poplavnih razmer v občini.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve**1.100 €**Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Opravljanje laboratorijskih analiz.

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

Vzdrževanje isto število letnih laboratorijskih analiz.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave**1.100 €**Opis podprograma

Spremljanje onesnaženosti okolja s pomočjo laboratorijskih analiz.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

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

Cilj je zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**5.444.493 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ter upravljanjem s stanovanji ipd..

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanaša na to področje je predvsem Strategija trajnostnega razvoja v Mestni občini Kranj 2009-2023 in drugih dokumentov kot so Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon ter Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljati kvalitetno pitno vodo, zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti, ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. Na področju stanovanjskega sklada je cilj učinkovito upravljanje s stanovanji v lasti MOK s čimer se zagotavlja ustrezna funkcionalnost in ohranjanje vrednosti teh.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

663.000 €

Opis glavnega programa

Izvajanje programov iz področja prostorskega načrtovanja. Izvajanje teh programov je usmerjeno v strateški razvoj tako podeželja kot mestnih in primestnih območij s področja prostorskega planiranja. V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj podeželja, mestnih in primestnih območij skladno s strategijo Mestne občine Kranj.

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

Zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten razvoj mesta tako iz bivanjskega kot poslovnega vidika in ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj Mestne občine Kranj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

33.000 €

Opis podprograma

Sredstva na tem podprogramu so namenjena zajemanju, urejanju, prikazovanju in obdelavi baz podatkov iz javnih nepremičninskih in drugih evidenc ter za najem strojne in programske računalniške opreme, ki to omogoča.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 s spremembami in dopolnitvami)

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 s spremembami in dopolnitvami)

Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/2008)

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

Zagotavljanje ažurnih in pravih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe:

- gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami,
- za hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin, za zagotavljanje urejenega nepremičninskega okolja,
- za potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti.

Skladno s potrebami so merila sledeča:

- nižji stroški upravljanja in višji prihodki iz naslova gospodarjenja z nepremičninami,
- zajemanje visoke stopnje zavezancev za prispevke in dajatve, pravična odmera dajatev in prispevkov, ki se odraža v nizki stopnji pritožb na izdane odločbe,
- visoka stopnja zaupanja v javne evidence in njihovega prikaza, kar se kaže v urejenem bivalnem in gospodarskem okolju.

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

Poveča se obseg zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Poveča se stopnja uporabe občinskega GIS orodja med strokovno javnostjo in občani. Vzpostavi se nekatere nove prikaze podatkov v okolju GIS.

16029003 Prostorsko načrtovanje

630.000 €

Opis podprograma

Izvedba prostorskih dokumentov povezanih z razvojno in strateško usmeritvijo Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Veljavna zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov in podzakonski akti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število sprejetih podrobnih prostorskih načrtov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je sprejeti najmanj dva podrobna prostorska načrta. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je število sprejetih odlokov podrobnih prostorskih načrtov.

1603 Komunalna dejavnost

3.586.044 €

Opis glavnega programa

Glavni program 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

Dolgoročni cilji glavnega programa na področju komunalne dejavnosti so oskrba čimveč naselji z vodo (da bo kot osnovna dobrina dostopna vsem), ustrezno urediti pokopališča v občini, izvesti čimveč potrebnih objektov za rekreacijo (npr. igrala, orodja za fitnes na prostem) ter tudi v manjših krajevnih skupnostih zagotoviti ustrezno komunalno ureditev.

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

Glavni letni cilji in kazalniki so:

- zmanjšanje onesnaževanja okolja,
- kontrola in nadzor kvaliteto vode,
- zagotovitev kvalitetne vode do naselji,
- poiskati nova nahajališča vodnih virov,
- ureditev dostopnih poti do vodovodnih objektov ter obnova vodovodnih objektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039003 Objekti za rekreacijo,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

1.813.755 €

Opis podprograma

Namen podprograma je zagotavljanje ustrezne preskrbo s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju MO Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtinskih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani projekti.

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

Cilj podprograma je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, kar se preverja z rednimi vzorčenji vode.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki podprograma so:

- zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, kar se preverja z rednimi vzorčenji vode (kontrola in nadzor),
- zagotovitev kvalitetne vode do naselji,
- poiskati nova nahajališča vodnih virov,
- ureditev dostopnih poti do vodovodnih objektov ter obnova vodovodnih objektov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

295.220 €

Opis podprograma

Sredstva na podprogramu se zagotavljajo za izvajanje investicij na pokopališčih, in sicer za vzdrževanje pohodnih površin med grobovi, vzdrževanje poslovilnih objektov ter hotrikulturno urejanje pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj je primerno urejeno in dobro vzdrževano pokopališče v Kranju in v Bitnjah, ki bo imelo vse elemente potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti. Ureditev izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je obnova strehe na poslovilnem objektu, obnova notranjosti poslovilnega objekta ter zunanja ureditev pokopališč, kot je tlakovanje poti med grobovi in ostala dela za hortikulturno ureditev območja pokopališč.

16039003 Objekti za rekreacijo

816.522 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in vzdrževanju objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi ipd.) ter za gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju MOK.

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

Dolgoročni cilj je izboljšanje pogojev uporabe parkov in igrišč z rednim investicijskim vzdrževanjem in obnovami ter zaščita urbanega okolja pred škodljivimi vplivi onesnaženega zraka in hrupa.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč glede na potrebe.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**660.547 €**Opis podprograma

Sredstva so namenjena javni snagi na urejenih površinah MOK, ki zajemajo ročno in strojno čiščenje, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje površin po prireditvah, sanacijo manjših divjih odlagališč ter čiščenje stopnišč v mestu ter ureditev tržnice v celoti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o urejanju občinskih cest, pogodba z javnim podjetjem

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

Cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem ustrezno javno snago.

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

Letni izvedbeni cilj je ureditev javne snage.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**1.070.449 €**Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK ter pokrivanje materialnih stroškov, ki so povezani z lastništvom le teh.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito upravljanje s stanovanji v lasti MOK, ki se kaže v ohranjanju vrednosti ter funkcionalnosti le teh.

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

Cilji:

- prenova vseh praznih stanovanj v lasti MOK, ki trenutno niso primerna za vselitev,
- ob koncu leta so vsa stanovanja v lasti MOK primerna za bivanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je:

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**1.070.449 €**Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju materialnih stroškov povezanih z lastništvom stanovanj ter zagotavljanju virov za investicijsko vzdrževanje le teh.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

Odlok o proračunu 2018, osnutek

Obrazložitev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje funkcionalnosti stanovanj in ohranjanje njihove vrednosti.

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

Cilji:

- prenova vseh praznih stanovanj v lasti MOK, ki trenutno niso primerna za vselitev,
- ob koncu leta so vsa stanovanja v lasti MOK primerna za bivanje.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) 125.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so:

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 Nakup zemljišč.

16069002 Nakup zemljišč 125.000 €

Opis podprograma

Namen podprograma je nakup zemljišč potrebnih za izvedbo konkretnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj, Pogodbe, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po cestnem in komunalnem programu.

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

Zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij po cestnem in komunalnem programu v tekočem letu.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 617.283 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe. Del sredstev je namenjenih sofinanciranju programov s področja preventive in izboljšanja zdravja občanov, ki jih izvaja javni zavod. Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni. Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Kranj je, kot soustanoviteljica, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG), za izvajanje lekarniške dejavnosti pa javni zavod Gorenjske lekarne. Občina oziroma mesto pa uresničuje naloge na področju

zdravstvenega varstva tudi s tem, da kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj bo ohranjala nivo financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva. Zdravstveni dom Kranj, ki deluje v okviru javnega zavoda OZG, ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zato mora ohraniti del javnih storitev. Pri podeljevanju koncesij se predhodno pridobi in upošteva mnenje javnega zavoda z namenom nadzorovanega podeljevanja koncesij.

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

36.593 €

Opis glavnega programa

Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Kranj je, kot soustanoviteljica, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa javni zavod Gorenjske lekarne. Skladno z veljavno zakonodajo občina oziroma mesto, kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov, zagotavlja tudi sredstva za investicije.

Slovenija potrebuje v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovi potrebno količino krvi. Krvodajalci so pomemben del zdravstvenega sistema, saj bolnikom omogočajo ustrezno zdravljenje s krvjo. Za pridobivanje in zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev je zadolžen Rdeči križ Slovenije, ki je tudi nacionalni organizator krvodajalskih akcij. Rdeči križ Slovenije to nalogo opravlja z mrežo 56 območnih združenj RK po vsej Sloveniji ter izvaja vse aktivnosti organiziranja, obveščanja, motiviranja, pridobivanja in izobraževanja krvodajalcev za namene nacionalne preskrbe s krvjo. Mestna občina Kranj ima planirana sredstva za izvedbo krvodajalskih akcij v posameznih krajevnih skupnostih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je, da javni zavod OZG ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in zagotavljanje zadostne količine krvi z izvajanjem krvodajalskih akcij.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba ter posodobitev medicinske opreme, ki je ključnega pomena za čim boljše oskrbo pacientov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov, proračunski uporabnik je OZG.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

36.593 €

Opis podprograma

Zdravstveno dejavnost na primarni ravni izvaja javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske. V skladu z zakonodajo se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost, ki obsega vsaj: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, fizioterapijo ter medicino dela. Občina oziroma mesto pa uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva med drugim tudi s tem, da kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije.

Mestna občina Kranj ima planirana sredstva za izvedbo krvodajalskih akcij v posameznih krajevnih skupnostih. Za pridobivanje in zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev je zadolžen Rdeči križ

Slovenije, ki je tudi nacionalni organizator krvodajalskih akcij. Rdeči križ Slovenije to nalogo opravlja z mrežo 56 območnih združenj RK po vsej Sloveniji ter izvaja vse aktivnosti organiziranja, obveščanja, motiviranja, pridobivanja in izobraževanja krvodajalcev za namene nacionalne preskrbe s krvjo. Pri organizaciji krvodajalskih akcij pa sodelujejo tudi krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13);

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C in 111/13 - ZMEPIZ-1 in in 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT)

Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06)

Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10)

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.)

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

Dolgoročni cilj je, da javni zavod OZG ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ter zagotavljanje zadostne količine krvi z izvajanjem krvodajalskih akcij.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba ter posodobitev medicinske opreme, ki je ključnega pomena za čim boljšo oskrbo pacientov.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

20.100 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj sofinancira izvajanje preventivnih programov za krepitev zdravja občanov, programe pa izvaja javni zavod OZG.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je krepitev čim boljšega splošnega zdravstvenega stanja občanov.

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

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje preventivnih programov s področja zdravstvenega varstva z namenom vključitve čim večjega števila občanov. Kazalnika sta število izvedenih programov ter število vključenih občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, proračunski uporabnik je OZG.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

20.100 €

Opis podprograma

Za potrebe čim boljšega zdravstvenega stanja občanov bomo sofinancirali preventivne programe na področju zdravstvenega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT)

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

Dolgoročni cilj je ohranitev nivoja financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva s ciljem, da se vključi čim večje število občanov, z namenom krepitev čim boljšega splošnega zdravstvenega stanja. Kazalnika sta število izvedenih programov ter število vključenih občanov.

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

Letni cilj je sofinanciranje petih preventivnih programov, kazalnik pa je število vključenih občanov:

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki bo zajel približno 1.200 občanov;
2. program Z gibanjem do zdravja, ki bo zajel približno 120 občanov;
3. program Čisti zobki, ki bo zajel približno 4.200 otrok;
4. program Posvetovalnica za mlade, ki bo zajela približno 110 žensk;
5. program Šola za starše, ki bo zajela približno 340 občanov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva
560.590 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti s področja zdravstvenega varstva, ki jih je občina dolžna izvajati skladno s področno zakonodajo. Med zakonske obveznosti občine sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.

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

Letni cilj je plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki jim ta pravica pripada ter plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število zavarovanih oseb ter število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne kranjske občane.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo, proračunski uporabnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

17079002 - Mrliško ogledna služba, proračunski uporabniki so OZG, Medicinska fakulteta – Inštitut za sodno medicino, Komunala Kranj ter drugi za dejavnost registrirani izvajalci.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
449.800 €

Opis podprograma

Zagotavljamo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US in 88/16)

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

Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje vseh občanov MOK. Kazalnik je število zavarovanih občanov.

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

Letni cilj je zajeti vse kranjske občane, ki jim ta pravica pripada, s ciljem da je vsak občan obvezno zdravstveno zavarovan ter vse otroke na območju Mestne občine Kranj, ki niso zdravstveno zavarovani iz drugega naslova, vendar največ do 18. leta starosti.

Kazalniki (število zavarovancev je ocenjeno na podlagi števila le-teh v preteklem letu):

- število zavarovanih oseb v povprečju na mesec: 1150;
- število zavarovanih otrok do 18. leta starosti v povprečju na mesec: 22.

17079002 Mrliško ogledna služba**110.790 €**Opis podprograma

Financiramo stroške mrliško ogledne službe in stroške obdukcije, kadar jo zahteva zdravnik ali svojci ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08)

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

Dolgoročni cilj je plačilo storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne kranjske občane.

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

Letni cilj je plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne službe. Kazalniki pa so število opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za pokojne kranjske občane.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**6.747.689 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Med naloge občin, kot jih nalaga Zakon o lokalni samoupravi, sodijo tudi naloge pospeševanja društvene dejavnosti na svojem območju, pospeševanje kulturnoumetniške ustvarjalnosti, omogočanje dostopnosti do kulturnih programov, pospeševanje razvoja športa in rekreacije. Poslanstvo občine na področju kulture je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine, razvoj umetniških programskih vsebin, zagotavljanje pogojev za delovanje ljubiteljske kulture in skrb za nepremičnine na področju kulture. Poslanstvo občine na področju športa je omogočanje občanom in občankam varno športno vadbo na športnih objektih, sofinanciranje športnih programov izvajalcev letnega programa športa vsem deležnikom ter promoviranje mesta, klube in posameznika skozi množične športne prireditve. Občina pa skrbi tudi za podporo posebnih skupih, predvsem za področje mladih in starejše populacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030, Program kulture Mestne občine Kranj 2015-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj s področja kulture je skrb za ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine in spodbujanje razvoja programov. Dolgoročni cilj na področju športa je ohranjanje in razvijanje športnih programov za vse starostne kategorije in oba spola skupaj z Zavodom za šport, športnimi klubi in športnimi zvezami.

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**707.686 €**Opis glavnega programa

Na tem glavnem programu zagotavljamo sredstva za ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:

1. pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Kazalci: število delovnih mest (3), število obiskovalcev (8.100).

2. stabilno financiranje Gorenjskega muzeja.

3. pozicioniranje Galerije Prešernovih nagrajencev, Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta. Kazalci: število prireditev, število obiskovalcev (po planu Zavoda za turizem in kulturo Kranj).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina (proračunska uporabnika Zavod Carnica in Zavod za turizem in kulturo Kranj)

18029002 Premična kulturna dediščina (proračunska uporabnika Gorenjski muzej in Zavod za turizem in kulturo Kranj)

18029001 Nepremična kulturna dediščina

410.843 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za doseganje ciljev EU projekta Layerjeva hiša, hiša umetnikov. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje obnov objektov v starem mestnem jedru.

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina vsebuje tudi upravljanje z Letnim gledališčem Khislstein in Vovkovim vrtom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, sklenjena pogodba o programskem upravljanju Layerjeve hiše, hiše umetnikov.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, št. 74/2015).

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

Dolgoročni cilj je pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Kazalci: število delovnih mest (3), število obiskovalcev (8.100).

Dolgoročni cilj je pozicioniranje Letnega gledališča Khislstein in Vovkovega vrta na področju kulture in turizma. Kazalci: število prireditev.

Obnovljeni vsi objekti v starem mestnem jedru Kranja, ki so pod kulturnovarstveno zaščito.

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

Letni izvedbeni cilji Layerjeve hiše, hiše umetnikov so: doseganje števila obiskovalcev (8.100), zagotavljanje treh delovnih mest za izvedbo programa in izvedba programa v skladu s prijavo na EU razpis.

Uspešno zaključena obnova vsaj 5 objektov v starem mestnem jedru Kranja.

18029002 Premična kulturna dediščina

296.843 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij, sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov objekta gradu Khislstein (razstavnih prostorih Gorenjskega muzeja) ter Lovskega dvorca (upravni prostori Gorenjskega muzeja) ter sredstva za plači kustosa in čuvaja v Gorenjskem muzeju.

Na tem podprogramu zagotavljamo tudi sredstva za Galerijo Prešernovih nagrajencev (plačo za enega zaposlenega in materialne stroške galerije ter za izvedbo razstav).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Statut Mestne občine Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev za skrb za premično dediščino (delovanje Gorenjskega muzeja). Muzej svoje poslanstvo gradi na podlagi arheološke, etnološke zbirke, zbirke ljudske umetnosti, starejše, kulturne in novejše zgodovine ter pričevanj sodobnosti, kabineta slovenske fotografije, likovne

ustvarjalnosti Gorenjske in prešerniane. Dediščino predstavlja z razstavami, publikacijami, na delavnicah, študijskih krožkih in predavanjih.

Podprogram 18029002 Premična kulturna dediščina vključuje Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, ki izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine. Kazalci: število razstav, število obiskovalcev.

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2) število vseh zaposlenih (32), število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (13), število uporabnikov različnih storitev (85.000), število javnih dogodkov (1.000).

Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine: proučuje, hrani, promovira in predstavlja dela najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Kazalniki: število razstav in število obiskovalcev.

1803 Programi v kulturi

2.861.032 €

Opis glavnega programa

Na tem glavnem programu zagotavljamo sredstva za knjižnično dejavnost, ki jo izvaja Mestna knjižnica Kranj. Sredstva zagotavljamo tudi za umetniške programe in projekte nevladnih organizacij, za delovanje Prešernovega gledališča Kranj, izvedbo vsakoletnega festivala Tedna slovenske drame ter razvoj intermedijskih in drugih umetnosti v sklopu stolpa Škrlovec. Z izvedbo javnih razpisov na področju kulture zagotavljamo osnovne pogoje za ljubiteljsko kulturo, projekte kulturnih društev ter sofinanciramo delovanje območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Zagotavljamo tudi sredstva za upravljanje kulturnih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja knjižničarstva, umetniških dejavnosti, ljubiteljske kulture ter zagotavljanje pogojev za vzdrževanje objektov s področja kulture.

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

Cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število članov knjižnice (19.800), število obiskovalcev prireditev (16.800), število javnih dogodkov (940), število izposojenih enot gradiva (950.000), število zaposlenih iz sredstev MOK (38), število vseh zaposlenih (45).

Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (29), izvedba predstav ter spremljevalnih prireditev (26) v sklopu 48. Tedna slovenske drame, število izvedenih premier (4), ponovitev premiernih predstav (81), ponovitev predstav iz preteklih sezon (84) in število obiskovalcev (52.560) v Prešernovem gledališču Kranj.
2. Ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število zaposlenih (2), število prireditev (75), število obiskovalcev (7.700).
3. Ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov nevladnih organizacij. Kazalniki: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih triletnih programov večjega obsega (6) in število projektov izvedenih na javnih površinah v letnem času (7).
4. Ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (12) za 75 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, izvedba različnih delavnic (290) in prireditev v Otroškem stolpu Pungert za 4.890 obiskovalcev ter administrativna pomoč cca 50 društvom, ki jo nudi območna izpostava JSKD.
5. Ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter kritje stroškov upravniskih storitev v poslovni stavbi Globus.
6. Ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Kazalniki: število kosov nove opreme

7. Izvedba programa kulturne vzgoje v stolpu Pungert. Kazalniki: število obiskovalcev (4.500) in delovna mesta za izvedbo programa (2).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (proračunski uporabnik Mestna knjižnica Kranj)

18039002 Umetniški programi (proračunski uporabniki Prešernovo gledališče Kranj, nevladne organizacije)

18039003 Ljubiteljska kultura (proračunski uporabniki Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, nevladne organizacije)

18039005 Drugi programi v kulturi (Prešernovo gledališče Kranj, Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej)

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1.242.830 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za plače, obratovanje in nakup knjižničnega gradiva Mestne knjižnice Kranja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Statut Mestne občine Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti. Mestna knjižnica Kranj je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki s knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o njem vsem kategorijam občanov Mestne občine Kranj.

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

Letni cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število članov knjižnice (19.800), število obiskovalcev prireditev (16.800), število javnih dogodkov (940), število izposojenih enot gradiva (950.000), število zaposlenih iz sredstev MOK (38), število vseh zaposlenih (45).

18039002 Umetniški programi

1.279.856 €

Opis podprograma

S tem podprogramom zagotavljamo osnovne pogoje za razvijanje umetniških programov: delovanje Prešernovega gledališča Kranj, izvedbo Tedna slovenske drame. Preko javnih razpisov sofinanciramo kulturne programe in projekte nevladnih organizacij, na podlagi razpisa oživljamo mestno jedro s poletnimi projekti na lokacijah na javnih površinah ter spodbujamo razvoj intermedijskih in drugih umetniških dejavnosti v stolpu Škrlovec.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov.

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

Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (29), izvedba predstav ter spremljevalnih prireditev (26) v sklopu 48. Tedna slovenske drame, število izvedenih premier (4), ponovitev premiernih predstav (81), ponovitev predstav iz preteklih sezon (84) in število obiskovalcev (52.560) v Prešernovem gledališču Kranj.

2. Ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Kazalniki: število zaposlenih (2), število prireditev (75), število obiskovalcev (7.700).

3. Ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov nevladnih organizacij. Kazalniki: število izvedenih projektov, ki bodo sofinancirana na razpisu (50), število sofinanciranih triletnih programov večjega obsega (6) in število projektov izvedenih na javnih površinah v poletnem času (7).

18039003 Ljubiteljska kultura
153.960 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvajanje programov in projektov s področja ljubiteljske kulture. Preko javnega razpisa bomo sofinancirali delovanje kulturnih društev, zagotavljali pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturo ter financirali programa Centra kulturnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

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

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (predvidoma 30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (12) za 75 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, izvedba različnih delavnic (290) in prireditve v Otroškem stolpu Pungert za 4.890 obiskovalcev ter administrativna pomoč cca 50 društvom, ki jo nudi območna izpostava JSKD.

18039005 Drugi programi v kulturi
184.386 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za upravljanje kulturnih objektov, in sicer: zavarovalne premije in najemnine, letno nadomestilo za stavbno pravico ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi na področju kulture (Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Prešernovo gledališče Kranj). Sredstva so namenjena izplačilu tekočih obratovalnih stroškov ter stroškov za 2 plači na stolpu Pungert ter izvedbo prireditve s področja kulturne vzgoje za otroke, ki jih v stolpu Pungert izvaja območna izpostava JSKD.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov.

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

Letni cilj je ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki so: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD ter kritje stroškov upravniških storitev v poslovni stavbi Globus. Letni cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Letni cilj za programe v stolpu Pungert je izvedba programa kulturne vzgoje, 4.500 obiskovalcev letno in 2 delovni mesti.

1804 Podpora posebnim skupinam
18.300 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov veteranskih organizacij in podporo upokojenskih društev želi spodbuditi dejavnosti teh področjih v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekla zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega

sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranja programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 - Programi veteranskih organizacij

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

5.300 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo programov veteranskih organizacij želi spodbuditi dejavnosti veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj, ter ohraniti tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15).

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranja programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

13.000 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj spodbuja delovanje upokojskih društev v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in aktivnega delovanja v družbenem življenju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15).

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij za aktivno udejstvovanje starejših in upokojskih na področju družbenega življenja v občini in jim omogočiti pogoje za aktivno in koristno preživljanje prostega časa. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

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

Letni cilji podprograma je ohranitev nivoja financiranja programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojskih na področju družbenega življenja v Mestni

občini Kranj. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti
3.160.671 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov športnih organizacij, podporo športnih društev in s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti teh področij v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij enoletnih projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij.

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

Letni cilj programa je ohranitev nivoja financiranje projektov organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij. Kazalec podprograma je število financiranih nevladnih organizacij, financiranje njihovih programov in število vključenih uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa
2.993.521 €

Opis podprograma

Financira se dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, promocijo športnih prireditev, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. Finančna sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.

Na kontu za Javni razpis za sofinanciranje športnih programov so se sredstva povečala, na objektih Zavoda za šport pa posledično znižala. To je posledica novega Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MOK saj bodo sredstva za uporabo javnih športnih objektov s katerimi upravlja Zavod za šport Kranj dodeljena športnim društvom preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOK.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju programov športa v MOK

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

Dolgoročni cilji so:

1.Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov, povečanje števila zaposlenih ter povečanje števila uporabnikov storitev zavoda

Kazalniki:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda (+2)

- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja

- število obiskovalcev (+10%)

2.zmanjšanje zagotavljanja pogodbene obveznosti med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav - sofinanciranje enega vzdrževalca na Skakalnici K100 Državni panožni nordijski center.

Kazalnik: - število vzdrževalcev

3.zmanjšanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik: - strošek najema (-10%)

4. ohranjanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem

Kazalnik: - strošek zakupa

5. zmanjšanje zagotavljanja pogodbene storitve prihranka energije v športnih objektih s strani podjetja Eltec Petrol

Kazalnik: - skupni zneski računov (-10%)

6. povečanje sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Kazalniki: - število sofinanciranih nevladnih organizacij (+5%)

- število vključenih športnikov (+10%)

- število strokovnega kadra (+5%)

- število športnih prireditev (+2)

- število izvedenih programov (+5%)

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

Letni cilji so:

1. Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov in povečanje števila uporabnikov storitev zavoda

Kazalniki:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda

- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja

- število obiskovalcev

2. ohranitev zagotavljanja pogodbene obveznosti med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav - sofinanciranje enega vzdrževalca na Skakalnici K100 Državni panožni nordijski center.

Kazalnik: - število vzdrževalcev

3. ohranitev zagotavljanja pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik: - strošek najema

4. ohranjanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem

Kazalnik: - strošek zakupa

5. ohranjanje zagotavljanja pogodbene storitve prihranka energije v športnih objektih s strani podjetja Eltec Petrol

Kazalnik: - skupni zneski računov

6. ohranitev sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Kazalniki:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij

- število vključenih športnikov

- število strokovnega kadra

- število športnih prireditev

- število izvedenih programov

18059002 Programi za mladino**167.150 €**Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, sofinancirati projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udeleževanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Poleg sofinanciranja dejavnosti mladih preko javnega razpisa, Mestna občina Kranj sofinancira tudi Kulturno umetniško društvo Subart, ki deluje kot edinstven povezovalac vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Mestna občina Kranj sofinancira tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču, ter programov športa mladih v izvajanju Zavoda za šport in programov na igrišču Gibigib.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15), Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udeleževanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Kazalci podprograma so število financiranih izvajalcev, financiranje njihovih programov in projektov ter število vključenih uporabnikov.

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

Letni cilj podprograma je ohranitev nivoja financiranja programov in projektov izvajalcev (društev, zvez društev in ostalih organizacij), ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udeleževanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Kazalci podprograma so število financiranih izvajalcev, financiranje njihovih programov in projektov ter število vključenih uporabnikov.

19 IZOBRAŽEVANJE**15.458.460 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih ter programi medgeneracijskega sodelovanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih, občina pa lahko zagotavlja sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju osnovnošolskega izobraževanja v Mestni občini Kranj

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o vrtcih

Zakon o osnovni šoli

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Zakon o glasbenih šolah

Zakon o izobraževanju odraslih

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Zakon za uravnoteženje javnih financ

Odloki o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov v Mestni občini Kranj

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na vse ravneh vzgoje in izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih ter zagotavljanja pomoči šolajočim.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**11.232.266 €**Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in financiranje varuha predšolskih otrok. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so: zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih; zagotavljanje plačila razlike med ceno programa v vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji; zagotavljanje plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca in zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje kapacitet na področju otroškega varstva. Kazalniki: število oddelkov in število vključenih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci**11.230.234 €**Opis podprograma

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota Kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) in z zasebnimi vrtci s koncesijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih, v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in v veljavnih sklepih o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih in v zasebnih vrtcih s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti zadostno število prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj. Kazalniki: število oddelkov, število vključenih otrok.

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

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz Mestne občine Kranj v vrtec. Kazalci: število oddelkov, število vključenih otrok.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**2.032 €**Opis podprograma

Na podlagi Zakona o vrtcih varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna občine za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam.

Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi 24.b Zakona o vrtcih varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna Mestne občine Kranj.

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

Dolgoročni cilj je sofinanciranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok.

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

Letni izvedbeni cilj je sofinanciranje varuha predšolskih otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**3.183.255 €**Opis glavnega programa

Glavni namen programa je nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za učence osnovnih šol in glasbene šole v Kranju, saj so sredstva tu zagotovljena za financiranje 8 osnovnih šol, ene osnovne šole s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami ter za Glasbeno šolo Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev na takem nivoju, ki bo omogočal šolam kvalitetno izvedbo šolskega programa, optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in zagotavljanje ustreznih sredstev za investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov.

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

Glavni cilj ostaja ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega in glasbenega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške.

Kazalniki:

- obnovljene in vzdrževane površine šolskega prostora in delež nove opreme
- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MOK

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo**2.476.477 €**Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in druge materialne stroške, vezane na uporabo prostora in opreme,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme,
- za plače in prispevki zaposlenim v dodatnih dejavnosti šole (občinskih programih),

- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi v občinskih programih,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški.

Na območju Mestne občine Kranj deluje 9 osnovnih šol, med njimi ene osnovna šola s prilagojenim programom, 4 šole imajo skupaj 9 podružnic. Vse bolj je zaznavno povečanje števila otrok, kar se je v preteklih letih in še sedaj kazalo pri otroškem varstvu. Planirana sredstva za materialne stroške ostajajo na enaki ravni kot preteklo leto. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2017, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2017. V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo velika vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okviru teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo opremo za učilnice ter drugo opremo. Poleg tega pa pokrивamo tudi nekatere neposredne materialne stroške, ki nastajajo na področju osnovnega šolstva. Neposredno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja šolskih stavb in šolskih vozil, v deležu krijemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo izven MOK, tradicionalno zagotavljamo sredstva za županovo obdaritev prvošolcev ter financiramo letovanje otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo, neposredno krijemo stroške ogrevanja štirim šolam, ki se ogrevajo preko kotlovnice Petrol, d.d. in krijemo prihranek.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo naslednji zakoni in drugi predpisi ter podzakonski akti: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

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

Zagotavljanje pogojev za vzgojo in izobraževanje učencev z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganjem vanj (tekoče in investicijsko vzdrževanja prostora in opreme v šolah glede na njihove potrebe), kar pa bo z vedno novim nižanjem sredstev za vzdrževanje šolskih stavb dolgoročno postalo problematično.

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

Ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške

Kazalniki:

- ustrezen delež zagotavljanja sredstev za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme
- število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki jih financira MOK

19039002 Glasbeno šolstvo

706.778 €

Opis podprograma

Glasbene šole so del osnovnega izobraževanja in imajo enak status, kot velja za osnovne šole. Lokalna skupnost mora poskrbeti za prostorske pogoje, pogoje za njihovo delovanje in njihovo vzdrževanje, poleg tega pa mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o glasbenih šolah

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj

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

Glavni cilj podprograma je zagotovitev sredstev za izvajanje programa, skladno z zakonodajo ter ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa oz. prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in

vaj orkestrov ter iskanje boljših prostorskih možnosti za delovanje Glasbene šole. V ta namen je Mestni občini Kranj v letu 2014 uspel dogovor z državo, ki je na MOK brezplačno prenesla zgradbo nekdanje srednje gradbene šole na Cankarjevi ulici 2, ki je bila v letu 2015 dokončno prenesena v lastništvo Mestne občine Kranj, v kateri bi želeli zagotoviti dodatne prostore za delovanje Glasbene šole Kranj, nekaj prostorov pa nameniti tudi za kranjsko območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter za Zvezo kulturnih društev Kranj. Prenova objekta je v teku.

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

Cilji:

- ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, pokrivanje zakonsko določenih stroškov zaposlenih;
- zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrov
- ohranitev nivoja koncertne dejavnosti

Kazalniki:

- število zaposlenih, ki jim MOK krije stroške za osebne prejemki zaposlenih skladno s kolektivno pogodbo (prevoz na delo in prehrana)
- število izvedenih koncertov
- število učencev, vključenih v programe osnovnega glasbenega izobraževanja

1905 Drugi izobraževalni programi

230.439 €

Opis glavnega programa

Glavni program Drugih izobraževalnih programov obsega izobraževanje odraslih in program vseživljenjskega učenja in Medgeneracijskega centra.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programov izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Kazalniki:

- število organizacij/društev v mreži medgeneracijskega sodelovanja,
- število udeležencev programa,
- število zaposlenih, ki jih financira Mestna občina Kranj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

230.439 €

Opis podprograma

Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Kranj izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva te izobraževalne organizacije. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, ter sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, in obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, in za izvedbo določenih programov. Ljudska univerza Kranj izvaja osnovno šolo za odrasle ter program vseživljenjskega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o izobraževanju odraslih

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj

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

Cilj:

- ohranitev zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih
- povečanje števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

Kazalniki:

- število udeležencev izobraževanja odraslih
- število kadrov, ki jih financira MOK
- število udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

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

Cilj:

- ohranitev zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih
- povečanje števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

Kazalniki:

- število udeležencev izobraževanja odraslih
- število kadrov, ki jih financira MOK
- število udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje

1906 Pomoči šolajočim**812.500 €**Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in sredstva za štipendiranje študentov v tujini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov osnovnošolcev ter omogočati socialno ranljivi skupini učencev poletno letovanje na morju.

Hkrati je cilj tudi štipendirati študente pri študiju v tujini, v kolikor je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja.

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

Cilj: Ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju

Kazalniki:

- število otrok na brezplačnih letovanjih
- število podeljenih štipendij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**737.500 €**Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/iz osnovne šole, skladno z zakonodajo ter sredstva za sofinanciranja izvedbe letovanja za osnovnošolce s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce

Javni razpis za izvedbo letovanja osnovnošolskih otrok iz Mestne občine Kranj s socialno in zdravstveno indikacijo med poletnimi počitnicami

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

Cilji:

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje
- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili

Kazalniki:

- število otrok, ki se udeleži letovanja
- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo

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

Cilji:

- omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje
- ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z zakonskimi določili

Kazalniki:

- število otrok, ki se udeleži letovanja
- število osnovnošolcev, za katere MOK plačuje stroške prevoza v šolo

19069003 Štipendije

75.000 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj štipendira študente s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati študente z izjemnimi dosežki preko posebnih štipendij za študij v tujini. Štipendiranje dijakov in študentov, ki se izobražujejo za deficitarne poklice pa je namenjen razpis iz gorenjske regijske štipendijske sheme. Štipendije vsako leto razpisuje Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj. Mestna občina podeljuje štipendije za študij v tujini v primeru, kadar je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 34/17 in 48/17).

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju, torej študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bo število podeljenih štipendij in spremljanje izjemnih dosežkov štipendistov iz tujine. S pridobljenim znanjem v tujini bodo štipendisti prispevali k razvoju doma.

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

Letni cilj podprograma je število podeljenih štipendij študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

20 SOCIALNO VARSTVO

2.561.391 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s pomočjo na domu, s katero se poskuša širšemu krogu starejših občanov Mestne občine Kranj nuditi potrebno oskrbo doma oziroma v domačem varstvu. Osebam, ki ne morejo več ostati v domačem okolju, bo še naprej na razpolago možnost institucionalnega varstva. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe pa imajo pravico do izbire družinskega pomočnika. Z delom bo nadaljeval projekt mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Z izvajanjem se bosta nadaljevala

tudi skupna projekta gorenjskih občin Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK bo na razpolago Zavetišče za brezdomce, razdeljevali bomo tople obroke hrane in dodeljevali enkratne socialne pomoči. Nadaljevali pa bomo tudi z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka staršem za novorojence. Sredstva bomo preko javnega razpisa namenili tudi za sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij in društev. Boj proti zasvojenosti bo s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko Centra za odvisnosti ter Reintegracijskega centra, tudi v prihodnje ena ključnih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je ohranitev stabilnega financiranja programov socialnega varstva, kar bomo lahko merili s številom uporabnikov oziroma programov, ki jih sofinanciramo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 – varstvo otrok in družine

2004 – izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

135.020 €

Opis glavnega programa

V Mestni občini Kranj želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Zato bomo družinam zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Ženkam in otrokom bomo z Materinskim domom nudili začasno namestitev, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa bomo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

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

Letni cilji so:

- ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor;
- ohranitev podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno število uporabnikov programa na dan, povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec, število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec;
- ohranitev nujenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši v povprečju na leto.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 – drugi programi pomoči v družini (uporabniki so najmlajša, mlada in srednja generacija, ki potrebuje pomoč)

20029001 Drugi programi v pomoč družini

135.020 €

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini želimo zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini tudi želimo zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Zajeti želimo tudi čim večje število mladih, ki jim bomo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa želimo, ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočiti varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja, z materinskim domom pa ponuditi začasno namestitev: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Občina po Zakonu o socialnem varstvu in Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (so)financira razvojne in dopolnilne programe pomembne za občino.

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

Dolgoročni cilj je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

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

Letni cilj je ohranitev podpore vsem staršem ob rojstvu otroka, kazalnik je število danih podpor (cilj: v povprečju 584 na leto). Naslednji cilj je ohranitev podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, kazalniki so: povprečno število uporabnikov programa na dan (cilj: 15); povprečno število uporabnikov individualne pomoči na mesec (cilj: 10); število uporabnikov prostočasnih dejavnosti na mesec (cilj: 45). Cilj je tudi ohranitev nujenja pomoči z nastanitvijo vsem potrebnim v materinskem domu in varni hiši, kazalnika sta: število uporabnic pomoči z nastanitvijo v materinskem domu v povprečju na leto (cilj: 30) in število uporabnic pomoči z nastanitvijo v varni hiši in njeni stanovanjski enoti v povprečju na leto (cilj: 53).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**2.426.371 €**Opis glavnega programa

V Mestni občini Kranj želimo zajeti čim več invalidnih oseb, varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. V Mestni občini Kranj želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki ob pomoči zmorejo živeti sami bomo nudili storitev pomoč na domu. Za starejše in invalidne osebe, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo (do)plačevali institucionalno varstvo. S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo ljudem s socialnega dna še naprej zagotovili en topel obrok hrane dnevno ter nadgrajevali projekt Viški hrane. Ljudem katerim pa je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč želimo zagotoviti enkratne denarno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok in mladostnikov. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti in Reintegracijskim centrom skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja. Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev: izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanja življenja invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; nujenja dnevno toplega obroka hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nujenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanja z nevladnimi organizacijami.

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

Letni cilji so ohranitev:

- podpore invalidnim osebam s plačilom družinskih pomočnikov, kazalnik: število družinskih pomočnikov;
- podpore obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra, kazalnika: število programov in število uporabnikov;
- nujenja storitev pomoč na domu potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov;
- doplačevanja storitev institucionalnega varstva potrebnim občanom Mestne občine Kranj, kazalnik: število uporabnikov v institucionalnem varstvu;
- plačevanja stroškov pokopa, kjer ni naročnika pogreba, kazalnik: število pokopov;
- nujenja enkratne socialne pomoči, kazalnik: število uporabnikov;

- zagotavljanje dnevno toplega obroka hrane za socialno ogroženih občane, kazalnik: število uporabnikov;
- sodelovanja z nevladnimi organizacijami, kazalnik: število nevladnih organizacij;
- podpore kurativnemu programu Centra za odvisnosti in Reintegracijskega centra, kazalnik: število uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001 – centri za socialno delo (uporabnik je javni zavod, ki za občino izvaja naloge)

20049002 – socialno varstvo invalidov (uporabniki so odrasle invalidne osebe in njihovi pomočniki ter osebe s težavami v duševnem razvoju)

20049003 – socialno varstvo starih (uporabniki so starejši občani)

20049004 – socialno varstvo materialno ogroženih (uporabniki so občani, ki so materialno ogroženi)

20049005 – socialno varstvo zasvojenih (uporabniki so učenci, dijaki, študentje in njihovi starši)

20049006 – socialno varstvo drugih ranljivih skupin (uporabniki so nevladne organizacije, neprofitni zavodi s koncesijo in preko njih uporabniki z različnimi težavami, in sicer od težav v duševnem zdravju, invalidnostjo, alkoholizmom,...)

20049001 Centri za socialno delo

7.455 €

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi Centru za socialno delo Kranj pokrivamo materialne stroške, ki jih ima Center za socialno delo Kranj z opravljanjem nalog za Mestno občino Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je, da Center za socialno delo Kranj opravlja naloge za Mestno občino Kranj, tako da obdari socialno ogrožene otroke ob novem letu in odloča o enkratnih denarnih pomočeh, saj uporabnike pozna in ne more prihajati do podvajanj pomoči.

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

Letni cilj je, da Center za socialno delo še naprej opravlja naloge za Mestno občino Kranj, in sicer vodenje postopkov za dodelitev enkratne denarne pomoči občanom Mestne občine Kranj (cilj: 450 občanom) in obdaritev socialno ogroženih otrok ob novem letu (cilj: 150 obdarjenih).

20049002 Socialno varstvo invalidov

825.794 €

Opis podprograma

V Mestni občini Kranj želimo zajeti čim več invalidnih oseb ter varovancev delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Invalidom, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo z (do)plačevanji institucionalnega varstva omogočili mirno preživeti njihove vsakdanjike.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

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

Letni cilj je ohranitev zagotavljanja podpore invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov (cilj: 19 družinskih pomočnikov) in podpore obogatitvenim programom (letovanja, ...) Varstveno delovnega centra (cilj za 49 varovancev MOK) ter doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 58 občanov).

20049003 Socialno varstvo starih**1.163.749 €**Opis podprograma

V Mestni občini Kranj želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bomo nudili storitev pomoč na domu čim večjemu številu starostnikov, ki lahko doma ostajajo le ob prepotrebnih pomoči. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživeti jesenske dni življenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo.

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

Letni cilje je, nuditi storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom Mestne občine Kranj (cilj: 183. občanom mesečno), doplačati storitev pomoč na domu pomoči potrebnim občanom mesečno (cilj: 1 do 3. občanom mesečno); doplačevati storitev institucionalnega varstva pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 110 občanov) in pridobiti dva nova uporabnika storitve "teleoskrbe".

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**225.415 €**Opis podprograma

Občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti bomo še naprej zagotavljali topel obrok hrane dnevno, razdeljevali viške hrane ali jim nudili možnost nastanitve v Zavetišču za brezdomce. Tistim, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč pa bomo zagotovili enkratno denarno pomoč ter plačilo pogrebnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, pridobivati in razdeljevati viške hrane, nuditi postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju.

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

Letni cilj je izvajanje zakonskih obveznosti, to je plačilo pogrebnih stroškov (cilj cca 10); nuditi enkratno socialno pomoč potrebnim občanom MOK (cilj: cca 450); zagotoviti dnevno topli obrok hrane za socialno ogrožene občane MOK (cilj: 70); povprečno število uporabnikov Viškov hrane (cilj: cca 65 družin), polno zasedeno zavetišče za brezdomce (cilj: 22 uporabnikov).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**43.805 €**Opis podprograma

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, kjer s preventivnimi programi želimo doseči, da bi čim manj mladostnikov zapadlo v svet odvisnosti. Na drugi strani pa kurativna programa Center za odvisnosti in Reintegracijski center skrbita, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog

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

Dolgoročni cilj je ohranitev nudenja kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti, občanom MOK.

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

Letni cilj je ohranitev podpore kurativnega programa Centra za odvisnosti (cilji: 28 uporabnikov programa v povprečju na mesec, 44 uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na mesec in 14 uporabnikov stanovanjske skupine v povprečju na mesec). Nadalje je cilj ohranitev podpore kurativnega programa reintegracijskega centra (cilj: povprečno nastanjenimi 7. osebami na mesec in povprečno 24. uporabniki vključenimi dnevni program povprečno na mesec). Letni cilj je tudi ohranitev izvedbe predavanj za starše v vrtcih in osnovnih šolah (cilj: 22 predavanj) in izvedba preventivnih delavnic skupaj v osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj (cilj: 159 delavnic).

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**160.153 €**Opis podprograma

Na področju socialnega varstva želimo čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da bodo lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki se znajdejo v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, pomanjkanja sredstev, odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RK Slovenije, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje programa nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, ki bo omogočilo kvalitetnejše življenje občanom Kranja, ki se znajdejo v stiski.

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

Letni cilj je zagotavljanje sredstev javnega razpisa za delovanje preko 30-ih humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 15.000 uporabnikov ter izvedba dogovorjenih letnih programov RKS Območnega združenja Kranj. Kazalnika sta število humanitarnih organizacij in število izvedenih dogovorjenih letnih programov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**2.957.400 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga**2.957.400 €**Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnin in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnin in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje, 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.927.400 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna — domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 55/15),
- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnin in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnin in obresti

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

Pravočasno plačilo glavnin in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnin in obresti

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 30.000 €

Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 55/15),
- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja.

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

Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi pogoji.

Kazalec: soglasje MF za zadolžitev

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**1.050.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav 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 niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: zagotavljanje zadostnih sredstev za odpravo morebitnih naravnih nesreč oziroma za vnaprej nepredvidljive namene.

Kazalnik: odprava in sanacija posledic morebitnih naravnih nesreč

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**50.000 €**Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče..

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Kranj, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine**50.000 €**Opis podprograma

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 75/03, 98/05, 114/05, 90/07, 102/07, 17/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12)

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Kranj.

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

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic.

2303 Splošna proračunska rezervacija**1.000.000 €**Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna.

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

Kot prvo zagotoviti pravice porabe za nepredvidene namene ter čim bolj natančno planirati odhodke in druge izdatke proračuna ter posledično zmanjšati porabo splošne proračunske rezervacije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija**1.000.000 €**Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija je 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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)

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

Cilj: zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

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

Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih financah.

Kazalnik: uspešno izvršene zadane naloge, za katere se bodo sredstva namenila

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

01 MESTNI SVET **281.414 €**

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE **85.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje zajema financiranje političnih strank - izplačilo rednih mesečnih dotacij - na osnovi volilnih rezultatov na lokalnih volitvah 2014 na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, Sklepa o financiranju političnih strank v MOK in Odloka o proračunu za leto 2018.

100301 SEJNINE **114.650 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za izplačilo sejin na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članov svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA **8.430 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena za aktivnosti v okviru vsakoletnega razpisa na podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Kranj, in sicer za izplačilo denarne nagrade, založniške in tiskarske storitve ter nakup priznanj in plaket.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE **73.334 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena svetniškim skupinam na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj, in sicer: nakup pisarniškega materiala, pisarniške- in računalniške ter druge opreme, potne stroške, poštne- in telefonske stroške, stroške fotokopiranja in tiska, strokovne literature in izobraževanja, najemnin poslovnih prostorov, plačila reprezentančnih stroškov, stroškov javne prireditve, plačila po pogodbah o delu in plačilo stroškov študentskega dela, plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je za potrebe nakupa opreme za svetniške skupine odprt NRP 10018001 za obdobje 2018-2022.

02 NADZORNI ODBOR **30.900 €**

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR **30.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma so zagotovljene pravice porabe za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

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

Izračun na osnovi Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov ter glede na realizacijo v preteklem letu.

03 ŽUPAN **146.910 €**

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI **41.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje župana in podžupana MOK na osnovi Statuta Mestne občine Kranj in drugih predpisov.

Zakonske in druge pravne podlage:

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 71/2016), Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 18/2017, št. 23/2017-popr.).

Dolgoročne cilje podprograma in kazalce bomo sledili iz izvajanjem letnih odlokov o proračunu MOK in razvojnih strategij občine.

Zastavljeni cilji se bodo spremljali na osnovi odziva občank in občanov in prepoznavanja njihovih potreb ter interesa potencialnih investitorjev.

Letni izvedbeni cilji pa bodo pogojeni z izvrševanjem Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2018 in poročanjem o izvajanju proračuna ter s sklepi Sveta Mestne občine Kranj in Nadzornega odbora MOK.

Sredstva so namenjena za potrebe izvajanja funkcije župana in podžupana Mestne občine Kranj. Župan in podžupani bodo vzpostavljali stike s poslovnimi partnerji za potrebe izvedbe projektov, udeleževali se bodo usposabljanj in po potrebi koristili druge oblike izmenjave informacij, stališč, predlogov. Planirana so tudi sredstva za delovanje komisij/odborov, ki jih imenuje župan za posamezne projekte. Planirana so tudi okvirna sredstva za izdelavo strateških oziroma razvojnih dokumentov. V primerjavi z letom 2017 se postavka v primerjavi s planiranim proračunom 2017 zmanjšuje za okoli 55 %, upoštevajoč povečanje postavke med letom 2017 za 19 % pa so planirana sredstva za leto 2018 za 62 % manjša. Zmanjšanje gre predvsem na račun prenosa sredstev za objave informativnih vsebin v medijih na postavko 100406 Kabinet župana - materialni stroški, ki je bolj ustrezna z vidika vrste stroškov.

100304 PLAČE ŽUPANA

59.445 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plače za župana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

V izračunu smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS16), se je za leto 2018 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
- sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2017 oz. na podlagi podatkov izplačil pri plači za april 2017
- višina regresa za letni dopust se planira na podlagi trenutnega dogovora med Vlado in reprezentativnimi sindikati, in sicer v višini minimalne plače v letu 2017, to je 804,96 € (bruto).

100305 PODŽUPANI

46.265 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plače poklicnega podžupana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

V izračunu smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS16), se je za leto 2018 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
- pri določitvi višine sredstev za plače se je upošteval višji plačni razred funkcionarja, v katerega je bil z dnem 01.07.2017 uvrščen zaradi večjega obsega njegovih pooblastil
- sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2017 oz. na podlagi podatkov izplačil pri plači za april 2017

- višina regresa za letni dopust se planira na podlagi trenutnega dogovora med Vlado in reprezentativnimi sindikati, in sicer v višini minimalne plače v letu 2017, to je 804,96 € (bruto).

0401 Kabinet župana	1.029.891 €
100219 SOSVET ZA VARNOST	2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sosvet kot posvetovalno telo opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in opravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem k izvajanju ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih, in sicer: varnost, preventiva in reševanje problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov. Kritje stroškov za izvajanje preventivnih akcij (stroški najema različnih poligonov, zavarovanje, nagrade za različna poučna tekmovanja v zvezi z varnostno tematiko), stroški izvajanja različnih preventivnih programov na različnih varnostnih področjih, kot je zasvojenost (alkohol, droge), področju šolskih otrok, nasilje v družinah in podobno. Sredstva se planirajo v enakem obsegu kot za leto 2017.

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE	43.800 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj skrbi za mednarodno uveljavitev in prepoznavnost. Krepi stike s pobratenimi in prijateljskimi mesti in razvija nove oblike sodelovanja z novimi partnerji. Prav tako se bomo povezali v sistem EU za pobratena mesta ter krepili odnose z institucijami Evropske unije.

Dolgoročni cilji so v mednarodni prepoznavnosti Mestne občine Kranj, navezavi neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz Mestne občine Kranj in pobratenimi in prijateljskimi mesti. Letni izvedbeni cilji so poglobljanje in obnavljanje stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti in vzpostavljanje novih povezav v korist razvoja Mestne občine Kranj.

V sklopu sodelovanja bomo v letu 2018 še krepili gospodarsko, kulturno, športno in turistično sodelovanje in se čim več vključevali tudi v mednarodne projekte drugih organizatorjev/koordinatorjev na območju mestne občine (šole, zavodi, kulturne in športne organizacije, turistične in gospodarske organizacije). V planu proračuna za leto 2018 smo sredstva, ki so bila še v letu 2017 planirana na dveh proračunskih postavkah (100403 Mednarodno sodelovanje in 100405 Materialni stroški - medobčinsko in mednarodno sodelovanje), smo združili na eno postavko, ker sta se vsebinsko podvajali in sedaj medobčinsko in mednarodno sodelovanje združili na enem mestu. Sredstva se v primerjavi s planom za leto 2017 povečujejo za 43 %, s čimer želimo zagotoviti možnosti za razvoj mednarodne dejavnosti na področjih, kjer smo manj aktivni, ter na novih področjih.

100404 SOS, ZMOS	19.800 €
-------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Članstvo v predsedstvu in komisijah Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS). Uveljavljanje interesov MOK. S članstvom v SOS in ZMOS MOK pokriva stroške delovanja obeh združenj z letno članarino. Prav tako so predvidena sredstva za plačilo članarine v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SGRZ) v Bruslju prek ZMOS-a. Sredstva se v primerjavi s planom za leto 2017 povečujejo za 9,39 %, upoštevajoč samo povečanje porabe v letu 2017 zaradi zvišanja članarine za ZMOS zaradi povečanih aktivnosti pri pridobivanju evropskih sredstev.

100406 KABINET - materialni stroški	188.600 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planiramo sredstva za izvedbo nalog Kabineta župana, ki predstavljajo aktivnosti mestne uprave kot celote in so stroški vezani na delovanje mestne uprave kot celote, v posameznih segmentih pa še posebej na komunikacijski del izvedbe posameznih projektov. Postavko smo preuredili glede na vrste stroškov. Stroškom, ki smo jih na tej postavki planirali v preteklih letih (naročnine na časopise, revije in spletne dostope, nakup strokovne literature, stroški zbirk medijskih objav, v majhnem delu za zakupnine in članarine), smo dodali stroške: za informativne objave po različnih komunikacijskih kanalih (tiskani mediji, vključno z občinskim časopisom Kranjske novice, lokalni in nacionalni radii, lokalna televizija, spletne

objave), pri čemer smo na to postavko v celoti prenesli obseg sredstev, ki so bila v preteklih letih in tudi v letu 2017 planirana na več postavkah (100302 Materialni stroški - župan, podžupan; 100501 Protokol in 100601 Proslave in prireditve) in upoštevali višjo porabo v letu 2017 zaradi potreb po informiranju o novih investicijah in projektih v večjem obsegu, pa tudi predstavljanje občine kot poslovne in turistične destinacije (zlasti spletni kanali in podporno radijske postaje, občasno specializirani kanali). Prav tako pa na tej postavki na novo planiramo nekaj sredstev za materialne stroške za predstavitev in pospeševanje implementacije novih projektov in storitev.

Pri planiranju sredstev na tej postavki smo poleg prenosov z drugih postavk upoštevali tudi povečano porabo, ki smo jo beležili v letu 2017, in se skušali čim bolj približati realnim potrebam za komunikacijske in podporne aktivnosti za razumevanje projektov v javnosti. Na tej postavki je v ospredju vsebinski vidik stroškov in ureditev evidentiranja stroškov napram drugim postavkam Kabineta župana.

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti **74.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva, inovativnosti ter tehnike v Mestni občini Kranj. MOK želi namreč spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest, rast podjetij in naložb. Še posebej želi privabljati nove investitorje ter spodbujati inovativnost, tehniko, kreativnost med mladimi. Za izvedbo določenih aktivnosti za spodbujanje podjetništva v sodelovanju z lokalnimi akterji so potrebna tudi proračunska sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje podjetniške iniciative med potencialnimi investitorji, obstojnimi podjetniki in mladimi talenti so predvidne aktivnosti, za katere so potrebna proračunska sredstva: županov sprejem za mlade Prebojnike, Ustvarjalnice za učitelje tehničnega pouka, izobraževanja za učitelje med šolskim letom, strokovne ekskurzije, tabor Prebojnikov, delovanje Kovačnice, Forum kranjskega gospodarstva, redna srečanja podjetnikov, podjetniški krožki po osnovnih šolah, Festival inovativnih tehnologij ...

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

Proračunska sredstva so namenjena (so)financiranju: strokovnih dogodkov, plačilu strokovnih predavateljev, marketinško-promocijskih gradiv, izdelavi anket, za sodelovanje na specializiranih sejmih, investicijskih konferencah, informatizaciji investicijske ponudbe.

100411 STARI KRANJ **100.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvoj starega Kranja je ena od ključnih usmeritev strategije Mestne občine Kranj. Obstoječe aktivnosti še ne dajejo zelenih rezultatov, zato želimo prispevati k dodatnim aktivnostim, spodbujanju obiskovanja in predstavitvi ponudbe v starem Kranju. Z več informiranja o ponudbi se bo povečal tudi obisk starega Kranja in s tem prihodek nosilcev različnih dejavnosti v mestu.

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

Z novimi oblikami promocije želimo spodbuditi obiskovalce k potrošnji v starem Kranju.

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL **108.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi na tej postavki planiramo združena sredstva, ki so se v preteklih letih in v letu 2017 planirala na dveh postavkah - 100501 Protokol in 100601 Proslave in prireditve. Ugotovili smo, da vsaka prireditev oziroma dogodek združuje tako organizacijsko-koordinatorski kot protokolarni del in je zato delitev sredstev neustrezna, ker objektivno ni možno točno določiti, kaj so stroški protokola in kaj same organizacije dogodka. Število prireditev, pri katerih MO Kranj sodeluje, bodisi kot organizatorica ali soorganizatorica, iz leta v leto narašča in v letu 2017 jih je bilo do oktobra že več kot sto, če pa upoštevamo še prihajajoče dogodke v novembru in decembru, lahko govorimo že o številki 130 do 140. Vsako leto je več organizatorjev dogodkov, ki prosijo za sodelovanje občine, tako pri organizaciji s strokovnim delom kot pri pokrivanju stroškov. Posledično so se stroški za izvedbo ali pomoč na dogodkih med letom 2017 povečali za 27 %, kar smo upoštevali pri planu za leto 2018. Realno smo planirali sredstva v približno enakem obsegu, kot je bila poraba v letu 2017.

100701 SVET ZA PREVENTIVO 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva namenjena delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, in sicer za organizacijo preventivnih dogodkov, nakup preventivnega in strokovnega gradiva-materiala.

101006 PAMETNO MESTO KRANJ 215.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo potrebna za vzpostavitev komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti. Načrtovana je tudi uvedba enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taksi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo/kartico. Prav tako se v majhnem deležu planirajo sredstva za delovanje Komisije za pametno mesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40100001 Pametno mesto: izvedba pogojev za naslednje storitve: komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, enotna aplikacija/kartica, tehnološka nadgradnja nepremičninske platforme.

101201 STROŠKI VOLITEV 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, namenjena lokalnim volitvam 2018, so planirana za plačilo sejnin udeležencev odborov, najem plakratnih mest in za pokritje ostalih stroškov, ki so vezani na vsakokratne lokalne volitve.

101801 DOKAPITALIZACIJA BSC 12.904 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dokapitalizacija BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj.

171000 REGIONALNI RAZVOJ 73.287 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4020 so planirana za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu.

175061 LAS Gorenjska košarica 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21.10. 2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica. Finančna sredstva v višini 22.700 EUR na kontu 4020 so namenjena za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS. Finančna sredstva v višini 300 EUR na kontu 4025 pa so namenjena tekočemu vzdrževanju tablic starih hišnih imen v petih krajevnih skupnostih (Besnica, Jošt, Mavčiče, Podblica, Trstenik).

0402 Urad za tehnične zadeve 4.362.518 €

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI 182.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Proračunska sredstva zagotavljajo plačilo računalniških storitev in strokovne literature s tega področja, plačilo izdatkov za reprezentanco, nakup pisarniškega materiala in drugega splošnega materiala in storitev.

4021 Posebni material in storitve: Proračunska sredstva so namenjena nakupu drobnega inventarja.

4022 Komunikacijske storitve: Proračunska sredstva so namenjena za plačilo stroškov fiksne in mobilne telefonije ter poštne. Stroške fiksne telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

4023 Prevozni stroški in storitve: Proračunska sredstva so namenjena najemu vozil za potrebe občinske uprave.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA 594.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Proračunska sredstva so namenjena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in fizičnega ter tehničnega varovanja zgradbe Mestne občine Kranj.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Proračunska sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov električne energije, hlajenja in ogrevanja, vode in komunalnih storitev ter odvoza smeti.

4023 Prevozni stroški in storitve: Stroški so povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj in sicer za gorivo in vzdrževanje vozil, za plačilo zavarovalnih premij motornih vozil, pristojbin za registracijo vozil in nakupa vinjet.

4025 Tekoče vzdrževanje: Proračunska sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje stavbe ter opreme Mestne občine Kranj. Poleg tega pa bodo sredstva porabljena tudi za vzdrževanje komunikacijske opreme, vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme (program za javna naročila, elektronsko pisarniško poslovanje, finančni in drugi programi) in druge opreme v stavbi Mestne občine Kranj (fotokopirni stroji, dvigalo, ..).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Proračunska sredstva bodo porabljena za najem programske računalniške opreme (Ajpes, digitalna potrdila, IUS Software,..) in zakup telekomunikacijskih vodov.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, hlajenje, zavarovanje, voda) glede na zasedenost v stavbi Mestne občine Kranj.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV 27.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena uradnim objavam, ki jih občinska uprava objavlja v Uradnem listu RS, digitalnemu obveščanju in objavam aktov v Katalogu informacij javnega značaja.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED 226.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe sredstev za proračunsko postavko Nakup in gradnja osnovnih sredstev je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2018 in sicer v naslednjih NRP - jih:

40218005 NAKUP POHIŠTVA - MESTNA UPRAVA v višini 20.000 EUR

40218006 OBNOVA STAVBE MESTNE OBČINE KRANJ v višini 100.000 EUR in

40218007 NAKUP OPREME - MESTNA UPRAVA v višini dobrih 106.640 EUR

101007 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 411.908 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe sredstev za proračunsko postavko Obnovljivi viri energije je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obrazložitev planirane porabe sredstev za proračunsko postavko Obnovljivi viri energije je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov za leto 2018 in sicer v naslednjem NRP - ju:

40218008 Energetska sanacija upravne stavbe Mestne občine Kranj 411.908 EUR

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so v manjši meri namenjena sofinanciranju dejavnosti, ki jih organizirajo prostovoljna gasilska društva v Mestni občini Kranj (stroškov izpeljave gasilskih tekmovanj, nabavi gasilskih praporov, priznanj).

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA 2.299.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo porabljena za delovanje zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj (GRS Kranj), plače, prispevke in delno za blago in storitve. Gasilsko reševalne službe Kranj (GRS Kranj) zaposluje poklicne gasilce, ki ukrepajo ob požarih in ob raznovrstnih drugih nesrečah (prometnih, izlitjih nevarnih tekočin ali razsutju nevarnih snovi, reševanju iz vode in višin itd.)

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ 210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena delovanju Gasilske zveze Mestne občine Kranj- to je zvezi 16 prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in to za tekoče delovanje, usposabljanja, tekmovanja in nabavo manjšega gasilskega vozila ter ostale opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40218003 Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi 105.000 EUR

190501 CIVILNA ZAŠČITA 147.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena za financiranje zavarovalnih premij in registracijo motornih vozil, vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, nabavi službenih oblek in uniform ter usposabljanju in opremljanju specializiranih enot pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj na podlagi sprejetega programa usposabljanj enot za tekoče leto ter ustreznim sklepom mestnega Štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40218004 Civilna zaščita - investicije, investicijski transferi 62.200 EUR

190601 POŽARNA TAKSA 210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena sofinanciranju nabave opreme prostovoljnimi gasilskim društvom v Mestni občini Kranj, ki poteka preko Gasilske zveze in sofinanciranju nabave opreme za Gasilsko reševalno službo Kranj ter so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska.

O porabi sredstev se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40218003 Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi 33.600 EUR

40218002 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi 176.400 EUR

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 47.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nakupu opreme za redno vzdrževanje sistema alarmiranja in zaklonišč, opreme članov mestnega Štaba Civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40218004 Civilna zaščita - investicije, investicijski transferi 47.800 EUR

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV 2.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo porabljeni za nabavo drobne gasilske opreme po prostovoljnih gasilskih društvih v Mestni občini Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40218003 Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi 2.000 EUR

0403 Urad za splošne zadeve 2.348.089 €**1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA 59.310 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 1010010 Počitniški objekti in oprema so proračunska sredstva namenjena za pokrivanje stroškov čistilni material in storitve, drobni inventar, električno energijo, telefon, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, zavarovalne premije, nakup druge opreme in napeljav in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru načrta razvojnega programa.

NRP 40218001 – Investicijsko vzdrževanje počitniških objektov.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 822.690 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva predvidena za odškodnine oziroma kazni v sodnih postopkih, za opravljene storitve sodnih izvršiteljev ter za storitve odvetnikov, notarjev in sodnih izvedencev.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI 61.240 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu ter svetovanja pri izvedbi javnih naročil, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni tj. oseb, ki so dolžne opraviti obvezno prakso in nimajo statusa študenta in volonterske pripravnik ter plačila stroškov v zvezi z delom tj. prehrana med delom za volonterske pripravnik, povračilo prevoza na delo in z dela).

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ 65.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 101403 Nakupi zemljišč so proračunska sredstva namenjena za nakup obstoječih kategoriziranih cest v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene in za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40618016 Nakup obstoječih cest

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 101406 Nakupi rekonstruiranih cest so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastniško še niso bile urejene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40618016 Nakup obstoječih cest

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 101491 UOP - Premoženijsko pravne zadeve so proračunska sredstva namenjena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja. Poleg tega so v okviru te postavke proračunska sredstva namenjena za nakup in vzdrževanje aplikacije za vodenje nepremičnin.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 1.070.449 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje stanovanjskega gospodarstva obsega zagotavljanje sredstev za stroške, ki so posledica lastništva stanovanj ter njihovo investicijsko, tekoče in interventno vzdrževanje. Del sredstev se zagotavlja za nakup stanovanja in del za prenovo stanovanj v okviru projekta Urbana prenova Kranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo poleg pokrivanja tekočih in obratovalnih stroškov ter zavarovanja realizirana tudi v okviru naslednjih načrtov razvojnih programov:

NRP 40691801 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj

NRP 40691802 - Nakup stanovanj

NRP 40018201 - Prenova stanovanj v lasti MOK

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI 101.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov (električna energija, voda in komunalne storitve, smetarina, telefon, elektronska pošta, poraba kuriv in stroški ogrevanja) nezasedenih poslovnih prostorov in za zavarovalne premije ter tekoče in interventno vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj s čimer se bo zagotavljala funkcionalnost objektov in ohranjala njihova uporabna vrednost.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov v lasti Mestne občine Kranj, s čimer se ohranja njihova uporabna vrednost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru načrta razvojnega programa.

NRP 40618015 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

0405 Urad za finance**7.257.915 €****100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE****3.209.515 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za direktorico občinske uprave in za 108 zaposlenih v občinski upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

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

Predvideni zneski pravic porabe v okviru proračunske postavke upoštevajo predvideno število zaposlenih na podlagi kadrovskega načrta za l. 2018, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

V izračunu smo upoštevali:

- na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS16), se je za leto 2018 upoštevala plačna lestvica, določena v prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
- pri določitvi višine sredstev za plače so se upoštevala tudi napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa bodo pridobili s 1. decembrom 2017 (finančna realizacija v letu 2018)
- sredstva za izplačilo prevoza na delo, regresa za prehrano, sredstva za delovno uspešnost, nadure in dodatke smo izračunali na podlagi ocene realizacije v letu 2017 oz. na podlagi podatkov izplačil pri plači za april 2017
- višina regresa za letni dopust se planira na podlagi trenutnega dogovora med Vlado in reprezentativnimi sindikati, in sicer v višini minimalne plače v letu 2017, to je 804,96 € (bruto).

100208 PLAČILNI PROMET**41.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS). Sem uvrščamo tudi stroške plačilnega agenta ter plačilo stroškov kotacije na borzi, kar se je načrtovalo na podlagi ocene stroškov v letu 2017.

V okviru podkonta drugi operativni odhodki so zagotovljena sredstva za plačilo obresti za nočne depozite. Mestna občina Kranj ima z Gorenjsko banko d.d. Kranj sklenjeno pogodbo o sodelovanju na področju vezave sredstev v domači valuti z občinami, v kateri imamo dogovorjeno obrestno mero za nočne depozite v višini -0,25 % nominalno letno (po preveritvi trga je bila Gorenjska banka najugodnejši ponudnik). Ker se je strošek zaračunavanja negativnih obresti za nočne depozite pričel zaračunavati šele v drugi polovici leta 2017, je načrtovani odhodek v primerjavi z oceno 2017 večji za skoraj 90%.

Na proračunski postavki so med drugim planirana tudi sredstva za plačilo stroškov iz naslova projekta občinska blagajna v Mestni občini Kranj po pogodbi z Delavsko hranilnico d.d., Ljubljana (405-1/2013-55). Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujoč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je MO Kranj.

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

Statistični podatki iz preteklih let ter upoštevanje več predvidenih plačil v okviru Občinske blagajne zaradi plačil komunalnega prispevka in NUSZ tudi še po izdanih odločbah za l. 2017.

100209 FINANCIRANJE DOLGA**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevamo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so izkušnje in spoznanja pridobljene v postopkih izvedenih v preteklosti.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA**382.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Plačila domačih obresti v višini 382 tisoč EUR so namenjena plačilu obresti po že sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodbah s Faktor banko (kreditno pogodbo je prevzela Banka Koper d.d.), UniCredit banko, Eko sklodom in NLB.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti in ocena obrestne mere EURIBOR. Konkretno v izračunih upoštevamo, da bo tako 6 mesečni EURIBOR kot tudi 3 mesečni EURIBOR v l. 2018 v povprečju 0,0 %. V izračunu so upoštevane tudi obresti za planirani kredit v l. 2018, in sicer za 7 mesecev.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA**2.545.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2018 naj bi se odplačalo dolgoročnega kredita v višini 2.545.000,00 EUR, od tega se predvideva 2.050.000,00 EUR odplačila dolgoročnega kredita poslovnim bankam ter 495.000,00 EUR odplačila dolgoročnega kredita javnim sklodom.

V okviru zneska za odplačilo dolga je 300.000,00 eur predvideno za predčasno plačilo glavnice po eni od kreditnih pogodb, in sicer iz povratnih sredstev po 23. členu ZFO in ZIPRS. Za predvideno novo zadolžitev v l. 2018 predvidevamo moratorij na plačilo glavnice in sredstev za vračilo v l. 2018 ne predvidevamo.

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

Osnova za izračun potrebnih pravic porabe so kreditne pogodbe oz. amortizacijski načrti.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN**1.000.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

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

Pravice porabe so določene na podlagi preteklih izkušenj.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA**50.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva se na podlagi Zakona o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Prav tako se uporablja za financiranje odprave škode v primerih epidemij nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Predvidene pravice porabe so namenjene prenosu sredstev v proračunski sklad.

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

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.

0407 Urad za družbene dejavnosti	20.996.168 €
110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI	128.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, in sicer: Pisarniški in splošni material in storitve, kjer so sredstva namenjena za županovo knjižno obdaritev prvošolcev; v okviru konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem E-ltec Mulej, sedaj Petrol, d.d.. Prihranki, za občino so strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, konec leta pa se na podlagi končnega poročila opravi poračun. Iz sredstev konta Prevozní stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja zavarovanje motornih vozil šol, iz sredstev konta Tekoče vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode pa se krije sorazmerni delež stroškov šole, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK in so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na šolanje v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Del sredstev je namenjen tudi Waldorfski šoli in sicer za pokrivanje sorazmernega dela materialnih stroškov za učence, ki prihajajo iz Mestne občine Kranj.

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

Sredstva v okviru materialnih stroškov so planirana glede na oceno realizacijo sredstev v letu 2017 oziroma pri njihovem planiranju upoštevamo konkretne razmere ki bodo v letu 2018.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	737.500 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru teh sredstev je največji delež namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, kar je za lokalno skupnost zakonska obveznost, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno zdravstveno in socialno indikacijo.

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi. MOK zagotavlja prevoz tudi za učence iz naše občine, ki obiskujejo Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana ter Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, poleg tega pa zagotavlja sredstva za prevoz učencev v zavod Cirius Kamnik. V kolikor tako dovoljuje zakonodaja, pa so v določenih primerih do povračilo stroškov prevoza upravičeni starši.

Pri sofinanciranju letovanja učencev gre za tradicionalen program občine, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol. Preko javnega razpisa so izbrani izvajalci letovanja v času poletnih počitnic, letovanje pa je namenjeno otrokom iz družin s poudarjeno socialno indikacijo. Z razpoložljivimi sredstvi načrtujemo, da bi se letovanja lahko brezplačno udeležilo več kot 100 otrok.

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

Sredstva za leto 2018 so planirana na podlagi izvedenih javnih naročil, pričakovanim obsegom prevozov, ter na podlagi ocene realizacije proračuna 2017.

110207 ŠTIPENDIJE	30.000 €
--------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja Mestna Občina Kranj. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za štipendije za študij v tujini za dobo enega študijskega leta. Mestna občina Kranj bo štipendirala študente s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj za študij v tujini, v kolikor je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja. Tako Mestna občina Kranj ohranja nivo pomoči udeležencem v izobraževanju, torej študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena. S pridobljenim znanjem v tujini štipendisti prispevajo k razvoju v domačem okolju.

V letu 2018 bo Mestna občina Kranj namenila sredstva študentom izbranim na podlagi javnega razpisa za študij v tujini za dobo enega študijskega leta 2018 / 2019.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

72.023 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Predoslje je osnovna šola s stabilnim šolskim okolišem, ki ima pod svojim okriljem tudi oddelke vrtca. Šoli prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko ter sredstva, vezana na uporabo prostorov in opreme, iz katerih se krijejo stroški za elektriko, komunalno, ogrevanje, varovanje in druge materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40718042 OŠ - investicijski transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunalna in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2017.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

106.825 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi o sofinanciranju krijejo delež stroškov za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo. Šola se ogreva prek plinske toplarne v upravljanju podjetja Petrol, d.d. stroški pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno podjetju Petrol, d.d.. V okviru plač prispevamo za 20 ur jutranjega varstva, poleg tega pokrivalo še 0,25 delavca – perice in 0,06 deleža delovnega mesta čistilke. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov za delovanje šole: od elektrike, komunalnih storitev, varovanja, do drugih materialnih stroškov, ki ostajajo na enaki višini kot preteklo leto in dodatno so sredstva planirana za izvajanje storitve nefrofizioterapije, ki jo bo izvajala OZG.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40718042 OŠ - investicijski transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunalna in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2017.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

119.515 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišu. Šola je prostorna, saj v tem trenutku daje del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3 vrtčevske oddelke. Glede na naraščanje števila otrok pa teh prostorov v naslednjih letih ne bo mogla več oddajati, saj jih bo potrebovala za izvedbo pouka.

Šoli za plače prispevamo za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca ter 0,25 svetovalnega delavca za spremljevalca dolgotrajno bolnih otrok in zaradi povečanega obsega socialne problematike za vse leto in 5 ur jutranjega varstva tedensko. Zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja od ogrevanja, elektrike, komunalnih stroškov do drugih materialnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40718042 OŠ - investicijski transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2017.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**189.563 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola. OŠ Jakoba Aljaža Kranj je bil kar nekaj časa šola z najmanjšim številom učencev na oddelku, po spremembi šolskih okolišev, da bi zagotovili bolj enakomeren vpis na vseh treh šola na Planini, pa se število učencev na šoli, ki je prostorsko zelo velika, veča. Šoli za plače prispevamo za 11 ur na teden za učitelja plavanja, 0,75 delovnega mesta hišnika in 10 ur jutranjega varstva tedensko. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole. Poleg tega zagotavljamo sredstva za stroške poslovanja za elektriko, komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka športa in za druge materialne stroške, ki ostajajo na enaki ravni kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40718042 OŠ - investicijski transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, vzdrževanje bazena, najemnina športne dvorane, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2017.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ**427.053 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) med največjimi šolami v občini. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. Šoli v okviru plač prispevamo za 15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,20 delovnega mesta hišnika, 38,69 % 11. plačnega razreda hišnika – voznika kombija ter 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica. Poleg tega zagotavljamo sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov šole (ogrevanje, elektrika, komunalni stroški in drugih materialnih stroškov), kamor sodijo tudi najemnine. S prenosom upravljanja telovadnic Žabnica in Besnica, ki sta bili zgrajeni v javno-zasebnem partnerstvu, iz upravljavca SGP Tehnik na Gorenjc SGP, kar je potrdil tudi Svet MOK, je bila dana tudi obvezujoča ponudba novega upravitelja Gorenjc SGP, skladno s katero zagotavlja popust na plačilo dodatnih ur uporabe telovadnice v višini 90 % cene uporabnine, katere višina je določena skladno s koncesijsko pogodbo. OŠ Stražišče tako poleg najemnine za telovadnici, skladno s koncesijsko pogodbo in pogodbo o upravljanju telovadnic, zagotavljamo dodatne ure uporabe telovadnice za skupine podaljšanega bivanja, ki imajo v programu med drugim ustvarjalno preživljanje časa in sprostitvene dejavnosti. Znotraj postavke pa zagotavljamo tudi sredstva za plačilo stroškov ogrevanja PŠ Besnica preko kotlovnice podjetja Petrol, d.d., kjer plačila potekajo neposredno podjetju Petrol, d.d., in ne preko šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40718042 OŠ - investicijski transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje, najemnine, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2017.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ**207.029 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ima eno podružnico - PŠ Kokrica, v sklopu katere deluje tudi vrtec. Tudi za to šolo se v prihodnjih letih kaže trend porasta števila učencev. Matična šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak MOK neposredno plačuje upravljavcu. Šoli prispevamo za 10 ur jutranjega varstva tedensko in 0,40 delovnega mesta hišnika. Sredstva so bila planirana na podlagi podatkov šole. V sklopu sredstev za obratovalne stroške zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, kurilnega olja za podružnično šolo Kokrica in druge materialne stroške, ki ostajajo na enaki ravni kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40718042 OŠ - investicijski transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanja in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2017.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ**356.878 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v občini glede na število oddelkov in število učencev. Ima štiri podružnične šole (Center, Primskovo, Trstenik, Goriče). Tudi za prihodnja leta se kaže trend močnih generacij otrok, predvsem za šolski okoliš PŠ Center in za matično šolo.

Šoli v okviru plač prispevamo za 25 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca. Sredstva za plače so bila planirana na podlagi podatkov šole. V okviru sredstev za izdatke za blago in storitve zagotavljamo sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanje in druge materialne stroške, ki ostajajo v enaki višini kot preteklo leto. Pomemben delež teh sredstev predstavlja zagotavljanje sredstev za najemnino za telovadnico ob PŠ Goriče, ki je bila zgrajena v javno-zasebnem partnerstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40718042 OŠ - investicijski transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse na podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, najemnina, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2017.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**116.206 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola z zelo širokim šolskim okolišem, ki sega do naselja Hrastje, kar šoli ob vsakoletnem vpisu daje stabilnost, nekaj novih otrok pa prinaša tudi naselje Sotočje, ki spada v okoliš šole. V začetku leta 2013 je bila šola deležna pomembne prenove ogrevalnega sistema ter zamenjave panoramskih oken, kar je bil vložek Eltec Petrola, sedaj Petrol, d.d. skladno s koncesijsko pogodbo. Zato plačevanje stroškov ogrevanja sedaj poteka neposredno Petrolu, d.d.. V okviru sredstev za obratovalne stroške šole pa velik delež predstavljajo najemnine tako Dvorane na Planini kot

Pokritega olimpijskega bazena, da lahko šola izvede ves pouk športa, ki ostajajo v enaki višini kot preteklo leto. V okviru sredstev za tekoče transfere v javne zavode šoli prispevamo 12 ur tedensko za učitelja Letalsko modelarske šole, ki deluje v okviru šole, namenjen pa je učencem vseh osnovnih šol iz MOK, za 7,5 ur jutranjega varstva na teden ter 4 ur plavanja tedensko za učence 6. razreda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40718042 OŠ - investicijski transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, najemna športne dvorane in bazena, in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2017.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

112.995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Orehek Kranj ima eno podružnico (Mavčiče), šola pa ima tako pri matični šoli kot tudi v Mavčičah v svoji sestavi oddelke vrtca. V okviru tekočih transferov javnim zavodom so sredstva namenjena za pokrivanje deleža 0,4 delovnega mesta hišnika ter za 10 ur jutranjega varstva na teden v mesecih pouka (10 mesecev), ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroškov, ki ostajajo v enaki višini kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40718042 OŠ - Investicijski transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2017.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

147.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2017/2018 Glasbena šola Kranj načrtuje, da bo v njihovo izobraževanje vključenih 700 uporabnikov različnih storitev, in sicer 515 učencev vključenih v individualni pouk, 87 učencev vključenih v plesni oddelek, saj od šolskega leta 2010/2011 dalje izvajajo programa plesne pripravnice in program 1. in 2. razreda baleta, ostali pa še v programe glasbene pripravnice in predšolsko glasbeno vzgojo. Glasbena šola Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični. V okviru tekočih transferov v javne zavode je MOK v skladu z zakonom dolžna za vse zaposlene zagotavljati sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prevoz in prehrana). Sredstva tega konta so namenjena tudi pokrivanju obratovalnih stroškov, kot so stroški elektrike, komunalnih stroškov, ogrevanja in drugih materialnih stroškov. Posebnost GŠ Kranj je, da deluje na dveh lokacijah, poleg tega mora najemati prostore za potrebe izvedbe pouka predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice ter glasbenih ustvarjalnic. Prostore za pouk najmlajših od septembra 2014 najemajo v prostorih Tavčarjeve 41, orkestri pa sedaj še vedno vadijo v avli MO Kranj. Zagotavljamo tudi sredstva za koncertno dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del sredstev se navezuje na NRP 40718042 OŠ - investicijski transfer, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov, ki so za šole največji izdatek (ogrevanje, električna energija, komunala, varovanje in drugo), v višini ocene realizacije proračuna 2017.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

230.439 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudska univerza izvaja različne programe za pridobitev formalne izobrazbe na različnih stopnjah izobraževanja ter različne vrste programov neformalnega izobraževanja vrste izobraževanja in usposabljanja in tečajev. Za šolsko leto 2017/18 načrtujejo, da se bo programa osnovne šole za odrasle udeležilo 17 udeležencev, srednješolskega izobraževanja za odrasle 60 udeležencev, strokovnih usposabljanj 80 udeležencev, jezikovnih izobraževanja 380 udeležencev ter Centra za tretje življenjske obdobje 180 udeležencev. Število udeležencev v formalnih oblikah izobraževanja se iz leta v leto počasi znižuje, tako pri formalnih kot pri neformalnih oblikah izobraževanja pa se pri udeležbi pozna, da si vse več odraslih ne more več financirati potrebnega izobraževanja, kljub velikemu zanimanju, kar se najbolj odraža v tem, da se delavnic, ki so brezplačne udeležuje nadpovprečno število ljudi. Da bi Ljudski univerzi zagotovili ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih se v okviru plač pokriva enega zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost, in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranje letnega programa vseživljenjskega učenja, kar zajema izvajanje prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja, popusti tečajnikom za občane MOK, sofinanciranje programov za medgeneracijsko učenje in sodelovanje ter sofinanciranje programov študijskih krožkov.

Ljudska univerza Kranj opravlja tudi dejavnost medgeneracijskega sodelovanja, ki se odvija na lokaciji Medgeneracijski center, Cesta talcev 7, Kranj. Glavni razlogi za vzpostavitev programa medgeneracijskega sodelovanja so: staranje prebivalstva, generacijski razkorak, kulturni prepad med generacijami, negativna stališča do drugih generacij, zlasti do starejših in staranja, tempo življenja, ki onemogoča delovanje stoletja uveljavljenega modela medgeneracijskega sodelovanja. Ciljne skupine programa medgeneracijskega sodelovanja so pripadniki: veterani, otroci blaginje (baby boomers), generacija x, generacija y in generacija z. Namen programa medgeneracijskega sodelovanja je predvsem: zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi drugačnega tempa življenja in prostorske ločenosti staršev in otrok od starih staršev ter ima za posledico globok kulturni prepad med generacijami, zagotavljati možnosti za pozitivno vplivanje na pogosto negativna stališča, ki jih imamo ljudje do pripadnikov drugih generacij, še zlasti do starejših in staranja, vključevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin, graditev solidarnosti in zaupanja med generacijami in posledično vzpostavitev učinkovitejšega delovanja skupnosti. Da bi Medgeneracijskem centru zagotovili ustrezno izvajanje dejavnosti, se v okviru plač pokriva enega zaposlenega strokovnega delavca. Organizirane aktivnosti programa bodo tekale najmanj v obsegu 20 ur tedensko preko celega leta, v poletnih mesecih bo medgeneracijski center nudil možnost za neformalno druženje. Aktivnosti programa medgeneracijskega sodelovanja bo vodil novo zaposleni strokovni delavec Ljudske univerze Kranj s pomočjo dveh delavcev v programu javnih del. Prav tako bodo v delovanje vključeni tudi prostovoljci. Za šolsko leto 2017/18 Ljudska univerza Kranj za medgeneracijski center na področju medgeneracijskega sodelovanja in na dogodku »Teden medgeneracijskega učenja.« načrtuje 1800 uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vse podlagi letnega finančnega načrta zavoda, poraba sredstev pa je po namenih na podlagi uskladitve s šolo opredeljena tudi v vsakoletni pogodbi o financiranju zavoda s strani MOK.

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

Obseg sredstev je določen v obsegu prispevka, ki ga občina namenja kot ustanoviteljica in dopolnjuje sredstva Ljudske univerze Kranj, pridobljena neposredno na trgu ter iz sredstev evropskih projektov in drugih razpisov za sofinanciranje.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ**20.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nabavo programske in strojne opreme. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. IKT opremljenost kranjskih šol bi bila brez teh sredstev bistveno zaostajala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 40718042 OŠ - investicijski transfer.

120201 VRTCI**1.415.898 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo javne in zasebne vrtce v drugih občinah ter zasebne vrtce s koncesijo in brez koncesije na območju mestne občine Kranj.

Sredstva so namenjena tudi za otroke s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca in mu je z odločbo Zavoda za šolstvo, določena dodatna strokovna pomoč.

Prav tako so sredstva planirana tudi za izdelavo strategije otroškega varstva in za plačilo zadnjega dela izdelave celovite analize delovanja vrtcev na območju Mestne občine Kranj (sklep sveta MOK), ki jo izvaja FOV.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za leto 2018 smo upoštevali povprečno število vključenih otrok v vrtce, in sicer v vrtce izven območja Mestne občine Kranj in v zasebne vrtce brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

120301 KRANJSKI VRTCI**5.755.317 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v Kranjskih vrtcih in plačil staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo je proračunska postavka namenjena tudi: za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (1,64 učitelja za dodatno strokovno pomoč, 0,92 logopeda, 6 spremljevalcev gibalno oviranih otrok). Na novo so sredstva planirana za izvajanje delovne terapije v razvojnem oddelku Mojca, ki jo bo izvajal OZG.

Prav tako je proračunska postavka namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju Kranjskih vrtcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb Kranjskih vrtcev.

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

Sredstva so planirana na podlagi predvidenega števila otrok, ki bodo vključeni v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2017/2018, na podlagi Navodil za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2018 in na podlagi

prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Pri izračunu potrebnih sredstev so upoštevane nove cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih, ki veljajo od 1.10.2017.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

1.575.422 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih pri OŠ (VVE pri OŠ Orehek, VVE pri OŠ Simona Jenka, VVE pri OŠ Franceta Prešerna, VVE pri OŠ Stražišče in VVE pri OŠ Predoslje) in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo so sredstva namenjena tudi: za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca (vrtec pri OŠ Predoslje - 1 otrok potrebuje dodatno strokovno pomoč in vrtec pri OŠ Stražišče - 1 otrok potrebuje spremljevalca). Prav tako je proračunska postavka namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju VVE pri OŠ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in izhaja iz potreb vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol.

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

Sredstva so planirana na podlagi števila otrok vključenih v posamezne oddelke vrtca v šolskem letu 2017/2018, na podlagi Navodil za pripravo proračuna MO Kranj za leto 2018 in na podlagi prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Pri izračunu potrebnih sredstev so upoštevane nove cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih, ki veljajo od 1.10.2017.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK

2.032 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu sofinanciranju varuha predšolskih otrok iz proračuna občine. Varuhu pripadajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, in sicer za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca.

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

Sredstva so planirana za 2 otroka.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI

194.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2018 bomo sofinancirali najkvalitetnejše kulturne projekte ter zagotovili sredstva za triletne programe večjega obsega, ki so v lokalnem javnem interesu.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA

24.557 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovalne premije za objekte na področju kulture, za najem prostorov na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad ter fiksne stroške upravljanja objekta knjižnice.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018 ter na podlagi sprotnega celoletnega spremljanja stroškov.

130218 PROGRAMI MLADIH

72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15) je v septembru 2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij. V letu 2018 bomo tako na podlagi omenjenega javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti sofinancirali okoli 35 društev s preko 50timi projekti, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Poleg sofinanciranja na javnem razpisu odobrenih programov in projektov so sredstva namenjena tudi izdelavi strategije za mladino.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH

18.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2018 bo MOK sofinancirala projekte na javnih površinah, ki bodo prispevali k oživiljanju mestnega jedra v poletnih mesecih.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV

95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programa EU projekta Layerjeva hiša - hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. MOK bo sofinancirala materialne stroške in stroške dela (3 delovna mesta), povezane z delovanjem hiše in doseganjem ciljev EU projekta.

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

Sredstva so planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018 ter sklenjene pogodbe z upraviteljem Layerjeve hiše, Zavodom Carnica.

130225 KUD SUBART

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravno podlago za sofinanciranje nevladnih organizacij iz občinskih proračunov preko neposrednih letnih pogodb (neposredna proračunska postavka) določa 3. točka prvega odstavka 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Pravilnik v 1. členu določa, da se njegove določbe smiselno uporabljajo tudi za občine, ne glede na to, da se njegove določbe sicer nanašajo na državni proračun. Neposredno financiranje se sme uporabiti pri financiranju programov, ki se redno izvajajo in so vitalnega pomena za lokalno skupnost. Kulturno umetniško društvo Subart ima podeljen status, da deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju in je po svoji dejavnosti in poslanstvu edinstveno v Mestni občini Kranj. Program, ki ga izvaja je za MO Kranj izjemnega pomena, saj je edinstven producent nekomercialnih alternativnih mladinskih dogodkov v Kranju. Izvajajo program, ki je unikatni, vedno atraktiven, v tovrstni kulturni sferi izredno kvaliteten in v svojem bistvu predvsem nekomercialno naravnani ter tako edinstveni v mestu in širši okolici. Delujejo tudi kot povezovalci vsakokratnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Omogočajo in spodbujajo ustvarjalno preživljanje prostega časa mladih ter nudijo pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov ter pridobivanju novih znanj.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ 982.264 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, izplačilo regresa za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, za sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 27 od skupno 29 zaposlenih v gledališču. Sredstva so namenjena tudi za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE 17.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nujne investicije v letu 2018, in sicer za: povezavo med inspicientsko kabino in garderobami, software programi za ton in video, zatesnitev vhoda v stolp Škrlovec in nakup povezovalnikov za brezžične mikrofone.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018 ter najnujnejših potreb javnega zavoda.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr 47.949 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe 48. Tedna slovenske drame.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC 37.043 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec ter izvedbo prireditev z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice, ki jih v stolpu organizira Prešernovo gledališče Kranj. Z izvedbo programa zagotavljamo cilje EU projekta Trije stolpi.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018, dejanskih potreb ter obveze MOK do Ministrstva za kulturo v zvezi z doseganjem ciljev EU projekta Trije stolpi.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT 76.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert, za 2 delovni mesti, ki sta potrebni za doseganje EU cilja in izvedbo programa v stolpu, stroške programa ter obratovalne stroške stolpa (električna energija, voda in komunalne storitve, varovanje, čiščenje prostorov).

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018, dejanskih potreb ter obveze MOK do Ministrstva za kulturo v zvezi z doseganjem ciljev EU projekta Trije stolpi (2 delovni mesti in izvedba programa v stolpu Pungert).

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ**1.242.830 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bo MOK zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu z načrtom delovnih mest bo MOK financirala 38 delovnih mest od tega 12 delovnih mest v višini 70% (za tiste delavce, ki opravljajo skupne dejavnosti) od skupno zaposlenih 45. Sredstva bodo namenjena tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice (fiksni stroški delovanja in vzdrževanja prostorov in opreme v Globusu in krajevne knjižnice v Stražišču, pisarniški material, poštna in bančne storitve, izobraževanje in prireditveni program ter informacijsko opismenjevanje uporabnikov).

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

Obseg sredstev je določen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**51.539 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za menjavo stikal na strežnikih, nakup knjigomata, osvetlitev regalov ter nadgradnjo operacijskega sistema.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018 ter najnujnejših potreb javnega zavoda.

130501 GORENJSKI MUZEJ**201.195 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za 2 zaposlena (vodiča in kustosa) od skupno 32 zaposlenih. MOK bo sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khislstein in Lovskega dvorca.

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

Obseg sredstev je določen na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**14.200 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup opreme za depoje (omare, police, klima), opremo za konservatorsko delavnico (sesalna filtrirna naprava za plesni in kemikalije) in nakup računalniške opreme.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018 ter najnujnejših potreb javnega zavoda.

130601 OSTALA KULTURA**118.400 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2018, preko katerega bomo sofinancirali programe kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje predvidoma 40 kulturnim društvom.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE**18.710 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču Kranj. Gre za sklop otroških prireditev (predvidoma 24 lutkovnih predstav, glasbenih nastopov, animacij in podobno), ki potekajo tedensko skozi celo sezono.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**35.560 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju tekočih obratovalnih stroškov za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (hip hop, keramika, gledališka delavnica, študijsko risanje...) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava JSKD.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ**5.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15) je v septembru 2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij. V letu 2018 bomo tako na podlagi omenjenega javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja veteranskih organizacij sofinancirali približno šest društev, ki s svojim delovanjem omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj, ter ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV**13.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/2013-UPB1, 46/15) je v septembru 2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja upokojenskih društev v Mestni občini Kranj, s katerim se sofinancira programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij. V letu 2018 bomo tako na podlagi omenjenega javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja upokojenskih društev sofinancirali približno pet društev, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE**1.075.592 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa bomo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Sofinancirali bomo predvidoma 14 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpirali bomo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinancirali bomo tudi strokovno trenersko delo v športnih društvih. Sredstva bodo namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

140202 SKAKALNICA K100 **21.790 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav so sredstva namenjena za pokritje stroškov enega vzdrževalca na objektu skakalnice K100 – Državni panožni nordijski center. Sredstva so namenjena tudi za najem zemljišča na katerih leži skakalnica.

140203 MONTAŽNA DVORANA **250.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure bodo namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov športa za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank ter za razne prireditve v organizaciji MOK oz. njenih zavodov.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR **767.150 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljamo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2018 bo izplačano 12 plač. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih.

Sredstva so tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd. Zagotavljamo tudi sredstva za izvedbo nepredvidenih večjih športnih prireditev.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH **43.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu Šport mladih so namenjena športnim programom Mali in Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibanijado, Mavrični direndaj, Naučimo se plavati, Hura prosti čas, športni pedagog v prvi triadi ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA **47.570 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalnih storitev, čiščenja ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN **235.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140305 LETNO KOPALIŠČE **24.420 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje vode, varovanja, oglaševanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja, dodatne reševalce iz vode ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION **58.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze.

140307 ŠP STRAŽIŠČE **14.490 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, ogrevanja, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA **24.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ **75.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bomo na Pokritem olimpijskem bazenu v avtomatizirali pranje filtrov v 50m bazenu ter obnovili fasado. Na otroškem igrišču Gibi gib bomo obnovili otroška igrala. V Športni dvorani na Planini bomo zamenjali semafor za potrebe tekmovanj.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI **15.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču in igrišča v Struževem) ter v zimskem času izdelavi tekaških smučarskih prog v občini.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB **2.940 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib.

140313 ŽUPANOV TEK **18.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za delno financiranje izvedbe največje humanitarne prireditve, ki jo bo organizirala MO Kranj za zbiranje sredstev za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski ter za podporo delovanju socialnega podjetja.

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE **45.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzpostavili smo sistem štipendij za kategorizirane športnike. Glede na stopnjo kategorizacije bomo športnikom omogočili dodatna sredstva in pogoje za kvalitetne treninge.

140315 FESTIVAL ŠPORTA **24.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbo Festivala športa, ki se odvija v mesecu septembru. Na festivalu se predstavijo kranjska športna društva s svojimi športnimi programi in prikazom panoge za najmlajše športnike.

140316 ZUNANJE DRŠALIŠČE **16.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za postavitve in obratovanje zunanjšega drsališča na Slovenskem trgu, ki bo na voljo od decembra do zimskih šolskih počitnic brezplačno za vse rekreativne drsalce.

140317 MESTNE IGRE **13.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi Mestnih iger, ki se bodo odvijala na Letnem kopališču v Kranju. Kranj redno zastopata dve ekipi, prireditve pa je športno in turistično zelo odmevna.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI **1.000 €**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V objektu Škrlovec (NRP 40700055) CSD Kranj izvaja za MOK program za mlade in družine in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden in skupaj s strokovnim kadrom ter prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Sredstva bodo namenjena za nakup osebnega računalnika z ekranom in antivirusnim programom za šolske potrebe otrok in mladostnikov, ker trenutno uporabljajo računalnike strokovnih delavk.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi Navodil za pripravo proračuna MOK za leto 2018, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca ter nujnih potreb za nemoteno delovanje dnevnega centra za mlade in družine Škrlovec.

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH **72.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena enkratni denarni socialni pomoči. Višina denarne pomoči, ki se dodeljuje na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj, znaša od 50 € do 250 €. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Center za socialno delo Kranj opaža, da je še vedno pričakovati večje potrebe po denarni socialni pomoči. Zato predlagamo večje povečanje sredstev na tej postavki, pomoči naj bi bilo tako deležnih približno 20 upravičencev več kot v letu 2017.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca. Predvidevamo, da bo enkratno denarno pomoč prejelo približno 450 najbolj ogroženih posameznikov.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN **115.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev sofinancirali in tako zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje preko 30 društev, ki delujejo na področju socialnega varstva.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM **65.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so predvidena sredstva za 527 denarnih prispevkov ob rojstvu otroka, kjer predlagamo znesek 130 € za novorojenega otroka, poraba sredstev pa bo v celoti odvisna od števila upravičencev.

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

Plan je narejen na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Do leta 2011 se je število upravičencev letno povečevalo in je tega leta doseglo najvišje število upravičencev, to je 618. Leta 2012 je število upravičencev močno padlo na 511, od navedenega leta dalje pa se število upravičencev povečuje in znižuje, tako je bilo leta 2013 537 upravičencev, leta 2014 568 upravičencev, leta 2015 583 upravičencev, leta 2016 514 upravičencev, za leto 2017 pa ocenjujemo, da bo 488 upravičencev, za leto 2018 pa jih planiramo 527.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK**186.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov, kar pomeni, da bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena ali pa bo zaradi večjega števila družinskih pomočnikov od planiranih potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko. Trenutno smo v letu 2017 dobili 19. družinskega pomočnika, zato za leto 2018 planiramo 19 družinskih pomočnikov.

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

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika. Plan za leto 2018 je narejen na podlagi ocenjenega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj. Sredstva so tako planirana za 19 družinskih pomočnikov, kar sta dva družinska pomočnika več kot jih je bilo v letu 2016 in eden več kot v letu 2017.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih**570.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena (do)plačevanju oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, in sicer na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo ali Mestne občine Kranj za stanovanjske skupine. Mestna občina Kranj trenutno plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, v 33. domovih za starejše ter 1. stanovanjski skupnosti, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina Kranj v prvi polovici leta 2017 plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 102 upravičenca na mesec, od tega v domovih za starejše v povprečju 100 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za 2 upravičenca, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe.

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

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani MOK, katera višina je odvisna od višine dohodka upravičenca, kar je zelo težko predvideti. Za leto 2018 planiramo večje število uporabnikov, to je 110 v povprečju na mesec.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO**100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve »teleoskrbe-rdeči gumb«. S tem omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako in tako jim vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Gre za 24 urno varovanje starejših občanov preko telefona - rdeči gumb. Gre za dopolnilni program pomemben za občino, s katerim želimo približati storitev uporabnikom, da bi jo začeli koristiti, saj bi s tem lahko dlje časa ostali v svojem okolju in ne bi bila potrebna domska namestitvev. Sredstva so planirana za plačilo enkratnega zneska, to je prvega intervjuja v višini 50 € na uporabnika. Mesečne stroške storitve Teleoskrbe v višini cca 19 € krije uporabnik.

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

Sredstva planiramo za dva nova uporabnika. Višina sredstev pa bo odvisna od števila novih uporabnikov.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE**48.260 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane za 70 uporabnikov vse dni v letu, kar pomeni isto število obrokov kot v letu 2017 (obrok hrane je načrtovan v višini 1,89 €, izvajalca za

zagotavljanje prehrane pa se letno izbere z javnim naročilom). Razdelilnica hrane je odprta vsak dan med 8. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 14. uro. Upravičenci do toplega obroka so v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (gre za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosegajo minimalnega dohodka).

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150214 POGREBNI STROŠKI **7.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov pokopa, kjer ni naročnika pokopa in se pokopljejo v skupni žarni grob.

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

Sredstva so planirana v skladu z Navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018. Sredstva so tako planirana za plačilo med 10 do 12 omenjenih pogrebov. Višina sredstev pa bo odvisna od števila pokopov, kjer ne bo naročnika pokopa.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER **9.794 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za: večdnevne razbremenilne programe (letovanje, zimovanje in kulturno izobraževalni tabor) ter programe vseživljenjskega učenja varovancev in programe za enakopravno vključevanje v družbo (športno-družabne vsebine, kulturno-družabne vsebin in izobraževalne vsebine). Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe navedenih programov, ki pomenijo dvig kakovosti življenja njihovih varovancev. Pri tem sta finančno najzahtevnejša programa zimovanje in letovanje, vseh programov se bo po ocenah udeležilo 49 varovancev iz MOK. S tem vsako leto vsaj nekoliko razbremenimo družine teh varovancev. Gre torej za dopolnilni program, ki je zelo pomemben za uporabnike in njihove svoje in s tem je tudi pomemben za občino.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI **630.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena (do)plačevanju oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, in sicer na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo. Mestna občina Kranj trenutno plačuje oziroma doplačuje oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 9. posebnih socialni zavodih za odrasle in 4. varstveno delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mestna občina 53,5 upravičencev na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 42,5 upravičencev ter v varstveno delovnih centrih za 11 upravičencev, in sicer za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe.

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

Realizacija oziroma višina sredstev bo odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne in višine potrebnega doplačila s strani MOK, katera višina je odvisna od višine dohodka upravičenca, kar je zelo težko predvideti. Za leto 2018 planiramo večje število uporabnikov, to je 58 v povprečju na mesec.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**7.455 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj. CSD bo za Mestno občino Kranj opravljala naslednje naloge: odločal bo o enkratni socialni pomoči in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Za ta namen se bo namenilo 6.585 €. Poleg tega so sredstva namenjena tudi sofinanciranju letoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se bo po predvidevanjih obdarilo 150 otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih, za kar predlagamo, da Mestna občina Kranj nameni 870 €, ostala potrebna sredstva za obdaritev pa bodo pridobili z donacijami.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na podlagi dogovora z letno pogodbo z izvajalcem Centrom za socialno delo Kranj, da za Mestno občino Kranj izvede upravne postopke enkratne denarne socialne pomoči. Mestna občina Kranj izvajalcu plača stroške, ki jih ima izvajalec za izvedbo vseh navedenih nalog oziroma upravnih postopkov.

150401 OBMOČJE ZDR. RDEČEGA KRIŽA KRANJ**45.153 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo občina z območnim združenjem Rdečega križa, na podlagi dogovorjenih letnih programov, sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njenih specifičnih programov lokalnega pomena. Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da v letu 2018 še naprej zagotavljamo sredstva za sofinanciranje specifičnih programov Rdečega križa Kranj, in sicer v višini cca 26%. Zaradi vedno večjega obsega socialnih pomoči, nadalje zaradi vedno večjega števila uporabnikov na eni strani in števila prostovoljcev na drugi strani na tej postavki predlagamo večje povečanje sredstev. Sredstva bodo porabljena za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi bodo v letu 2018 zato lahko izvedli naslednje dogovorjene programe: humanitarna pomoč družinam in posameznikom (razdeljevanje pomoči hrane, obleke, plačila položnic, organizacija humanitarnega koncerta, organizacija humanitarnih akcij); skrb za boljšo kakovost življenja starejših (zdravi krajanji-zdrava skupnost; sosedska pomoč-nega bolnika; razvoj kosil starejšim občanom; srečanja in obiski starostnikov), skrb za mlade in mladostnike (samopomočna skupina Živimo zdravo; delo z mladimi člani RK; klub mladih RK); teden RK; medobčinsko in mednarodno sodelovanje; skrb za prostovoljce in informiranje javnosti o aktivnostih RK.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**47.341 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Razdelilnica hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Program se izvaja v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je: dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom; zmanjševanje socialne stiske vključenih v program; spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov; spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja; spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov; spodbujanje k delu. Sredstva so namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za stroške telefona, drobní inventar, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Razdelilnica hrane. Nadalje bodo sredstva namenjena materialnim stroškom (elektrika, ogrevanje,...) podprograma Viški hrane, kjer bodo prostovoljci prevzeli in pripeljali donirano hrano iz trgovine Mercator, Tuš in Spar po zaprtju trgovin v prostore podprograma Viški hrane. Naslednji dan se bo hrana razdelila v manjši meri uporabnikom razdelilnice in zavetišča, predvsem pa uporabnikom drugih materialno ogroženih skupin (upokojeanci, osebe ali družine z nizkimi dohodki, ki sicer ne izpolnjujejo kriterijev za prehrano v razdelilnici). Program bo deloval vse dni v letu. Vsak uporabnik podprograma bo imel možnost prevzeti viške hrane 2x tedensko. V letu 2018 se planira z Viški hrane oskrbovati 65 materialno ogroženih družin ter materialno ogroženih upokojeancev z območja Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40700054) CSD Kranj izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom. Čez celo leto se dnevno razdeljuje topli obroki hrane. Sredstva so potrebna za nakup prenosnega računalnika; popravilo podbojev vrat v samoizvedbi v Razdelilnici hrane na Sejmišču 4 in nakup službenega vozila.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU**45.522 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki se izvaja v prostorih na lokaciji Škrlovec 2. Izvajalec programa Škrlovec je Center za socialno delo Kranj in je namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Sredstva bodo namenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano, prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za enega redno zaposlenega delavca. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, telefon, drobni inventar, za prostčasne dejavnosti, za pogodbeno in študentskega dela, komunalne storitve, ... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Škrlovca, dnevnega centra za mlade in družine.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**567.099 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za pomoč na domu. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V predvideni višini subvencije je predvidenih 30,5 oskrbovalk, kar je 1 oskrbovalka več kot v letu 2017. Izvajalec Dom upokojencev Kranj ocenjuje, da bo s tem pokrila vse potrebe brez čakalne vrste. V ekonomski ceni storitve pomoči na domu so zajeta sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke in 0,87 vodje, 0,88 koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. V Mestni občini Kranj tako kot pretekla leta, tudi v tem letu predlagamo, da se pomoč na domu financira po dejanskih stroških a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev. Oskrbovalke naj bi pri uporabnikih opravile 40.260 ur. Tako je cilj, da bomo v letu 2018 imeli 30,5 oskrbovalk, ki bodo opravile 110 urno učinkovitost za 183 upravičencev mesečno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40700051, služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, saj imajo na voljo 9 starejših avtomobilov (od tega bodo v letu 2018 dva avtomobila stara 12 let, eden 11 let, eden 10 let, eden 9 let, eden 6 let, eden 3 leta, eden 2 leti in eden eno leto). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato bi morali voznik park obdržati vsaj na tej ravni. Pri tem je avtomobil s starostjo 12 let nevaren za vožnjo, saj pogosto prihaja do okvar, zato ga je potrebno zamenjati. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila, s katerim se bo zamenjalo navedeno vozilo.

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

Občina je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za pomoč na domu. Plan je narejen na podlagi Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**1.550 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno.

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

Pri planu smo predvideli, da se bo število uporabnikov, katerim bo morala Mestna občina Kranj plačevati pomoč na domu deloma ali v celoti gibalo med 1. in 3. uporabniki mesečno (trenutno imamo 2. uporabnika), nadalje smo predvideli enega uporabnika, ki bo pomoč na domu koristil v drugi občini (trenutno 1. uporabnik). Realizacija bo v celoti odvisna od števila in vrste uporabnikov, višine doplačila ter števila opravljenih ur pomoči na domu. Zato bodo določena sredstva na tej postavki lahko ostala neizkoriščena ali pa bo, zaradi večjega števila upravičencev, potrebno na to postavko zagotoviti dodatna sredstva.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ**25.000 €**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se veže na nrp 40700049 – Dom upokojencev Kranj je leta 2012 pristopil k projektu prenove 40 let starega doma. Prioriteta je bila energetska sanacija (izolacija temeljev, fasade in podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava strešne kritine, ki je puščala). V letu 2013 in 2014 se je nadaljevalo s prenovo varovanih oddelkov prizidka, poleg tega se je prenovilo tudi kletne prostore. V letu 2015 je dom nadaljeval z obnovo (s sredstvo MOK se je prenovilo hodnik z zamenjavo talnih oblog v prvem in drugem nadstropju). Z obnovo je dom nadaljeval tudi v letu 2016, kjer je dom izvedel dokončanje gradbenih del za izgradnjo prizidka in rekonstrukcije kuhinje. Za leto 2017 dom načrtuje prenovo sob pritličja stare stavbe s talnimi in stenskiimi oblogami in opremo, prenovo sestrskega klica, prenovo kopalnic v stari stavbi in montažo enotnega centralnega sistema zaklepanja v stari stavbi. Za leto 2018 pa dom načrtuje izgradnjo zimskega vrta za demenčne stanovalce ter začeti s pridobivanjem potrebne dokumentacije in kasnejšo izgradnjo nove fizioterapije v pritličju doma. MOK bo investicijo sofinancirala v višini 25.000 €.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA**12.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere bo še vnaprej skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več staršev, otrok in mladostnikov. Sredstva bodo zato namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer predvidoma za: organizacijo okroglih miz in strokovna izobraževanja članov LAS-a odvisnosti. Večina sredstev pa je namenjena sofinanciranju preventivnih dejavnosti, in sicer za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018. Lokalna akcijska skupina za preprečevanje drog v Mestni občini Kranj je strokovno posvetovalno telo župana, o svojem delu pa poroča Svetu MOK.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**23.660 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. V sprejemnem delu se opravljajo individualni razgovori, nudi se pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev. V prvem nadstropju je Dnevni center v katerega se vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino. Stanovanjska skupina bo uporabnikom nudila tudi programe kot so delo skupin, ustvarjalne delavnice,... Sredstva so tako namenjena pokrivanju materialnih stroškov programa, od tega za program Labirint v višini cca 80% € in program Katapult v višini cca 20% € planiranih stroškov v

proračunu, in sicer za čistilni material, material za vzdrževanje, invalidne kvote, zdravniški pregledi, pisarniški material,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40700054) CSD Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so namenjena za nakup sesalca, DVD predvajalnika in ognjevarne omare.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj

7.645 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Reintegracijski center. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se izvaja v prostorih Doma Vincenca Drakslerja v Pristavi v Tržiču. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, občin, med njimi tudi MOK. Delež MOK na vrednost celotnega program znaša cca 6%. V letu 2018 bomo zagotavljali sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za delo stroške material za prostočasne dejavnosti, živila, material za osebno higieno, pisarniški material, zdravila, administrativna dela, ...Navedeni program predstavlja veliko pridobitev za tiste osebe, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

17.128 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki tudi v letu 2018 planira delovati s petimi zaposlenimi in dvema javnima delavcema na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Predvideva se, da bo program deloval polno zaseden s povprečno 10-imi uporabniki in njihovimi otroki na dan čez celo leto. Varna hiša jim zagotavlja varen prostor, namestitev za krajši čas oziroma največ do 1 leta, zaščito, pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, strokovno pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami, vse s ciljem uresničevanja zastavljenih ciljev uporabnic za življenje brez nasilja. Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva bomo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 28 % vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

50.014 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je: nastanitev z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokoencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higijene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Sredstva bodo namenjena za enega redno zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije

kolektivnega dodatnega zavarovanja. Zagotavljali bomo tudi sredstva za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za varovanje, razkužila, stroške zavarovanj, pisarniški material, komunalne storitve,... Omenjeni zaposleni je nujno potreben kader za izvedbo programa Zavetišča za brezdomce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Na objektu Sejmišče 4 (NRP 40700054) CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva bodo namenjena za nakup pisarniškega pohištva.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

151602 MATERINSKI DOM

5.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki tudi v letu 2018 planira delovati z dvema zaposlenima in enim javnim delavcem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Predvideva se, da bo materinski dom deloval polno zaseden s povprečno 8-imi uporabniki na dan čez celo leto. Namenjen je materam z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitve (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stanovanjske, finančne ali druge stiske, pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok ter pomoč pri urejanju pravic, ki pripadajo posamezniku na podlagi različnih zakonov in predpisov. Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in 18 gorenjskih občin. Sredstva bodo zagotavljali za materialne stroške programa, v okviru katerih bodo sredstva namenjena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,...

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018, prejetega predloga finančnega načrta izvajalca in na osnovi dogovora vseh gorenjskih občin, da za program skupaj zagotavljajo cca 20% vseh prihodkov Društva za ženske in otroke žrtve nasilja, od tega je nato delež Mestne občine Kranj v višini 26,7%.

160201 ZDRAVSTVO

34.973 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OZG, enota Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj), izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. V voznem parku je šest neurgentnih reševalnih vozil in eno urgentno reševalno vozilo. Vsa vozila so polno obremenjena vsak dan, vse dni v letu, 24 ur na dan. Zaradi velikega števila prevoženih kilometrov, je potrebno vsako leto investirati v nakup vsaj enega reševalnega vozila. Reševalna vozila opravijo dnevno veliko število prevozov, zato kljub rednemu servisiranju že v nekaj letih postanejo iztrošena in jih je potrebno zamenjati z novimi. Za zagotavljanje nemotenega izvajanja reševalnih prevozov je nujno enkrat letno izvesti nakup vsaj enega reševalnega vozila. Sredstva, višini 24.687€ so planirana za sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila, saj mora biti le-ta v vsakem trenutku brezhibno na voljo. Cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih prevozov. OZG vrednost vozila ocenjuje v višini 120.000 €. Predlagajo sofinanciranje občin na območju Upravne enote Kranj v višini 36.000 €, OZG pa bo iz lastnih virov zagotovil sredstva v višini 84.000 €. Delež Mestne občine Kranj, glede na število prebivalcev, znaša 24.687€, pri čemer bo Mestna občina Kranj nujno reševalno vozilo sofinancirala le v primeru, da bodo svoj delež (skupaj v višini 11.313 €) prispevale vse ostale občine ustanoviteljice, ki so na območju Upravne enote Kranj.

ZD Kranj ima na oddelku radiologije dva RTG aparata od katerih je eden novejši, v celoti digitaliziran, starejši pa je le prilagojen digitalni obliki RTG slikanja. RTG aparat, ki je bil pred leti digitaliziran, je zaradi števila RTG posnetkov dotrajan in potreben zamenjave. Zaradi velikega števila slikanj v ZD Kranj samo z enim RTG aparatom vsega dela ne bi mogli opraviti. Namen oziroma cilj investicije je posodobitev medicinske opreme, ki je ključnega pomena za čim boljše oskrbo pacientov. Sredstva, višini 10.286€ so planirana za sofinanciranje nakupa digitalnega RTG aparata. OZG vrednost RTG aparata ocenjuje v višini

150.000 €. Predlagajo sofinanciranje občin na območju Upravne enote Kranj v višini 15.000 €, OZG pa bo iz lastnih virov zagotovil sredstva v višini 135.000 €. Delež Mestne občine Kranj, glede na število prebivalcev, znaša 10.286€, pri čemer bo Mestna občina Kranj nujno reševalno vozilo sofinancirala le v primeru, da bodo svoj delež (skupaj v višini 4.714 €) prispevale vse ostale občine ustanoviteljice, ki so na območju Upravne enote Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718011 NMP vozila in NRP 40718012 RTG aparat

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

Navodilo za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 ter finančni načrt izvajalca.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV **19.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju petih preventivnih programov. Sredstva so tako namenjena sofinanciranju akcije Z gibanjem do zdravja, kjer gre za test hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitness indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov zdravstveno osebje svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Sredstva so namenjena tudi akciji Metulj, s katero želimo doseči vse učence in starše na nižji stopnji, katere se seznanijo s programom Vzgoje za nekajenje, z namenom doseči zdrav način življenja brez tobaka in zmanjšati kajenje med mladimi. Šola za starše deluje v Zdravstvenem domu Kranj in je namenjena bodočim staršem in obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako posvetovalnica za mlade deluje v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, kjer so ciljna skupina mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V preventivnem programu Čisti zobki pa sodelujejo učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z akcijo skušamo doseči zmanjšanje števila mladostnikov s poškodovanim zobovjem.

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

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za te programe. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za preventivne programe, ki jih izvaja javni zavod OZG. Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018 ter prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA **110.790 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe določa, da je lokalna skupnost dolžna kriti stroške mrliških ogledov in obdukcij. Sredstva so namenjena kritju stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika, lečečega zdravnika ali sorodnikov ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij. Mrliške ogledne in obdukcije opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) in drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato imamo sredstva za mrliško ogledno službo planirana na dveh ustreznih podkontih.

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

Občina je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna pokrivati stroške mrliških ogledov in obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Višina sredstev bo odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij, kar pomeni, da se ne da predvideti točnega števila mrliških ogledov in obdukcij.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. **449.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje. Za vsakega zavezanca občina mesečno poravnava pavšalni znesek, ki ga določi država in nanj nimamo vpliva. Sredstva so namenjena tudi plačilu prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in

niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje otrok je 5,96% od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina.

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

Plan je narejen na podlagi Navodil za pripravo proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je ostala plačnik storitve. Upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2016 je bilo povprečno 1.129 na mesec (1/2 leta 2017 1.074). Ker ne vemo natančno koliko bo upravičencev do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, smo v plan vzeli 1.150 zavarovancev mesečno. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 31,86€ (v letu 2017 ta znesek znaša 31,36 €).

Stopnja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova znaša 5,96% od zneska veljavne minimalne plače. Prispevek plačuje občina mesečno od minimalne plače, ki velja za mesec, za katerega se plača prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Znesek zavarovanja smo ocenili na 48,75 € (v letu 2017 ta znesek znaša 47,95 €). V letu 2016 je bilo zavarovanih povprečno 18 otrok na mesec (1/2 leta 2017 19). Ker ne vemo natančno koliko bo otrok, ki jim ta pravica pripada, smo v plan vzeli 22 otrok mesečno.

0408 Urad za okolje in prostor **976.947 €**

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE **33.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne in programske računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v GIS.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA **53.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje kakovosti zraka, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Na osnovi programov opremljanja se opredeli delitev stroškov za izgradnjo komunalne infrastrukture.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti **586.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski razvoj mesta Kranja. Sredstva bodo porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij, prometnih študij, spremembe in dopolnitve sprejetega Občinskega prostorskega načrta in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjenih tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje).

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe je vrednost izdelave posameznega prostorskega akta v preteklih letih

180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM **24.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena materialnim stroškom za delovanje KVK, zasnova in grafično oblikovanje in priprava za izvedbo promocijskih materialov, urejanju spletne strani, njene dopolnitve ter drugim stroškom v povezavi s spletno stranjo. Sredstva so namenjena tudi promocijskim dogodkom ter ogledom dobrih praks in izobraževanju članov KVK, izvedbi Evropskega tedna mobilnosti, reprezentanci ter drugim podobnim stroškom.

Izvajale se bodo promocijske in druge aktivnosti za uveljavitev MOK kot regionalnega kolesarskega središča. Sredstva so namenjena izdelavi promocijskega materiala, fotodokumentaciji kritičnih kolesarskih točk, promocijskih dogodkov in izobraževanj ter arhiviranju za objavo na spletni strani KVK ter druge promocijske in izobraževalne storitve za razvoj kolesarstva.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je primerjava z dinamiko porabe v preteklih letih.

180210 LUMAT **24.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta LUMAT. Cilj projekta je povezati teoretično znanje sodelujočih partnerjev z zakonodajalcem na področju urejanja prostora (MOP) ter izdelati dokument za razvoj degradiranih območij v MOK.

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

Izhodišče za izračun predlogov pravic porabe je "Full Application Form".

180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO **182.947 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in delovanje Pisarne za urbano prenovo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

181101 MESTNO JEDRO **54.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja.

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

NRP 40600051 Staro mestno jedro

0410 Urad za gospodarstvo in GJS **9.692.454 €**

170203 KMETIJSTVO **153.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu subvencij 4102 so finančna sredstva namenjena za dodelitev državnih in deminimis pomoči v višini 138.000 EUR (pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, podpora investicijam za varno delo v gozdu) ter za podporo šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih v višini 4.400 EUR. Sredstva na kontu 4120 so namenjena za podporo delovanju društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v višini 11.000 EUR.

Vse vrste pomoči so opredeljene v Pravilniku o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 47/15, 58/15).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 Kmetijstvo v višini 138.000 EUR pomenijo državne pomoči in so zajete v NRP 40618013 Državne pomoči v kmetijstvu.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI 41.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Kranj ima od 27. 1. 2011 sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi.

Finančna sredstva na kontu 4020 so namenjena za plačilo zakonsko opredeljenih storitev v zvezi z oskrbo zapuščenih živali.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ 651.227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontu 4133 so namenjena Zavodu za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenih, premije KDPZ, prispevke delodajalcev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, tiskovine - splošno promocijo turistične ponudbe MOK ter materialne stroške zavoda za izvajanje dejavnosti. Sredstva za plače so planirana za 8 zaposlenih v organizacijski enoti Kranjska hiša.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170301 Zavod za turizem in kulturo Kranj je povezan NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170303 TURIZEM 23.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 170303 Turizem so planirane naslednje aktivnosti po podkontih:

4020 Drugi materialni stroški in storitve: za sodelovanje pri izvedbi projekta mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.

4025 Tekoče vzdrževanje: zavarovanje Kranjske hiše oz. opreme.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV 95.648 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na kontih 4133 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije KDPZ in prispevke delodajalcev za enega zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj je povezan NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN**143.917 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 170308 Letno gledališče Khiselsten na kontu 4133 so planirana za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča Khiselstein (za materialne stroške in plače dveh zaposlenih).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 170308 Letno gledališče Khiselstein je povezan NRP Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170310 VOVKOV VRT**6.238 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 170310 Vovkov vrt na kontu 4133 so planirana za kritje stroškov upravljanja Vovkovega vrta (za materialne stroške).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 170310 Vovkov vrt na kontu 4133 so planirana za kritje stroškov upravljanja Vovkovega vrta (za materialne stroške).

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170311 PRIREDITVE ZA MOK**209.044 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za sofinanciranje prireditev (Pust, Kulturni praznik - Prešernov smenj, Kranjska noč, Bazovica, Slavnostna akademija, Veseli december, sprejem kranjskih športnikov, državni praznik - obletnico samostojnosti RS in drugih prireditev oz. dogodkov v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK in predloga finančnega načrta ZTKK.

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO**40.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v višini 40.000 EUR na kontu 4102 so namenjena za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov obstoječih in potencialnih socialnih podjetij:

- stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih aktov, ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja (pridobitev statusa),
- stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo,
- stroški najema poslovnih prostorov,
- stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga zaseda oseba iz 6. člena ZSocP (bruto plača) in regres za letni dopust, malica ter prevoz na delo in iz dela,
- stroški nakupa novih strojev in nove opreme kot osnovnega sredstva ali nakupa rabljenih strojev in opreme, ki niso starejši od petih let in imajo neto sedanjo vrednost najmanj 1.000,00 EUR,

- stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (samo za registrirane dejavnosti socialnega podjetja in največ do 5. ravni izobrazbe splošnega izobraževalnega programa ali za pridobitev ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih dejavnosti).

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa, skladno s Pravilnikom o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 - 2020 (Uradni list RS, št. 62/16).

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI 315.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencije na kontu 4102 predstavljajo sredstva za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Mestna občina Kranj namenja za udeležence izbranih programov javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (5%, 24,5% ali 35%) in regresa. Tako plače kot regres udeležencev so odvisne od višine minimalne plače. Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (65%, 75,5% ali 95%), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci programov javnih del pa krijejo preostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem programov.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za subvencije na podlagi pravilnika in javnega razpisa za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna MOK.

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ 21.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR na kontu 4120 so namenjena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič. Projekte izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se bodo izvajali s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

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

Sredstva so planirana v skladu z navodili za pripravo proračuna Mestne občine Kranj.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV 57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov vzdrževanja gozdnih cest in plačilu raznih operativnih odhodkov (davki) v zvezi z vzdrževanjem. Popis gozdnih cest, ki se bodo v naslednjem letu iz tega vira sanirale, pripravi strokovna komisija, ki izvede ogled. Del sredstev je namenjenih tudi za urejanje gozdov oziroma plačilo sanitarnih sečenj na podlagi inšpekcijskih odločb.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST 2.100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest, ki v skladu z odlokoma o občinskih cestah in o kategorizaciji občinskih cest obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest vseh kategorij in delom javnih

poti in tekočemu vzdrževanju cestnih prehodov čez železniško progo. Tekoče vzdrževanje občinskih cest izvaja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., manjši del cest pa vzdržujejo krajevne skupnosti same. Sredstva rezervirana na postavki tekočega vzdrževanja občinskih cest so namenjena za vzdrževanje tistega dela občinskih cest, ki jih vzdržuje javno podjetje.

Skupno načrtujemo sredstva v višini 2.100.000 €. Količina opravljenih vzdrževalnih del je odvisna od vremenskih razmer (zimski služba, krpanje poškodovanih vozišč po zaključku zimskega obdobja in podobno). Poleg tega namenjamo tudi del sredstev za opravljanje nadzora nad vsemi posegi v kategorizirane občinske ceste.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI 913.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih za:

- vzdrževanje ter nove postavitve vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in prometne opreme,
- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti,
- kategorizaciji cest,
- banki cestnih podatkov,
- prometnim tokovom.

Del sredstev je namenjen za:

- vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov/izstopov v območja za pešce,
- izvajanje meritev prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40318002 Hitro s kolesom

40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles Kr-s-kolesom

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK 138.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje sistema izposoje koles (KRskOLESOM) v Mestni občini Kranj.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI 345.090 €

230202 AVTOBUSNI PREVOZI 1.354.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena subvencioniranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu in plačilu stroška obratovanja električnega dostavnega vozila v območju za pešce.

V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. S koncesijo je bila izboljšana pokritost celotne občine z javnim prevozom, k čemer so prispevale nove oz. podaljšane linije in občanom prilagojeni vozni redi.

Od 26. aprila 2017 je vozi eno električnih dostavno vozilo- Kranvaj, ki skrbi za prevoz in dostavo v območju za pešce.

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 450.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva bodo v sorazmernem deležu porabljeni za tekoče vzdrževanje:

- zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov,

- zamenjavo svetilk v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju,
- zamenjavo drogov JR,
- zamenjavo poškodovanih kablov,
- vzdrževanje ali obnova prižigališč,
- obnovo napeljave,
- odstranitev in postavitve novoletne okrasitve.

Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja vzdrževanje javne razsvetljave koncesionar podjetje Vigred elektroinstalacije d.o.o.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI 430.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanje javnih površin v okviru komunalne dejavnosti, javni snagi na urejenih površinah MOK (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu). Poleg tega namenjamo del sredstev za upravljanjem in vzdrževanjem javnega WC-ja.

230207 DEPONIJA TENETIŠE 145.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravljavec deponije Tenetiše, Komunala Kranj, je v letu 2016 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. Okoljevarstveno dovoljenje mu v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga naslednje obveznosti: vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, izvajanje monitoringov, izdelava letnih poročil o stanju odlagališča in o opravljenih monitoringih (meritvah).

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

Zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja, izdanega s strani Ministrstva za okolje in prostor.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odvzem vzorcev in analizo površinskih voda na treh neuradnih (divjih) kopališčih v dveh različnih terminih.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA 930.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je sestavljena iz dveh delov. Največji del predstavlja investicijska vlaganja in sicer nakup okoljsko sprejemljivejših vozil za potrebe izvajanja mestnega potniškega prometa oziroma drugih komunalnih javnih služb oziroma službenih osebnih vozil. Nakup vozil je vezan na predhodno pridobitev nepovratnih finančnih sredstev, ki jih pristojno ministrstvo dodeljuje preko razpisa Ekosklada. Postopek za nakup avtobusov se bo izvajal glede na termine objave razpisov Ekosklada. Nakup je vezan tudi na pridobitev sredstev koncesionarja oziroma javnega podjetja, kateremu bomo vozila dali v upravljanje. Koncesionar bo pri nakupu prispeval najmanj razliko med nakupno vrednostjo vozila in višino nepovratnih sredstev Ekosklada.

Preostali del sredstev postavke je namenjen izvajanju ukrepov za zvečanje energetske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije. Mednje spadajo priprava študij, predinvesticijska dokumentacija, energetske pregledi, izvajanje energetskega knjigovodstva, priprava dokumentacije za izvedbo JZP za energetske sanacije občinskih stavb in namestitve sistemov energetskega upravljanja. Večji del preostalih sredstev načrtujemo kot prihodek iz projekta Elena - tehnična pomoč in jih bomo koristili do konca leta 2018 oziroma še v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Energetska zasnova Kranja

Nakup vozil

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Sredstva se porabijo za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in drugih društev, ki sodelujejo v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije ali inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljiščih.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE **675.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklop vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč sodijo naslednja vzdrževanja: vodnjak na Glavnem trgu in vodnjak Petelin, demontaža zaščite z zagonom vodnjakov; pregled, vzdrževanje otroških igral; oblikovanje in poseki/obžagovanje dreves; spomladansko čiščenje zelenic; košnja zelenic z mulčenjem; čiščenje listja (grobo in fino), okopavanje in obrezovanje grmovnic; gnojenje in osutje grmovnic z sekanci; gnojenje in setev trave; sajenje grmovnic in dreves; spomladanska zasaditev cvetličnih gred in korit; škropljenje s pesticidi; pregled rastlin; izdelava in dobava cvetličnih aranžmajev; čiščenje okolice spomenikov; zalivanje rastlin; pletje rastlin; odvoz smeti in drugega materiala iz zelenic; oblikovanje in odstranitve dreves in grmovnic; prestavitev in vzdrževanje cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; interventna ter druga/ostala manjša dela po naročilu.

Dela na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč po koncesijski pogodbi izvaja podjetje FLORA d.o.o.

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

Izhodišča so bila pripravljena na podlagi podatkov preteklih let.

231021 LEA **128.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so sledeča:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)
- sredstva za prispevke delodajalcev predstavljajo sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v LEAG
- sredstva za blago in storitve predstavljajo sredstva potrebna za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, najemnino, porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala, stroški reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnice in potnih stroškov.
- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so vezava tudi na NRP 40600158 LEAG v sklopu katerega zagotavljamo nakup potrebne informacijske opreme (računalnik, tiskalnik in podobno) za potrebe delovanja Lokalne energetske agencije Gorenjske.

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno pripraviti nove akte na tem področju, uvesti novo gospodarsko javno službo 24-urno dežurno pogrebno službo, urediti lastniška razmerja na pokopališčih...

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

Reforma pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki jo je prinesel v letu 2016 sprejeti Zakon o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA**215.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru NRP- ja izvaja koncesionar za urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva so predvidena za obnovo dotrajanih svetilk in novogradnje na področjih, kjer javna razsvetljava še ni urejena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40318004 Javna razsvetljava

231094 VODNA POVRAČILA**15.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Na podlagi obvestila o akontacijah za plačilo vodnega povračila se vodna povračila plačujejo mesečno v obliki akontacij.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je odločba o odmeri vodnih povračil v preteklem letu.

0411 Projektna pisarna**21.825.606 €****101003 DOMOVI KS****67.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove domov po posameznih krajevnih skupnostih skladno s potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618017 Domovi po KS

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE**620.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru projekta OŠ Stražišče-telovadnica so namenjena za potrebe izvedbe supernadzora za lesno konstrukcijo, beton in geomehaniko v okviru gradnje šolske telovadnice pri OŠ Stražišče v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Predvidevajo se tudi naslednje investicije:

- prenova kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža,
- povečanje požarne varnosti na OŠ Staneta Žagarja,
- ostala investicijsko vzdrževalna dela po šolah.

V okviru projekta Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja pa so sredstva namenjena za računovodske, revizorske in svetovalne storitve, oglaševanje, investicijski inženiring ter dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700044 Prizidek k telovadnici na OŠ Staneta Žagarja,
- NRP 40700119 OŠ Stražišče – telovadnica,
- NRP 40718046 Investicije in inv. Vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE**559.038 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za preureditev bivše Srednje gradbene šole v Glasbeno šolo in druge družbene dejavnosti (kulturne...). Šola je potrebna temeljite notranje obnove (umestitev dvigala, dodatne sanitarije...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40700122 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF **2.483.597 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dozidave in rekonstrukcije objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center so sredstva namenjena za rekonstrukcijo tega objekta, vključno z nadzorom nad gradnjo ter obveščanjem javnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka-PŠ Center

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO **75.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo in investicijsko vzdrževanje spominskih obeležij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnih programov:

- NRP 40718080 Spominska obeležja

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER **270.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške, ki bodo kriti z lastnimi sredstvi občine v primeru, da pride do sklenitve javno-zasebnega partnerstva za gradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj.

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih objektov v MOK skladno s potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj
- NRP 40718022 Športni objekti

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE **2.880.122 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sanacijo ovoja oz. izvedbo toplotne izolacije fasade, krovska dela, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju, namestitvi nove kritine, termostatskih ventilov na radiatorje in centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru razvojnega programa:

- NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav,
- NRP 40700109 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča,
- NRP 40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica,
- NRP 40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano,
- NRP 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj,
- NRP 40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren,
- NRP 40700116 Energetska sanacija POŠ Kokrica,
- NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina,
- NRP 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar,
- NRP 40718032 Energetska sanacija OŠ Sinom Jenko – PŠ Trstenik,
- NRP 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca,
- NRP 40718034 Energetska sanacija Vrtca Sonček,
- NRP 40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja,
- NRP 40718043 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa,
- NRP 40718043 Energetska sanacija OŠ Orehek.

141004 KOLESARSKI POLIGON

12.309 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je gradnja kolesarskega poligona (pump-track) v površini 590 m² in do višine 1m, utrjena asfaltna površina z ozelenitvijo in spremljajočo urbano opremo na lokaciji Planina 2.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

4.896.959 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove različnih odsekov cest in druge cestne infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč
- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600079 Čirče
- NRP 40600153 Križišča in krožišča
- NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik
- NRP 40600217 Kolesarske povezave
- NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš-Šenčur
- NRO 40618018 Obnova Koroške ceste v Kranju
- NRP 40618020 Obnova Gasilske ulice
- NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest
- NRP 40618022 Parkirišče Huje
- NRP 40618023 Počakaj na BUS

- NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju - podNRP 40600217 Kolesarske povezave
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE 199.902 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije ter investicijsko vzdrževanje in obnove različnih odsekov cest in druge cestne infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618019 Avtobusna postajališča
- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju - podNRP 40600219 Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost

221008 CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA 180.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celostna prenova stanovanjske soseske Planina vključuje izvedbo več prenov (adaptacije prehodov) in ureditev odprtih površin (izvedba povezovalne poti, kolesarskega poligona) ter spremljajočih skupnostnih javnih prostorov. Prenove izhajajo iz potreb stanovalcev, dogovorjenih v okviru priprave Strategije celostne prenove stanovanjske soseske Planina Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

221009 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGA 17.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je prenova podhoda (obnova obstoječe razsvetljave, sanacija tlakov, namestitve dodatne urbane opreme, izboljšanje odvodnjavanje in elektro priključka ter ureditve vstopne klančine in stopnic ter zazelenitev) z namenom izboljšanja varnosti, privlačnosti in dostopnosti za različne ciljne skupine uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

221010 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV 31.681 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je prenova podhoda (gradnja novega opornega zidu s kovinsko ograjo, zatravitev brežin, prenova stopnišča in klančin, ureditev osvetljave, tlakov in namestitve dodatne urbane opreme v obliki klopi, razstavnih površin in dodatnih estetsko funkcionalnih uličnih elementov) z namenom izboljšanja varnosti, privlačnosti in dostopnosti za različne ciljne skupine uporabnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

221011 POVEZOVALNA POT**41.058 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je ureditev povezovalne poti diagonalno preko celotne soseske Planina v dolžini 1,6 km in z 11 vmesnimi urejenimi tematskimi točkami. Gre za povezavo in nadgradnjo obstoječih poti, ki bodo vizualno poudarjene v tlakah ter bodo tako nakazali povezovalno pot - 'promenado' soseske.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA**25.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačila lastnikom zemljišč, na podlagi pogodbe o komasaciji, pri izračunu komunalnega prispevka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v načrtu razvojnega programa:

- NRP 40600031 LN Britof - Vogé

231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE**443.816 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam v izgradnjo in investicijsko vzdrževanje omrežja javne razsvetljave na celotnem območju Mestne občine Kranj v okviru posameznih projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600079 Čirče
- NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki
- NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik
- NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš-Šenčur
- NRP 40618020 Obnova Gasilske ulice
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**5.352.601 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) se bo gradila infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki vključuje izgradnjo fekalne kanalizacije v dveh aglomeracijah Mestne občine Kranj, in sicer Britof – Predoslje in Mlaka pri Kranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER 1.797.865 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunalni Kranj zaradi prenizkih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Sredstva so namenjena investicijam v javno vodovodno omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600031 LN Britof-Voge
- NRP 40600079 Čirče
- NRP 40600080 Hrastje - Trboje
- NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov
- NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture
- NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov
- NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki
- NRP 40618020 Obnova Gasilske ulice
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
- NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600207 Ultrafiltracija Nova vas

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ 206.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in pripadajoče infrastrukture na pokopališčih na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618002 Pokopališče Kranj
- NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS
- NRP 40618014 Pokopališče Bitnje

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSF.169.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam in izvedbi investicijskih vzdrževalnih del na brežinah na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618011 Urejanje brežin
- NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA **228.871 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pridobitev nahajališč novih vodnih virov in ureditev obstoječih vodovodnih objektov, ki so potrebni za pridobitev vode ali urejanje poplavnih razmer območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40600211 Ureditev potoka Trenča

231086 URBANA OPREMA **61.547 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je poenotenje urbane opreme v skladu s katalogom urbane opreme (klopi, stojala za kolesa, količki, info table ...) in izvedba na pilotnem območju soseske Planina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE **112.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE **1.043.909 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje pravilnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter vzdrževanje opreme in napeljav na kanalizacijskih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP Ln Britof-Voge
- NRP 40600079 Čirče
- NRP 40600080 Hrastje - Trboje
- NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture
- NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj
- NRP 40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki
- NRP 40618020 Obnova Gasilske ulice
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki so namenjena za investicije za gradnjo zbirnih centrov, ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov. Sredstva za razliko od postavke 231001 Taksa za obremenjevanje zraka in tal, niso strogo namenska.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ **896.782 €**

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ **213.312 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj in sicer za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, za posebni material in storitve, nakup nove uniforme, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne stroške in storitve, najem vozil, računalnikov in dveh merilnikov hitrosti, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, za poslovne najemnine in zakupnine ter za druge operativne odhodke, ki nastajajo pri opravljanju nalog organa skupne občinske uprave.

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

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov organa skupne občinske uprave, ki so izkazani preko neposrednih računov organu, ter preko razdelilnikov stroškov glede na površino prostorov, ki jih ima v uporabi organ za potrebe opravljanja njegove dejavnosti ter števila obstoječih zaposlenih v organu.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... **11.140 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 11.140 EUR so predvidena za zamenjavo pisarniškega pohištva, nakup nove in zamenjavo stare in izrabljene računalniške opreme, tiskalnikov, zamenjavo izrabljenih telekomunikacijskih aparatov, za nakup prenosnih redarskih računalniških enot, za posodobitev dopolnitev računalniških programov in investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

40400001 Nakup opreme – MIK 11.140 EUR

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim **672.330 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi delovno pravnimi predpisi oziroma s predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so načrtovana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbenke po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

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

Predvidena so sredstva za plače, odpravnine in druge izdatke zaposlenih ter za prispevke za socialno varnost zaposlenih, izračunane glede na predlog kadrovskega načrta zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu Kranj, pripravljena po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev Urada za finance.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	200.934 €
100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim	171.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za plače in druge stroške zaposlenih v Skupni službi notranje revizije Kranj.

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

Predvidena so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, izračunane v potrebnem obsegu za 5 zaposlenih v Skupni službi notranje revizije, pripravljene po izhodiščih za izračun potrebnih sredstev za stroške dela. Upoštevani so tudi posredni stroški dela, ki jih za skupno službo opravlja občinska uprava MOK in se v deležu prenesejo na skupno službo.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	25.655 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabave strokovne literature.

Konti 4021 Posebni material in storitve so namenjeni za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev.

Konti 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije predstavlja električno energijo, komunalne storitve, telekomunikacije in ogrevanje, ki odpade po ključu na skupno službo.

Na kontih 4024 Izdatki za službena potovanja in 4029 Drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo.

Na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje pa so sredstva za tekoče vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme in uporabo skupnih programskih aplikacij.

Konti 4026 Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (najem računalnika in tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov.

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

Višina potrebnih sredstev se je določila na podlagi dejanskih stroškov skupne službe, ki se dajo ugotoviti preko neposrednih računov, ter preko razdelilnikov stroškov glede na število zaposlenih v službi in prostora za potrebe opravljanja dejavnosti službe. V primerjavi z letom 2017 se njihova skupna višina ni bistveno spremenila, predvidena povečanja nekaterih skupin stroškov pa so rezultat zvišanja cen storitev, na katere nimamo vpliva ter povečanja najema računalniške opreme, s katero bomo nadomestili izrabljeno.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...	3.459 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so potrebna sredstva za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis.

Na kontu 4202 Nakup opreme so sredstva za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme v okviru posodabljanja oz. za primer okvare obstoječih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup licenčne programske opreme Microsoft, Cadis za zaposlene v okviru skupne službe

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana na NRP 40800003 Nakup opreme in sredstev – SSNRK, vezana pa so na projekte v okviru NRP 40218007 Nakup opreme – Mestna uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vrednost je določena glede na število zaposlenih v skupni službi in na uporabo računalniške opreme.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET	1.500 €
01019001 Dejavnost občinskega sveta	1.500 €
10018001 Nakup opreme za svetniške skupine	1.500 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva za opremo svetniških skupin in članov Sveta Mestne občine Kranj se dodeljujejo z namenom učinkovitega in ažurnega delovanja tako posameznih svetnikov kot celotne svetniške skupine. Namenjena so zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje svetniških skupin in svetnikov; nakup pisarniške, računalniške in druge opreme - drobnega inventarja, mobilnih telefonov, programske- in pisarniške opreme ter podobno.	
0401 Kabinet župana	210.000 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	210.000 €
40100001 Pametno mesto	210.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva bodo potrebna za vzpostavitev komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti. Omogočiti mora enostaven, učinkovit in varen dostop do različnih vsebin. V okolju, kjer bo digitalizacija prinesla veliko digitalnih vsebin, bo tako vozlišče ključni gradnik, ki bo zagotovil dostopnost in uporabnost za vse segmente uporabnikov. Rešitve bodo pripravljene za spodbujanje razvoja Kranja in Gorenjske kot najnaprednejše povezane skupnosti v državi. Nadalje bodo sredstva namenjena za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane (npr. oddajo e-vlog preko spletnih obrazcev, spremljanje statusa vloge do dokončne rešitve). Načrtuje se tudi uvedba enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taksi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo/kartico. Prav tako se planirajo sredstva za delovanje Komisije za pametno mesto. Dodatno se sredstva povečujejo za tehnološko komunikacijsko podporo nepremičninski platformi, katero izdelavo načrtuje MOK.	
0402 Urad za tehnične zadeve	1.065.548 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	226.640 €
40218005 Nakup pohištva - mestna uprava	20.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v delovnih prostorih Mestne občine Kranj.	
40218006 Obnova stavbe Mestne občine Kranj	100.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva bodo porabljena za izvedbo klančine za dostop invalidov v stavbo Mestne občine Kranj, prenovi električnega priključka, optimizacijo razsvetljave v hodnikih in pisarnah ter ostalih manjših investicij.	
40218007 Nakup opreme - Mestna uprava	106.640 €
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj predvidene investicije, ki ga s posodobitvijo oziroma nakupom opreme želimo doseči je izboljšanje delovanja in poslovanja uprave, zmanjšanje rednih stroškov vzdrževanja in optimizacijo dela v Mestni občini Kranj. Za poslovanje uprave poleg nakupa aktivne mrežne opreme in licenc je potrebno tudi nabaviti opremo, ki je potrebna za varovanje premoženja v Mestni občini Kranj, drobne opreme za uslužbenca, opremljanje prostorov z drobno opremo v stavbi Mestne občine Kranj in pa mobilnih telefonov za potrebe delovanja uslužbencev Mestne občine Kranj.	

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	110.000 €
40218004 Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	110.000 €

Namen in cilj

Proračunska sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje opreme specializiranih enot, ki delujejo pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nakup opreme za redno vzdrževanje zaklonišč in sistema alarmiranja, osebne opreme članov Štaba Civilne zaščite in nabavi specializirane opreme za reševanje na težko prehodnih terenih, za enoto gorsko reševalne službe pri mestnem Štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	317.000 €
40218002 Gasilsko reševalna služba-investicije, investicijski transferi	176.400 €

Namen in cilj

Sredstva, ki jih občina prejema kot požarno takso, so namenjena sofinanciranju nabave opreme za gašenje Gasilsko reševalne službe Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo in so strogo namenska.

O porabi sredstev požarne takse se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

40218003 Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi	140.600 €
---	------------------

Namen in cilj

Proračunska sredstva so namenjena za nabavo manjšega gasilskega vozila za prostovoljno gasilsko društvo Breg ob Savi in ostale opreme (tlačne cevi,...), osebne ter skupne gasilske opreme gasilcev operativnih enot prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.

Sredstva požarne takse so namenjena sofinanciranju opreme prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj in so pridobljena na podlagi Uredbe uprave RS za zaščito in reševanje - Ministrstvo za obrambo RS in so strogo namenska.

O porabi sredstev požarne takse se izdela letno poročilo o porabi, ki se ga posreduje Upravi RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo RS.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	411.908 €
40218008 Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	411.908 €

Namen in cilj

Proračunska sredstva bodo porabljena za energetska sanacija upravne stavbe Mestne občine Kranj, ki zajema sanacijo stavbnega pohištva, nadgradnjo že saniranega ogrevalnega sistema, izolacijo strehe in sanacijo razsvetljave.

0403 Urad za splošne zadeve	260.449 €
------------------------------------	------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	80.000 €
40618015 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	80.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov v lasti Mestne občine Kranj.

Stanje projekta

Projekt se pričinja z namenom omogočanja investicijskega vzdrževanja objektov, da se s tem ohranja funkcionalnost ter vrednost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj.

06039001 Administracija občinske uprave	20.000 €
40218001 Počitniški objekti	20.000 €

Namen in cilj

Na postavki 1010010 Počitniški objekti so proračunska sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter zamenjava okvarjene opreme v počitniških kapacitetah v lasti Mesne občine Kranj.

Namen in cilj je življenjska doba koristnosti, ohranitev uporabnosti ter izboljšanje kvalitete bivanja.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	60.449 €
40018001 Urbana prenova Kranja 1	60.449 €

Namen in cilj

Osnovni namen operacije je izvesti prenove ključnih objektov in ureditev javnega prostora ter zagnati proces celovitega upravljanja z degradiranimi urbanimi površinami na dveh območjih mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra (stari Kranj) in območje stanovanjske soseske Planina. Operacija oz. njen program Pisarna za urbano prenovo se povezuje z vzporedno operacijo Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simon Jenko – PŠ Center, saj gravitira s šolskim okoljem na stari Kranj (DUO 13).

Operacija Urbana prenova Kranja 1 vključuje štiri projekte:

1. PRENOVA OBJEKTA NA CANKARJEVI ULICI 2 (trajanje projekta: 2017 - 2020) - Objekt se nahaja znotraj zavarovanega območja starega mestnega jedra Kranja, zato se gabariti in oblika stavbe ne spreminjajo, prav tako se le minimalno spremeni zunanost objekta. Prenovi se zunanščina in notranji prostori praznega objekta nekdanje srednje gradbene šole za namene glasbene šole in delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti. V letu 2018 so predvidena gradbena dela na objektu.

2. PRENOVA STANOVANJ V LASTI MOK (trajanje projekta: 2017 - 2021) - Na območju DUO Planina se pristopi k investicijsko-vzdrževalnim delom v 16 – tih neprofitnih stanovanjih v lasti MOK, kjer je bilo na podlagi ogledov ugotovljeno, da so v slabem stanju in je stavbnim elementom potekla doba uporabnosti. Gre za stanovanja v večstanovanjskih objektih, s površino med 35 in 90 m². Obseg potrebnih del se razlikuje med stanovanji, glede na specifične potrebe posameznega stanovanja. V letu 2018 bodo prenovljena 4 stanovanja.

Glavni cilj investicije je obnova stanovanj in zagotovitev ustreznega bivalnega standarda najemnikom stanovanj, ter zagotovitev oziroma ohranitev fonda stanovanj v mestni občini Kranj, učinkovita izraba energije in zmanjševanje stroškov.

3. CELOVITA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA (trajanje projekta: 2017 - 2020) - projekt vključuje izvedbo več prenov in ureditev odprtih površin ter spremljajočih skupnostnih javnih prostorov. Prenove izhajajo iz potreb stanovalcev dogovorjenih v okviru priprave Strategije celostne prenove stanovanjske soseske Planina Kranj. V skladu z idejnimi projekti se izvedejo naslednje prenove odprtega prostora oz. se znotraj območja vzpostavijo naslednji skupnostni objekti:

3.1 Adaptacija podhoda pod cesto Rudija Šeliga - Predvidena je prenova podhoda (obnova obstoječe razsvetljave, sanacija tlakov, namestitve dodatne urbane opreme, izboljšanje odvodnjavanje in elektro priključka ter ureditve vstopne klančine in stopnic ter zazelenitev) z namenom izboljšanja varnosti, privlačnosti in dostopnosti za različne ciljne skupine uporabnikov.

3.2 Adaptacija podhoda pod cesto Talcev - Predvidena je prenova podhoda z namenom izboljšanja varnosti, privlačnosti in dostopnosti za različne ciljne skupine uporabnikov.

3.3 Ureditev povezovalne poti diagonalno prek celotne soseske v dolžini 1,6 km in z 11 vmesnimi urejenimi tematskimi točkami. Gre za povezavo in nadgradnjo obstoječih poti, ki bodo vizualno poudarjene v tlakih ter bodo tako nakazali povezovalno pot - 'promenado' soseske.

3.4. Ureditev Skupnostnega prostora s prenovo obstoječih zunanjih površin v i) urbane vrtove, ii) 'organsko zasnovano' otroško igrišče in iii) parkovne površine s posebno zasaditvijo avtohtonih rastlin, grmovnic in dreves.

3.5. Gradnja Urbanega centra - predvidena je gradnja večnamenskega prostora, namenjenega neformalnemu druženju in rekreacijski vadbi stanovalcev v hladnejši polovici leta. Del rekreacijskih površin ob Urbanem centru se nameni urbanemu kolesarskemu poligonu (lokacija Planina 1).

3.6. Gradnja kolesarskega poligona (pump-track) v površini 590 m² in do višine 1m, ustrejna asfaltna površina z ozelenitvijo in spremljajočo urbano opremo na lokaciji Planina 2.

3.7. Urbana oprema - predvideno je poenotenje urbane opreme (klopi, stojala za kolesa, količki, info table ...) in izvedba na pilotnem območju soseske Planina.

V skladu s terminskim planom projekta se v letu 2018 začne investicija v oba podhoda, povezovalno pot, kolesarski poligon in urbano opremo.

4. Program: PISARNA ZA URBANO PRENOVO (trajanje projekta: 2017 - 2021) – Osnovni namen in cilj Pisarne za urbano prenovo je izboljšati kakovost bivanja prebivalcev soseske preko krepitev povezovanja, medgeneracijskega sodelovanja, aktivne participacije prebivalcev v skupnostnih programih in projektih ter revitalizacija javnih površin in prostorov soseske.

Program pisarne za prenovo vključuje 4 sklope:

1: Zagon, obratovanje 2 pisarn (Stari Kranj in Planina), spremljanje in vrednotenje procesa;

2: Upravljanje participativnega procesa preнове (delavnice, forumi, informiranje, svetovanje, javna posvetovanja, priročniki, načrti za urejanje prostora, podatkovna baza in sistem upravljanja neizkoriščenih nepremičnin na DUO območjih, vizija starega Kranja);

3: Izvedba tematskih akcij s kampanjami za ozaveščanje in uvajanje sprememb v posameznem DUO območju;

4: Komuniciranje, promocija in informiranje v podporo procesu preнове.

V letu 2018 bo pisarna vzpostavljena in pričela z delovanjem.

Stanje projekta

Operacija je uspešno prijavljena na sredstva sofinanciranja iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), odobritev projektov v prvi fazi. V drugi polovici leta 2018 pričakujemo odločitev od podpori in sklep o sofinanciranju.

16069002 Nakup zemljišč	100.000 €
40618016 Odkup obstoječih cest	100.000 €

Namen in cilj

Na postavki 101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ so proračunska sredstva namenjena za odkup obstoječih cest in za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in sodnih cenilcev in izvedencev.

Na postavki 101406 NAKUPI REKONSTRUIRANIH CEST so proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastniško še niso bile urejene.

Cilj je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju ureditev lastništva vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru.

0407 Urad za družbene dejavnosti	510.557 €
---	------------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	34.973 €
40718011 NMP vozila	24.687 €

Namen in cilj

OZG, enota Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj), izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Reševalna vozila morajo biti varna in zanesljiva, zato je potrebno redno tekoče vzdrževanje in zamenjava vozila, ko le-to ni več varno za prevoz pacientov in zdravstvenega osebja. V voznem parku je šest neurgentnih reševalnih vozil in eno urgentno reševalno vozilo. Vsa vozila so polno obremenjena vsak dan, vse dni v letu, 24 ur na dan. Zaradi velikega števila prevoženih kilometrov, je potrebno vsako leto investirati v nakup vsaj enega reševalnega vozila. Reševalna vozila opravijo dnevno veliko število prevozov, zato kljub rednemu servisiranju že v nekaj letih postanejo iztrošena in jih je potrebno zamenjati z novimi. Za zagotavljanje nemotenega izvajanja reševalnih prevozov je nujno enkrat letno izvesti nakup vsaj enega reševalnega vozila. Cilj je zagotoviti brezhiben vozni park za nemoteno izvajanje nujnih prevozov.

40718012 RTG aparat	10.286 €
<u>Namen in cilj</u>	
<p>ZD Kranj ima na oddelku radiologije dva RTG aparata od katerih je eden novejši, v celoti digitaliziran, starejši pa je le prilagojen digitalni obliki RTG slikanja. RTG aparat, ki je bil pred leti digitaliziran, je zaradi števila RTG posnetkov dotrajan in potreben zamenjave. Zaradi velikega števila slikanj v ZD Kranj samo z enim RTG aparatom vsega dela ne bi mogli opraviti. Cilj investicije je posodobitev medicinske opreme, ki je ključnega pomena za čim boljšo oskrbo pacientov.</p>	
18039005 Drugi programi v kulturi	83.339 €
40718051 Kultura - investicijski transferi	83.339 €
<u>Namen in cilj</u>	
<p>Sredstva so na PP 130502 Gorenjski muzej – investicije v višini 14.200 EUR namenjena za nakup opreme za depoje (omare, police, klima), opremo za konservatorsko delavnico (sesalna filtrirna naprava za plesni in kemikalije) in nakup računalniške opreme.</p> <p>Sredstva so na PP 130402 Mestna knjižnica Kranj – investicije v višini 51.539 EUR namenjena za menjavo stikal na strežnikih, nakup knjigomata, osvetlitev regalov ter nadgradnjo operacijskega sistema.</p> <p>Sredstva so na PP 130302 Prešernovo gledališče Kranj – investicije v višini 17.600 EUR namenjena za nujne investicije v letu 2018, in sicer za: povezavo med inspicientsko kabino in garderobami, software programi za ton in video, zatesnitev vhoda v stolp Škrlovec in nakup povezovalnikov za brezžične mikrofone.</p>	
<u>Stanje projekta</u>	
Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev glede na nujne potrebe zavodov.	
18059001 Programi športa	90.000 €
40718021 Zavod za šport Kranj - investicijski transfer	90.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
<p>V letu 2018 bomo na Pokritem olimpijskem bazenu v avtomatizirali pranje filtrov v 50m bazenu ter obnovili fasado. Na otroškem igrišču Gibi gib bomo obnovili otroška igrala. V Športni dvorani na Planini bomo zamenjali semafor za potrebe tekmovanj.</p>	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt se še ni začel.	
19029001 Vrtci	119.986 €
40718031 Vrtci - investicijski transfer	119.986 €
<u>Namen in cilj</u>	
<p>V okviru investicijskih transferov, se bodo planirana sredstva namenila nujnem investicijskemu vzdrževanju, ki izhajajo iz potreb Kranjskih vrtcev in vrtcev pri osnovni šoli.</p> <p>V predvidenem obsegu načrtovanih sredstev se bodo sredstva za Kranjske vrtce namenila: za izdelavo protipožarnega in protivlomnega varovanje, izdelavo hladilnice v sklopu centralne kuhinje Janina, menjavo dotrajane opreme v kuhinjah (konvektomat 2x, univerzalni stroj za mletje in pripravo namazov 2 x, pomivalni stroj v enoti Ostržek in Čenča) in za ureditev igrišč.</p> <p>V okviru investicijskega transfera VVE pri osnovnih šolah (proračunska postavka 120401) se bodo sredstva prav tako namenila za investicijsko vzdrževalna dela, ki izhajajo iz potreb vrtcev pri osnovnih šolah, in sicer: za nakup pohištva in igralnih koticov v vrtcu pri OŠ Predoslje; za nakup zunanjih klopic in miz za vrtec pri OŠ Simona Jenka - matična šola, Primskovo in za nakup podloge za šotor TIPI za enoto na Primskovem; za nakup stolov, miz in ležalnikov za vrtec pri OŠ Orehek in za nakup ležalnikov, računalnika za vrtec pri OŠ Orehek - Mavčiče; za nakup pohištvene opreme, za obnovo in vzdrževanje inštalacij in za menjavo tlakov v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna.</p>	

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

19039001 Osnovno šolstvo	136.779 €
40718041 OŠ-računalniško opremljanje	20.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu računalnikov in računalniške opreme. Sredstva so planirana za pokritje stroškov šole ob nakupu računalniške opreme, ki jo šole pridobijo preko razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pri čemer ministrstvo prispeva polovico potrebnih sredstev, občina pa kot ustanoviteljica prevzame delež šol.

Stanje projekta

Vsakoletno načrtovanje proračunskih sredstev.

40718042 OŠ-investicijski transfer	116.779 €
---	------------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijsko - vzdrževalnim delom po posameznih osnovnih šolah, Glasbeni šoli in Ljudski univerzi, ki bodo po namenih usklajena tudi s posameznimi pogodbami med javnimi zavodi in Mestno občino Kranj o sofinanciranju iz proračuna MOK za leto 2018, glede na višino sredstev, ki so namenjena posamezni šoli, pa bodo predvidoma porabljena:

OŠ Predoslje Kranj – za notranja vrata in igrišče;

OŠ Helene Puhar Kranj – za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo in druga tekoča in nujna investicijsko vzdrževalna dela;

OŠ Matije Čopa Kranj - za nakup čitalca za inventuro, za menjavo svetlobnih jaškov, za knjige za šolsko knjižnico in za beljenje;

OŠ Jakoba Aljaža Kranj – za menjavo cevi v bazenu in za menjavo boilerja za pripravo tople vode;

OŠ Stražišče Kranj – za sanacijo žlebov v prvem nadstropju in za postopno menjavo radiatorjev v učilnicah;

OŠ Franceta Prešerna Kranj – za nakup katedrov, stolov in mizic, daljinsko krmiljene ure, IKT opreme, pivniki zvoka, elementi letne učilnice, obnova vodovodne instalacije, obnova električne instalacije, obnova telefonske in računalniške instalacije druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela;

OŠ Simona Jenka Kranj – za nakup računalniške opreme, pohištva in opreme za knjižnico;

OŠ Staneta Žagarja Kranj – za nakup LCD projektorja, računalnika in za obnovo tal v razredu;

OŠ Orehek Kranj - za nakup računalnikov, projektorja, brezžične pokritosti šole-Eduro in nakup prenosnega računalnika;

Glasbena šola Kranj – za nakup omare za instrumente: fagot, viola, violina;

Ljudska univerza Kranj – za ureditev letne učilnice in za nakup klimatske naprave (Medgeneracijski center).

20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.000 €
40718003 Investicijski transferi, Škrlovec	1.000 €

Namen in cilj

V objektu Škrlovec (NRP 40700055) CSD Kranj izvaja za MOK program za mlade in družine in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden in skupaj s strokovnim kadrom ter prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Sredstva bodo namenjena za nakup osebnega računalnika z ekranom in antivirusnim programom za šolske potrebe otrok in mladostnikov, ker trenutno uporabljajo računalnike strokovnih delavk.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

20049003 Socialno varstvo starih	33.000 €
40700049 Dom upokoencev Kranj - adaptacija	25.000 €

Namen in cilj

Dom upokoencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo bo dom nadaljeval tudi v letu 2018, kjer dom načrtuje izgradnjo zimskega vrta za dementne stanovalce ter začeti s pridobivanjem potrebne dokumentacije in kasnejšo izgradnjo nove fizioterapije v pritličju doma. MOK bo sofinancirala investicijo v višini 25.000 €.

Stanje projekta

Objekt se obnavlja: 2012 energetska sanacija, 2013 in 2014 prenova varovanih oddelkov prizidka; 2015 prenova in dograditev kuhinje, izdelava dokumentacije, komunalni prispevek, gradbene faze, prenova hodnika in stopnišča stara stavba; 2016 kuhinja; 2017 prenova sob pritličja stare stavbe s talnimi in stenskimi oblogami in opremo, prenovo sestrskega klica, prenovo kopalnic v stari stavbi in montažo enotnega centralnega sistema zaklepanja v stari stavbi; 2018 izgradnja zimskega vrta za dementne stanovalce ter začeti s pridobivanjem potrebne dokumentacije in kasnejšo izgradnjo nove fizioterapije v pritličju doma.

40718002 Pomoč na domu, avto	8.000 €
-------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Služba pomoči na domu se srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka, saj imajo na voljo 9 starejših avtomobilov (od tega bodo v letu 2018 dva avtomobila stara 12 let, eden 11 let, eden 10 let, eden 9 let, eden 6 let, eden 3 leta, eden 2 leti in eden eno leto). Socialne oskrbovalke nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato bi morali vozni park obdržati vsaj na tej ravni. Pri tem je avtomobil s starostjo 12 let nevaren za vožnjo, saj pogosto prihaja do okvar, zato ga je potrebno zamenjati. Sredstva so tako planirana za nakup enega avtomobila, s katerim se bo zamenjalo navedeno vozilo.

Stanje projekta

Gre za obnavljanje voznega parka službe pomoči na domu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	11.480 €
40718001 Investicijski transferi, Sejmišče 4	11.480 €

Namen in cilj

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine.

Pri programu Razdelilnica hrane bodo sredstva namenjena za nakup prenosnega računalnika; popravilo podbojev vrat v samoizvedbi v Razdelilnici hrane na Sejmišču 4 in nakup službenega vozila.

Pri programu Zavetišče za brezdomce bodo sredstva namenjena za nakup pisarniškega pohištva.

Pri programu Centra za odvisnosti bodo sredstva namenjena za nakup sesalca, DVD predvajalnika in ognjevarne omare.

Stanje projekta

Objekt je potrebno investicijsko vzdrževati in dopolnjevati z opremo glede na potrebe.

0408 Urad za okolje in prostor	236.947 €
---------------------------------------	------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	182.947 €
--	------------------

40018001 Urbana prenova Kranja 1	182.947 €
---	------------------

Namen in cilj

Osnovni namen operacije je izvesti prenove ključnih objektov in ureditev javnega prostora ter zagnati proces celovitega upravljanja z degradiranimi urbanimi površinami na dveh območjih mesta Kranja:

območje zgodovinskega mestnega jedra (stari Kranj) in območje stanovanjske soseske Planina. Operacija oz. njen program Pisarna za urbano prenovo se povezuje z vzporedno operacijo Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simon Jenko – PŠ Center, saj gravitira s šolskim okoljem na stari Kranj (DUO 13).

Operacija Urbana prenova Kranja 1 vključuje štiri projekte:

1. PRENOVA OBJEKTA NA CANKARJEVI ULICI 2 (trajanje projekta: 2017 - 2020) - Objekt se nahaja znotraj zavarovanega območja starega mestnega jedra Kranja, zato se gabariti in oblika stavbe ne spreminjajo, prav tako se le minimalno spremeni zunanost objekta. Prenovi se zunanščina in notranji prostori praznega objekta nekdanje srednje gradbene šole za namene glasbene šole in delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti. V letu 2018 so predvidena gradbena dela na objektu.

2. PRENOVA STANOVANJ V LASTI MOK (trajanje projekta: 2017 - 2021) - Na območju DUO Planina se pristopi k investicijsko-vzdrževalnim delom v 16 – tih neprofitnih stanovanjih v lasti MOK, kjer je bilo na podlagi ogledov ugotovljeno, da so v slabem stanju in je stavbnim elementom potekla doba uporabnosti. Gre za stanovanja v večstanovanjskih objektih, s površino med 35 in 90 m². Obseg potrebnih del se razlikuje med stanovanji, glede na specifične potrebe posameznega stanovanja. V letu 2018 bodo prenovljena 4 stanovanja.

Glavni cilj investicije je obnova stanovanj in zagotovitev ustreznega bivalnega standarda najemnikom stanovanj, ter zagotovitev oziroma ohranitev fonda stanovanj v mestni občini Kranj, učinkovita izraba energije in zmanjševanje stroškov.

3. CELOVITA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA (trajanje projekta: 2017 - 2020) - projekt vključuje izvedbo več prenov in ureditev odprtih površin ter spremljajočih skupnostnih javnih prostorov. Prenove izhajajo iz potreb stanovalcev dogovorjenih v okviru priprave Strategije celostne prenove stanovanjske soseske Planina Kranj. V skladu z idejnimi projekti se izvedejo naslednje prenove odprtega prostora oz. se znotraj območja vzpostavijo naslednji skupnostni objekti:

3.1 Adaptacija podhoda pod cesto Rudija Šeliga - Predvidena je prenova podhoda (obnova obstoječe razsvetljave, sanacija tlakov, namestitve dodatne urbane opreme, izboljšanje odvodnjavanje in elektro priključka ter ureditve vstopne klančine in stopnic ter zazelenitev) z namenom izboljšanja varnosti, privlačnosti in dostopnosti za različne ciljne skupine uporabnikov.

3.2 Adaptacija podhoda pod cesto Talcev - Predvidena je prenova podhoda z namenom izboljšanja varnosti, privlačnosti in dostopnosti za različne ciljne skupine uporabnikov.

3.3 Ureditev povezovalne poti diagonalno prek celotne soseske v dolžini 1,6 km in z 11 vmesnimi urejenimi tematskimi točkami. Gre za povezavo in nadgradnjo obstoječih poti, ki bodo vizualno poudarjene v tlakih ter bodo tako nakazali povezovalno pot - 'promenado' soseske.

3.4. Ureditev Skupnostnega prostora s prenovo obstoječih zunanjih površin v i) urbane vrtove, ii) 'organsko zasnovano' otroško igrišče in iii) parkovne površine s posebno zasaditvijo avtohtonih rastlin, grmovnic in dreves.

3.5. Gradnja Urbanega centra - predvidena je gradnja večnamenskega prostora, namenjenega neformalnemu druženju in rekreacijski vadbi stanovalcev v hladnejši polovici leta. Del rekreacijskih površin ob Urbanem centru se nameni urbanemu kolesarskemu poligonu (lokacija Planina 1).

3.6. Gradnja kolesarskega poligona (pump-track) v površini 590 m² in do višine 1m, utrejna asfaltna površina z ozelenitvijo in spremljajočo urbano opremo na lokaciji Planina 2.

3.7. Urbana oprema - predvideno je poenotenje urbane opreme (klopi, stojala za kolesa, količki, info table ...) in izvedba na pilotnem območju soseske Planina.

V skladu s terminskim planom projekta se v letu 2018 začne investicija v oba podhoda, povezovalno pot, kolesarski poligon in urbano opremo.

4. Program: PISARNA ZA URBANO PRENOVO (trajanje projekta: 2017 - 2021) – Osnovni namen in cilj Pisarne za urbano prenovo je izboljšati kakovost bivanja prebivalcev soseske preko krepitev povezovanja, medgeneracijskega sodelovanja, aktivne participacije prebivalcev v skupnostnih programih in projektih ter revitalizacija javnih površin in prostorov soseske.

Program pisarne za prenovo vključuje 4 sklope:

1: Zagon, obratovanje 2 pisarn (Stari Kranj in Planina), spremljanje in vrednotenje procesa;

2: Upravljanje participativnega procesa prenove (delavnice, forumi, informiranje, svetovanje, javna posvetovanja, priročniki, načrti za urejanje prostora, podatkovna baza in sistem upravljanja neizkoriščenih nepremičnin na DUO območjih, vizija starega Kranja);

3: Izvedba tematskih akcij s kampanjami za ozaveščanje in uvajanje sprememb v posameznem DUO območju;

4: Komuniciranje, promocija in informiranje v podporo procesu prenove.

V letu 2018 bo pisarna vzpostavljena in pričela z delovanjem.

Stanje projekta

Operacija je uspešno prijavljena na sredstva sofinanciranja iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), odobritev projektov v prvi fazi. V drugi polovici leta 2018 pričakujemo odločitev od podporni in sklep o sofinanciranju.

18029001 Nepremična kulturna dediščina	54.000 €
40600051 Staro mestno jedro	54.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja (lupina objekta). S tem bo izboljšanja zunanja podoba stavb, kar bo pripomoglo k dvigu bivanjske kvalitete življenja v starem mestnem jedru Kranja, okrepilo podobo turistične destinacije ter nadgradilo razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju.

Stanje projekta

Sredstva za sofinanciranje obnove stavb se upravičencem dodelijo na osnovi vsakoletnega izvedenega javnega razpisa.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS	1.950.700 €
---	--------------------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	138.000 €
40618013 Državne pomoči v kmetijstvu	138.000 €

Namen in cilj

Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Pomoči v višini 138.000 EUR se bodo dodeljevale preko ukrepov, ki so opredeljeni v pravilniku za novo programsko obdobje do 2020: pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, podpora investicijam za varno delo v gozdu.

Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Stanje projekta

Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi javnega razpisa po uveljavitvi proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	930.500 €
40600093 Energetska zasnova Kranja	330.000 €

Namen in cilj

Cilj projekta je povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetska učinkovitost, znižati izpuste toplogrednih plinov in znižati stroške energentov oziroma vzdrževanja ogrevalnih naprav. Akcijski načrt, ki izhaja iz lokalnega energetskega koncepta in pogodbe tehnične pomoči EBRD, predvideva organizacijske in investicijske ukrepe. Slednje na projektih energetskih sanacij občinskih objektov sofinancira pristojno ministrstvo zato je največ aktivnosti usmerjenih ravno v pridobitev nepovratnih sredstev. Obseg aktivnosti

se je glede na zadnja leta, zaradi vse večjih možnosti pridobitve nepovratnih sredstev povečala. Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo

sredstva za: pripravo dokumentacij za energetske prenove stavb, uvedbo energetskega knjigovodstva in energetskega upravljanja, izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, izdelavo študij OVE, energetskih pregledov objektov in izvedbo ustreznih meritev

Stanje projekta

Na podlagi v letu 2017 pričetih aktivnosti (sprejem predpisov za izvedbo JZP, izvedba razpisa, pridobitev ustrezne dokumentacije) trenutno poteka izbor zasebnika, ki bi bil pripravljen sovlagati v energetske sanacije javnih objektov, kar je pogoj države za dodelitev nepovratnih kohezijskih sredstev. Trenutno se nahajamo v fazi pogajanj, ki jih načrtujemo zaključiti do konca meseca oktobra. Pogoj za kohezijsko vlogo je zagotavljanje lastnega deleža investicije zato bomo vlogo na MZI lahko oddali po sprejemu proračuna za leto 2018. Energetske sanacije se načrtujejo izvesti do jeseni 2018.

40600158 LEAG

500 €

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je poslovanje LEAG-a uskladiti skladno z zahtevano zakonodajo, ki ureja pisarniško poslovanje. Glavni cilji, ki jih želi želimo doseči z investicijami so zagotoviti ustrezno hranjenje podatkov in zamenjava dotrajane in pisarniške opreme.

Stanje projekta

Sredstva realizirajo glede na vsakoletne potrebe LEAG.

40918001 Nakup vozil

600.000 €

Namen in cilj

Cilj projekta je zamenjava neustreznih vozil s katerimi se izvaja javni potniški promet, komunalnih vozil za izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih vozil za potrebe uprave MO Kranj. Z zamenjavo vozil s standardom EURO 5 ali starejših vozil želimo izboljšati kvaliteto zraka s tem, da bodo izpusti CO2 in prašnih delcev, ki jih povzročajo starejša vozila bistveno manjši. V preteklem letu smo izvedli zamenjavo treh avtobusov mestnega potniškega prometa. Skladno z možnostmi bomo menjave izvajali tudi v naslednjih letih. Vlada RS s sprejemom novega odloka načrtuje spodbujati menjavo gospodarskih vozil ter ostalih vozil za izvajanje gospodarskih javnih služb in storitev.

Stanje projekta

Glede na pogoje države, ki jih bo odražal razpis Ekosklada bomo pripravili ustrezno vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev, pred tem pa sklenili dogovor o najemu vozil in izvedli nakup vozil. Trenutno razpis Ekosklada še ni objavljen, pričakuje se konec leta 2017 oziroma v pričetku leta 2019.

13029003 Urejanje cestnega prometa

650.000 €

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa

100.000 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za vzpostavitev e-polnilnic in druge opreme trajnostne mobilnosti, nakupovanje in vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števecv prometa, kamer za nadzor prometa, naprav za spremljanje in vrednotenje ukrepov trajnostne mobilnosti, nadgradnjo parkirišč z novejšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom

460.000 €

Namen in cilj

Ključni cilj predmetne investicije je dobava koles, dobava električnih koles, dobava električnih ključavnic, nadgradnja obstoječih koles v električna kolesa, nadgradnja stojal in ostale povezane nadgradnje za potrebe funkcionalnosti električnih koles, dobava in montaža kolesarskih postaj, sistemov za izposajo koles, blatnikov za kolesa ter nadgradnja avtomatiziranega sistema in ostalih povezanih dobav ter storitev za potrebe projekta KR-S-KOLESOM.

Namen investicijskega projekta je doseganje sledečih ciljev:

- varna kolesarska povezava znotraj MOK z uporabo ustrezne kolesarske infrastrukture,
- zagotovitev večje prometne varnosti kolesarjev in s tem zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji,
- spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem ter dnevne migracije,
- spodbujanje uporabe alternativnih oblik prevoza in s tem pričakovano zmanjšanje obremenitev okolja z izpušnimi plini oz. s hrupom,
- posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov, itd.

Stanje projekta

Do konca leta 2017 se predvideva, da bo sistem KR-s-kolesom obsegal 11 postaj. V letu 2018 pa se načrtuje postavitev še treh dodatnih postaj.

40318002 Hitro s kolesom	90.000 €
---------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Ključni cilj dotične investicije je dobava oziroma postavitve dveh postaj na območju izven naselja/mestnega središča Kranj. Zaradi reliefa in oddaljenosti od trenutno obstoječega sistema se je pojavila tudi potreba po elektrifikaciji sistema in nabavi električnih koles. Cilj investicije je tudi povezati že obstoječi sistem s sistemi za izposajo koles v ostalih občinah Gorenjske regije.

Namen investicijskega projekta je doseganje sledečih ciljev:

- Varna kolesarska povezava med naselji MOK in mestnim središčem Kranj,
- Manjše onesnaževanje okolja z uporabo koles v mestnem prometu,
- Izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti,
- Spodbujanje uporabe koles za rekreacijo, turizem ter dnevne migracije ipd.

13029004 Cestna razsvetljava	215.000 €
-------------------------------------	------------------

40318004 Javna razsvetljava	215.000 €
------------------------------------	------------------

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izpolnjevanje zahtev trenutne zakonodaje in vseh veljavnih predpisov in standardov na področju javne razsvetljave.

Cilji, ki jih želimo doseči z investicijami in novogradnjami so:

- zagotoviti ustrezno varnost občanov in njihovega premoženja
- zamenjava dotrajane opreme in energijsko potratnih svetilk

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	17.200 €
---	-----------------

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	17.200 €
--	-----------------

Namen in cilj

Sredstva na NRP 40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj so planirana za izvedbo investicij na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Investicije ZTKK, izdelanega 7.9.2017. Ocenjena vrednost investicije v letih od 2018 do 2020 znaša 86.700 EUR, in sicer 17.200 EUR v letu 2018, 42.500 EUR v letu 2019 in 27.000 EUR v letu 2020. Na podlagi navedenega DIIP-a so sredstva v letu 2018 planirana za nakup slik za Galerijo Prešernovih nagrajencev v višini 3.000 EUR, rove - investicijsko vzdrževanje v višini 4.200 EUR in opremo Letnega gledališča in kavarne 10.000 EUR.

Stanje projekta

Nakup potrebnih osnovnih sredstev in izvedba del bo izvedena po uveljavitvi proračuna.

0411 Projektna pisarna	21.825.606 €
-------------------------------	---------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	67.000 €
--	-----------------

40618017 Domovi po KS	67.000 €
------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Cilj predvidnih investicije je izdelava ustrezne projektne dokumentacije ter izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnov domov po krajevnih skupnostih (KS).

V investicijo je vključeno naslednje:

- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno,
- izvedba investicijskega vzdrževanja, obnov, izboljšav.

Investicija bi predvsem izboljšala stanje v posameznih dotrajanih domovih KS, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje zaradi ne investiranja. Z urejenimi domovi KS bi se povečalo zadovoljstvo in kvaliteta življenja občanov.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev dotrajanih in neustreznih prostorov oz. objektov po KS,
- večja vzdrževalna dela na omenjenih objektih,
- preprečitev poslabšanja stanja ter onemogočene uporabe,
- preprečitev nastanka škode in posledično dodatnih stroškov.

Stanje projekta

V okviru tega NRP so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje v domove po posameznih KS skladno s potrebami v štiriletnem obdobju (2018-2021).

V letu 2018 so sredstva planirana za sledeče:

- KS Golnik - sanacija opaža,
- KS Kokrica - izdelava PZI za dvorano in hkrati še obnova elektro instalacij,
- KS Predoslje - izdelava PZI in statične preverbe oz. analize obstoječega stanja za rekonstrukcijo ostrešja in menjavo strehe v nadaljnjih letih.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.880.122 €
---	--------------------

40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav	47.152 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev kotlovnice, ki se v prvi fazi energetske prenove ni sanirala.

Cilj projekta je dokončanje v letu 2014 pričete celovite energetske sanacije, ki je obsegala izolacijo ovoja in strehe ter menjavo stavbnega pohištva.

Stanje projekta

Objekt spada v sklop projekta JZP za energetske sanacije občinskih objektov, katero izvedbo načrtujemo v letu 2018. Trenutno potekajo pogajanja z javno zasebnim partnerjem.

40700109 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča	12.500 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev kotlovnice, ki se v prvi fazi energetske prenove ni sanirala.

Cilj projekta je dokončanje v letu 2014 pričete celovite energetske sanacije, ki je obsegala izolacijo ovoja in strehe ter menjavo stavbnega pohištva.

Stanje projekta

Objekt spada v sklop projekta JZP za energetske sanacije občinskih objektov, katero izvedbo načrtujemo v letu 2018. Trenutno potekajo pogajanja z javno zasebnim partnerjem.

40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica	105.835 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: menjavo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in strehe, menjavo kritine, prenovo toplotne podpostaje, namestitvev termostatskih ventilov in prenovo razsvetljave.	
Cilj projekta je zagotavljanje prihrankov rabe energije na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu.	
<u>Stanje projekta</u>	
Trenutno je na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil sprejet v letu 2017, in pobude promotorja, Mestna občina Kranj pričela postopek javno-zasebnega partnerstva, za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov, ki je pogoj za pridobitev kohezijskih sredstev.	
40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano	646.956 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in strehe, prenovo ogrevalnega sistema, namestitvev termostatskih ventilov, prenovo razsvetljave in namestitvev sistema prezračevanja učilnic.	
Cilj projekta je zagotavljanje prihrankov rabe energije na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu.	
<u>Stanje projekta</u>	
Trenutno je na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil sprejet v letu 2017, in pobude promotorja, Mestna občina Kranj pričela postopek javno-zasebnega partnerstva, za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov, ki je pogoj za pridobitev kohezijskih sredstev.	
40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kranj	112.401 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: menjavo preostalega stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, sanacijo razsvetljave in ogrevalnega sistema.	
Cilj projekta je zagotavljanje prihrankov rabe energije na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu.	
<u>Stanje projekta</u>	
Trenutno je na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil sprejet v letu 2017, in pobude promotorja, Mestna občina Kranj pričela postopek javno-zasebnega partnerstva, za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov, ki je pogoj za pridobitev kohezijskih sredstev.	
40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren	496.730 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, sanacijo ogrevalnega sistema razsvetljave.	
Cilj projekta je zagotavljanje prihrankov rabe energije na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu.	
<u>Stanje projekta</u>	
Trenutno je na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil sprejet v letu 2017, in pobude promotorja, Mestna občina Kranj pričela postopek javno-zasebnega partnerstva, za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov, ki je pogoj za pridobitev kohezijskih sredstev.	
40700116 Energetska sanacija OŠ France Prešeren POŠ Kokrica	149.320 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, prenovo ogrevalnega sistema in razsvetljave.	

Cilj projekta je zagotavljanje prihrankov rabe energije na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu.

Stanje projekta

Trenutno je na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil sprejet v letu 2017, in pobude promotorja, Mestna občina Kranj pričela postopek javno-zasebnega partnerstva, za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov, ki je pogoj za pridobitev kohezijskih sredstev.

40700117 Energetska sanacija vrtca Janina

118.194 €

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo preostalega neustreznega (kletna okna in garažna vrata) stavbnega pohištva, izolacijo fasade, strehe in kletne plošče.

Cilj projekta je zagotavljanje prihrankov rabe energije na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu.

Stanje projekta

Trenutno je na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil sprejet v letu 2017, in pobude promotorja, Mestna občina Kranj pričela postopek javno-zasebnega partnerstva, za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov, ki je pogoj za pridobitev kohezijskih sredstev.

40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar

217.242 €

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, sanacijo fasade, izolacijo strehe, sanacijo ogrevalnega sistema in razsvetljave.

Cilj projekta je zagotavljanje prihrankov rabe energije na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu.

Stanje projekta

Trenutno je na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil sprejet v letu 2017, in pobude promotorja, Mestna občina Kranj pričela postopek javno-zasebnega partnerstva, za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov, ki je pogoj za pridobitev kohezijskih sredstev.

40718032 Energetska sanacija OŠ Simon Jenko - PŠ Trstenik

84.038 €

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in strehe, prenavo ogrevalnega sistema (toplotna črpalka za ogrevanje), namestitev termostatskih ventilov in prenavo razsvetljave.

Cilj projekta je zagotavljanje prihrankov rabe energije na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu.

Stanje projekta

Trenutno je na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil sprejet v letu 2017, in pobude promotorja, Mestna občina Kranj pričela postopek javno-zasebnega partnerstva, za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov, ki je pogoj za pridobitev kohezijskih sredstev.

40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca

77.786 €

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: izolacijo fasade in strehe, prenavo ogrevalnega sistema in regulacije ogrevalnega sistema ter namestitev termostatskih ventilov.

Cilj projekta je zagotavljanje prihrankov rabe energije na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu.

Stanje projekta

Trenutno je na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil sprejet v letu 2017, in pobude promotorja, Mestna občina Kranj pričela postopek javno-zasebnega partnerstva, za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov, ki je pogoj za pridobitev kohezijskih sredstev.

40718034 Energetska sanacija Vrtca Sonček	66.309 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: izolacijo fasade in strehe ter menjavo strešne kritine, prenovo ogrevalnega sistema (toplotna črpalka za ogrevanje), namestitev termostatskih ventilov in zamenjavo stavbnega pohištva.

Cilj projekta je zagotavljanje prihrankov rabe energije na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu.

Stanje projekta

Trenutno je na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil sprejet v letu 2017, in pobude promotorja, Mestna občina Kranj pričela postopek javno-zasebnega partnerstva, za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov, ki je pogoj za pridobitev kohezijskih sredstev

40718043 Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	294.985 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in strehe ter prenovo razsvetljave.

Cilj projekta je zagotavljanje prihrankov rabe energije na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu.

Stanje projekta

Trenutno je na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil sprejet v letu 2017, in pobude promotorja, Mestna občina Kranj pričela postopek javno-zasebnega partnerstva, za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov, ki je pogoj za pridobitev kohezijskih sredstev

40718044 Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	386.220 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je energetska sanacija stavbe, ki zajema: sanacijo stavbnega pohištva, izolacijo fasade in strehe ter menjavo strešne kritine, namestitev termostatskih ventilov in prenovo razsvetljave telovadnice.

Cilj projekta je zagotavljanje prihrankov rabe energije na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu.

Stanje projekta

Trenutno je na podlagi akta o javno zasebnem partnerstvu, ki je bil sprejet v letu 2017, in pobude promotorja, Mestna občina Kranj pričela postopek javno-zasebnega partnerstva, za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov, ki je pogoj za pridobitev kohezijskih sredstev

40718045 Energetska sanacija OŠ Orehek	64.454 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je prenova razsvetljave in uvedba načina ogrevanja s pomočjo toplotne črpalke .

Cilj projekta je dokončanje v letu 2014 pričete celovite energetske sanacije, ki je obsegala: izolacijo ovoja in strehe, menjavo stavbnega pohištva, namestitev termostatskih ventilov in sistema energetskega upravljanja.

Stanje projekta

Objekt spada v sklop projekta JZP za energetske sanacije občinskih objektov, katero izvedbo načrtujemo v letu 2018. Trenutno potekajo pogajanja z javno zasebnim partnerjem.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.965.291 €
40018001 Urbana prenova Kranja 1	344.926 €

Namen in cilj

Osnovni namen operacije je izvesti prenove ključnih objektov in ureditev javnega prostora ter zagnati proces celovitega upravljanja z degradiranimi urbanimi površinami na dveh območjih mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra (stari Kranj) in območje stanovanjske soseske Planina. Operacija oz. njen program Pisarna za urbano prenovo se povezuje z vzporedno operacijo Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simon Jenko – PŠ Center, saj gravitira s šolskim okolišem na stari Kranj (DUO 13).

Operacija Urbana prenova Kranja 1 vključuje štiri projekte:

1. PRENOVA OBJEKTA NA CANKARJEVI ULICI 2 (trajanje projekta: 2017 - 2020) - Objekt se nahaja znotraj zavarovanega območja starega mestnega jedra Kranja, zato se gabariti in oblika stavbe ne spreminjajo, prav tako se le minimalno spremeni zunanost objekta. Prenovi se zunanščina in notranji prostori praznega objekta nekdanje srednje gradbene šole za namene glasbene šole in delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti. V letu 2018 so predvidena gradbena dela na objektu.

2. PRENOVA STANOVANJ V LASTI MOK (trajanje projekta: 2017 - 2021) - Na območju DUO Planina se pristopi k investicijsko-vzdrževalnim delom v 16 – tih neprofitnih stanovanjih v lasti MOK, kjer je bilo na podlagi ogledov ugotovljeno, da so v slabem stanju in je stavbnim elementom potekla doba uporabnosti. Gre za stanovanja v večstanovanjskih objektih, s površino med 35 in 90 m². Obseg potrebnih del se razlikuje med stanovanji, glede na specifične potrebe posameznega stanovanja. V letu 2018 bodo prenovljena 4 stanovanja.

Glavni cilj investicije je obnova stanovanj in zagotovitev ustreznega bivalnega standarda najemnikom stanovanj, ter zagotovitev oziroma ohranitev fonda stanovanj v mestni občini Kranj, učinkovita izraba energije in zmanjševanje stroškov.

3. CELOVITA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA (trajanje projekta: 2017 - 2020) - projekt vključuje izvedbo več prenov in ureditev odprtih površin ter spremljajočih skupnostnih javnih prostorov. Prenove izhajajo iz potreb stanovalcev dogovorjenih v okviru priprave Strategije celostne prenove stanovanjske soseske Planina Kranj. V skladu z idejnimi projekti se izvedejo naslednje prenove odprtega prostora oz. se znotraj območja vzpostavijo naslednji skupnostni objekti:

3.1 Adaptacija podhoda pod cesto Rudija Šeliga - Predvidena je prenova podhoda (obnova obstoječe razsvetljave, sanacija tlakov, namestitve dodatne urbane opreme, izboljšanje odvodnjavanje in elektro priključka ter ureditve vstopne klančine in stopnic ter zazelenitev) z namenom izboljšanja varnosti, privlačnosti in dostopnosti za različne ciljne skupine uporabnikov.

3.2 Adaptacija podhoda pod cesto Talcev - Predvidena je prenova podhoda z namenom izboljšanja varnosti, privlačnosti in dostopnosti za različne ciljne skupine uporabnikov.

3.3 Ureditev povezovalne poti diagonalno prek celotne soseske v dolžini 1,6 km in z 11 vmesnimi urejenimi tematskimi točkami. Gre za povezavo in nadgradnjo obstoječih poti, ki bodo vizualno poudarjene v tlakih ter bodo tako nakazali povezovalno pot - 'promenado' soseske.

3.4. Ureditev Skupnostnega prostora s prenovo obstoječih zunanjih površin v i) urbane vrtove, ii) 'organsko zasnovano' otroško igrišče in iii) parkovne površine s posebno zasaditvijo avtohtonih rastlin, grmovnic in dreves.

3.5. Gradnja Urbanega centra - predvidena je gradnja večnamenskega prostora, namenjenega neformalnemu druženju in rekreacijski vadbi stanovalcev v hladnejši polovici leta. Del rekreacijskih površin ob Urbanem centru se nameni urbanemu kolesarskemu poligonu (lokacija Planina 1).

3.6. Gradnja kolesarskega poligona (pump-track) v površini 590 m² in do višine 1m, utrejna asfaltna površina z ozelenitvijo in spremljajočo urbano opremo na lokaciji Planina 2.

3.7. Urbana oprema - predvideno je poenotenje urbane opreme (klopi, stojala za kolesa, količki, info table ...) in izvedba na pilotnem območju soseske Planina.

V skladu s terminskim planom projekta se v letu 2018 začne investicija v oba podhoda, povezovalno pot, kolesarski poligon in urbano opremo.

4. Program: PISARNA ZA URBANO PRENOVO (trajanje projekta: 2017 - 2021) – Osnovni namen in cilj Pisanarne za urbano prenovo je izboljšati kakovost bivanja prebivalcev soseske preko krepitev povezovanja, medgeneracijskega sodelovanja, aktivne participacije prebivalcev v skupnostnih programih in projektih ter revitalizacija javnih površin in prostorov soseske.

Program pisarne za prenovo vključuje 4 sklope:

- 1: Zagon, obratovanje 2 pisarn (Stari Kranj in Planina), spremljanje in vrednotenje procesa;
- 2: Upravljanje participativnega procesa prenove (delavnice, forumi, informiranje, svetovanje, javna posvetovanja, priročniki, načrti za urejanje prostora, podatkovna baza in sistem upravljanja neizkoriščenih nepremičnin na DUO območjih, vizija starega Kranja);
- 3: Izvedba tematskih akcij s kampanjami za ozaveščanje in uvajanje sprememb v posameznem DUO območju;
- 4: Komuniciranje, promocija in informiranje v podporo procesu prenove.

V letu 2018 bo pisarna vzpostavljena in pričela z delovanjem.

Stanje projekta

Operacija je uspešno prijavljena na sredstva sofinanciranja iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), odobritev projektov v prvi fazi. V drugi polovici leta 2018 pričakujemo odločitev od podpori in sklep o sofinanciranju.

40600017 Pot na Jošta

15.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev križišča Pot na Jošta - Pot v Torklo in križišča Pot na Jošta - Pot na Šmarjetno ter gradnja oziroma prestavitev ceste Pod gradom ter hkrati ureditev javne razsvetljave in obnova vodovoda.

V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred tem mora g. Vest na tej parceli porušiti gospodarski objekt

Cilj je zaščita objekta Šempetrske graščine, ki je kulturni in zgodovinski spomenik, pred vdorom meteorne vode.

Stanje projekta

Ureditev obeh križišč (Pot na Jošta - Pot v Torklo in Pot na Jošta - Pot na Šmarjetno) je izvedena.

Za prestavitev ceste Pod gradom je potrebna še projektna dokumentacija in sama izvedba. Izvedba bo možna, ko bo g. Vest porušil gospodarsko poslopje, ki stoji na delu novopredvidene ceste.

Za cesto Pod gradom se pripravlja projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, po pridobitvi gradbenega dovoljenja in PZI projekta se bo izvedel javni razpis za izbor izvajalca ter sama izvedba.

40600153 Križišča in krožišča

603.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za:

- izgradnjo obračališča za avtobuse pri osnovni šoli Orehek, ki je zaradi varnosti predvsem otrok, pa tudi ostali udeležencev v prometu, prioriteta investicija,
- izgradnjo krožišča v Bitnjah, od katerega je večji del na državni cesti, manjši pa na občinski cesti
- izgradnjo krožišča pri vstopu v staro mestno jedro pri Kokrškem mostu

Stanje projekta

Za avtobusno obračališče pri osnovni šoli Orehek je izdelan PZI načrt ter cenitev zemljišča, ki ga je potrebno odkupiti.

Za krožišče Bitnje je izdelana PZI dokumentacija ter cenitev za zemljišča, ki jih je potrebno odkupiti.

Za krožišče pri vstopu v staro mestno jedro je izdelan idejni projekt.

40600197 Pločnik Goriče-Golnik

265.200 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev pločnika na relaciji Goriče-Golnik, v okviru katerega se bo izdelala projektna dokumentacija s pridobitvijo vseh soglasij ter zgradil pločnik s pripadajočimi objekti od Gorič do Golnika.

Stanje projekta

V izdelavi je PZI projektna dokumentacija in pridobivanje soglasij vseh pristojnih soglasodajalcev. Nato sledi še revizija projekta in po potrditvi projekta s strani DRSI izbira izvajalca in izvedba projekta v letu 2018.

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju**800.605 €**Namen in cilj

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju so odprti naslednji pod NRP-ji:

- pod NRP 40600217 Kolesarske povezave
- pod NRP 40600219 Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost

Investicija pod NRP 40600217 Kolesarske povezave bi predvsem izboljšala stanje obstoječega in zagotovila novo dodatno kolesarsko omrežje, ki bi omogočalo nemoteno potovanje kolesarjev v občini kot tudi navezave na sosednje občine. Z urejeno kolesarsko infrastrukturo si lahko obetamo večje število turistov in kolesarjev, kar pa na drugi strani pomeni, da se bo v občini zmanjšalo število motoriziranega prometa. Zmanjšanje le tega pa pomeni kakovostnejše življenje občanov in občank in pa seveda prispevek k zmanjšanju izpustov CO₂, izboljšanju kakovosti zraka in zmanjšanju hrupa. Vse naštetu pa so bistvena načela Trajnostne urbane strategije iz tematskega področja 2: Kranj, povezano mesto.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči:

- dograditev in izboljšanje kolesarskega omrežja
- zaključevanje kolesarskega omrežja,
- zgraditi javne kolesarnice
- urediti talno in vertikalno prometno signalizacijo
- urediti informativno označevanje kolesarskih poti, z navedbo do katerih pomembnih objektov ali znamenitosti vodijo
- večje število kolesarjev in turistov,
- zmanjšanje kritičnih točk na kolesarskem omrežju,
- zmanjšanje izpustov CO₂,
- doseganje mejnih vrednosti PM 10,
- manjša obremenitev vpadnic,
- ohranjanje kvalitete že izvedenih ureditev in vzdrževanje le-teh,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Na pod NRP 40600219 Gradnja centra za upravljanje P+R in trajnostno mobilnost je vzpostavitev centra za upravljanje sistema P+R ob osrednji vozliščni točki v soseski Planina, kjer je pomembna postaja direktne avtobusne linije Kranj-Ljubljana s centrom za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Zgrajen objekt z zunanjo in prometno ureditvijo je namenjen spodbujanju uporabe javnega prevoza, kolesarjenja, pešačenja in racionalne uporabe avtomatiziranega prometa in podajanju ostalih informacij uporabnikom s področja trajnostne mobilnosti. Glavni cilj projekta je spodbujanje uporabnikov do uporabe trajnostnih načinov mobilnosti.

Stanje projekta

pod NRP 40600217 Kolesarske povezave:

Trenutno je pripravljena idejna zasnova kolesarskega omrežja v Mestni občini Kranj, v kateri so določeni kratkoročni in srednjeročni ukrepi, ki bodo dopolnili obstoječe kolesarsko omrežje. Trenutno je v izdelavi investicijska dokumentacija, ki predstavlja podlago za prijavo na prvi poziv ZMOS-a za sofinanciranje projekta v okviru CTN. V letu 2018 nameravamo izdelati projektno dokumentacijo in pa pridobiti potrebna zemljišča za izgradnjo kolesarske infrastrukture.

pod NRP 40600219 Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost:

Trenutno se pripravlja idejna zasnova projekta in investicijska dokumentacija. V letu 2018 so planirana sredstva namenjena za pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije (z gradbenim dovoljenjem) ter za

pričetek izgradnje Centra trajnostne mobilnosti. Planirana sredstva so namenjena še investicijskemu nadzoru in stroškom oglaševalskih storitev in objav.

40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	45.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Cilj investicije je razširitev kolesarske infrastrukture na območju Mestne občine Kranj in ureditev primerne kolesarske poti na odseku od nakupovalnega središča Tuš do občinske meje z občino Šenčur. Kolesarska pot bo široka 2,5 m in bo asfaltne izvedbe.

Z izvedbo investicije se bo uredilo in pridobilo približno 2,0 km novih kolesarskih poti, kar bo izboljšalo ponudbo obstoječe kolesarske infrastrukture ter izboljšalo pogoje za življenje uporabnikov z ureditvijo primernih površin za rekreacijo in krepitev zdravega načina življenja v Mestni občini Kranj. Hkrati z izvedbo te investicije navezujemo kolesarske poti do sosednje občine Šenčur, ki prav tako že ima izvedene kolesarske povezave in s tem širimo možnost uporabe zgrajene kolesarske infrastrukture.

Stanje projekta

Izvedena je prva faza projekta. V letu 2018 se bo uredilo zemljiškoknjižno stanje zemljišč in izvedel odkup zemljišč v skladu z odmero.

40618018 Obnova Koroške ceste v Kranju	215.892 €
---	------------------

Namen in cilj

Cilj je izboljšanje varnosti vseh udeležencev v prometu, zmanjšanje hrupa, zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja cest ter izboljšanje voznih lastnosti za vsa vozila na Koroški cesti na odseku od križišča Bexel do križišča s Kidričevo cesto v Kranju.

Stanje projekta

Izdelana je PZI dokumentacija.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest	345.668 €
--	------------------

Namen in cilj

Cilj je obnovitev posameznih cestnih odsekov z namenom izboljšanja varnosti vseh udeležencev v prometu ter zmanjšanju stroškov rednega vzdrževanja cest.

V letu 2018 je predvidena obnova Partizanske ceste na delu med Rupo in "malo Rupo"; obnova mostu čez železnico v Struževem; ureditev ceste na Skalici pri OŠ; obnova ceste v Goričah do HŠ 40a.

Del sredstev bo porabljen za posege na cestah, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti.

Stanje projekta

V pripravi so projekti in popisi potrebni za izvedbo predvidenih del in priprava dokumentacije za izvedbo javnih naročil.

40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju	330.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Cilj je izboljšanje varnosti vseh udeležencev v prometu, zmanjšanju poškodb pešcev in vozil, zmanjšanju stroškov rednega vzdrževanja cest ter lepši videz starega mestnega jedra Kranja.

Stanje projekta

V pripravi je projektna dokumentacija za izvedbo projekta.

13029003 Urejanje cestnega prometa	417.500 €
---	------------------

40600001 Gradnja manjših parkirišč	99.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Cilj je izgradnja manjših parkirišč na območju Mestne občine Kranj.

Stanje projekta

V pripravi je seznam lokacij, kjer so parkirišča nujna z vidika zagotovitve prometne varnosti.

40618019 Avtobusna postajališča**10.000 €**Namen in cilj

Cilj predvidene investicije je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja površin avtobusnih postajališč in pripadajoče infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala stanje obstoječih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost in privlačnost za uporabnike storitev javnega potniškega prometa.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- izboljšanje stanja cestne infrastrukture,
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja cestne infrastrukture,
- zagotavljanje primernih površin za uporabnike javnega potniškega prometa,
- izboljšanje stanja obstoječih avtobusnih postajališč,
- ureditev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
- vzdrževanje in ohranjanje že izvedenih ureditev,
- zagotavljanje varnosti uporabnikov,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

Predviden je izbor lokacij, kjer je stanje postajališč slabo in pripravo projektov za obnovo le teh ter izvedba gradbenih in drugih obrtniških del.

40618022 Parkirišče Huje**278.500 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena zagotovitvi 60-tih novih parkirnih mest na obrobju Kranja, ki bodo ob uporabi mestnega avtobusnega prometa (P+R - park and ride oz. parkiraj in se odpelji, sistema Kr-s-kolesom) omogočila razbremenitev ožjega mestnega središča s parkiranimi avtomobili, posledično pa tudi manjše onesnaženje zraka. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo parkirnih mest za avtodome (4)avtobuse (1) in električne avtomobile (8) z ustreznimi polnilnimi postajami.

Stanje projekta

Izdelana je IDZ/PGD/PZI dokumentacija in vložena je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja na UE Kranj.

40618023 Počakaj na BUS**30.000 €**Namen in cilj

Cilj predvidene investicije je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo investicije ter izdelava in postavitve avtobusnih postajališč. Investicija se bo izvajala v okviru operacije oz. projekta »Počakaj na bus«.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izdelava in montaža avtobusnih nadstrešnic,

- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala stanje obstoječih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost in privlačnost za uporabnike storitev javnega potniškega prometa.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- izboljšanje stanja cestne infrastrukture,
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja cestne infrastrukture,
- zagotavljanje primernih površin za uporabnike javnega potniškega prometa,
- izboljšanje stanja obstoječih avtobusnih postajališč,
- ureditev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
- zagotavljanje varnosti uporabnikov,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja
- zmanjševanje onesnaženosti zraka.

Stanje projekta

Zbrane so okvirne ponudbe za izvedbo treh postajališč, ki bi se sofinancirala v okviru operacije Počakaj na BUS. Po potrditvi sofinanciranja se bo pristopilo k izvedbi.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	20.000 €
40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	20.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Kranj namerava kot lastnik in investitor zemljišč na katerih stojijo ekološki otoki ter samo opremo ekoloških otokov, vsako leto vzdrževati, obnavljati in dopolnjevati. Upravljaec ekoloških otokov je Komunala Kranj d.o.o., ki Mestni občini Kranj vsako leto preda spisek potrebnih obnov, zamenjav in novih potreb po ekoloških otokih. Obnove podlag so potrebne zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (poškodbe občanov), zamenjave opreme pa zaradi dotrajanosti, poškodb pri odvozu odpadkov in poškodb občanov. Celotni ekološki otok sestavlja zemljišče s primerno podlago, tabla na kateri je obrazloženo pravilno ločevanje odpadkov ter sami zabojniki (torej oprema).

Cilj je slediti Šestemu okojskemu akcijskemu programu, ki je eden glavnih dokumentov EU. V programu je poudarjena potreba po drastičnem zmanjšanju količine odpadkov, boljše izrabo virov in izboljšanju vzorcev vedenja potrošnikov. Evropski pristop k ravnanju z odpadki temelji na treh principih: preprečevanje nastajanja odpadkov, recikliranje in ponovna uporaba ter izboljšanja sistema odlaganja odpadkov. K tem principom, poleg Šestega okojskega akcijskega programa, poziva EU z raznimi direktivami in smernicami.

Stanje projekta

Nekatere podlage so potrebne obnove zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (poškodbe občanov), zamenjave opreme pa zaradi dotrajanosti, poškodb pri odvozu odpadkov in poškodb občanov. Ponekod pa je celoten ekološki otok potrebno še urediti in opremiti s primernimi zabojniki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	10.427.987 €
40600029 LN Planina-jug	43.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je gradnja podaljška ceste od Qlandije do toplarne na Planini v dolžini 0,095km. Izgradnja podaljška te ceste je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

V letu 2018 je predviden odkup potrebnega zemljišča, ureditev projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Cilj je urediti manjkajočo povezovalno cesto.

Stanje projekta

Za gradnjo podaljška ceste od Qlandije do toplarne na Planini je potrebno še odkupiti zemljišče (lastnik Lokainvest d.o.o.), nato se lahko naroči projektno dokumentacijo in pridobi gradbeno dovoljenje.

40600031 LN Britof - Voge**40.000 €**Namen in cilj

Na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Planirana finančna sredstva se izplačujejo na podlagi vloge za izračun komunalnega prispevka in sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča.

Potrebno je pridobiti vso potrebno projektno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Stanje projekta

Sredstva se bodo porabljala, ko bodo lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt).

40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje**2.516.425 €**Namen in cilj

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje predstavlja del projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je financiran z lastnimi sredstvi občine ter je soodvisen in med drugim zagotavlja vse potrebno za realizacijo s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije sofinanciranega dela tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so sredstva namenjena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Britof-Predoslje. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za morebitno novelacijo investicijske dokumentacije, geodetske storitve, morebitne dodatne odškodnine na podlagi potrebnih služnostnih pogodb tekom izvedbe, druge odškodnine, morebitne odkupe zemljišč, projektantski nadzor, stroške storitev strokovnega svetovanja, storitev informacijske podpore projektu in drugih storitev ter stroške porabe električne energije zgrajenih črpališč do predaje v upravljanje.

Predvideno je meteorno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 9.943 m, predvideni so vodovodni kanali v skupni dolžini 10.785 m in javna razsvetljava v skupni dolžini 2.200 m.

Stanje projekta

Za projekt je pripravljena celotna investicijska dokumentacija. Pripravljena je tudi projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za območje Britof-Predoslje je postalo pravnomočno dne 4.10.2016. Z izvedbo gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave se bo začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, ki pa je pogojen z izvedbo izbora izvajalca del in tudi sklenitvijo pogodb o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. Projekt bo predvidoma zaključen konec leta 2019.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju**1.282.318 €**Namen in cilj

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju predstavlja del projekta GORKI-2.sklop (2.faza), ki je financiran z lastnimi sredstvi občine ter je soodvisen in med drugim zagotavlja vse potrebno za realizacijo s kohezijskimi sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije sofinanciranega dela tega projekta oz. NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva namenjena za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za morebitno novelacijo investicijske dokumentacije, geodetske storitve, morebitne dodatne odškodnine na podlagi potrebnih služnostnih pogodb tekom izvedbe, druge odškodnine, morebitne odkupe zemljišč, projektantski nadzor, stroške storitev strokovnega svetovanja, storitev informacijske podpore projektu in drugih storitev.

Predvideno je meteorno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 3.580 m, predvideni so vodovodni kanali v skupni dolžini 4.267 m in javna razsvetljava v skupni dolžini 3.630 m.

Stanje projekta

Za projekt je pripravljena celotna investicijska dokumentacija. Pripravljena je tudi projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za območje Mlaka pri Kranju je postalo pravnomočno dne 26.4.2016. Z izvedbo gradnje meteorne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave se bo začelo sočasno z začetkom gradnje

fekalne kanalizacije, ki pa je pogojen z izvedbo izbora izvajalca del in tudi sklenitvijo pogodb o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. Projekt bo predvidoma zaključen konec leta 2019.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
403.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj porabe sredstev na predmetnem NRP-ju celostna komunalna ureditev industrijske cone Laze in s tem preprečitev nastajanja nadaljnje okoljske škode, ki je bila ugotovljena s strani Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje. Glavni namen projekta je izboljšanje stanja okolja na tem območju. Iz okoljskega vidika je vsekakor eden izmed bistvenih ukrepov zgraditev fekalne kanalizacije, ki bi omogočila nadzorovano odvajanje odpadnih voda preko kanalizacijskega omrežja na Centralno čistilno napravo Kranj.

Stanje projekta

PGD projektna dokumentacija je sicer v izdelavi, vendar le ta ne more biti dokončno pripravljena dokler ne pridobimo soglasij vseh lastnikov zemljišč, na katera bomo z infrastrukturo posegli. Po potrebi bomo pričeli s postopkom pridobitve služnosti v javno korist. V letu 2018 nameravamo pridobiti vso manjkajočo projektno dokumentacijo (z gradbenim dovoljenjem) ter pričeti z izgradnjo vsaj fekalne kanalizacije na tem območju. Planirana sredstva so namenjena še investicijskemu nadzoru in pa stroškom oglaševalskih storitev in objav.

40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)
5.352.601 €

Namen in cilj

NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) predstavlja upravičeni del projekta Gorki-2.sklop (2.faza), saj bo predvidoma sofinanciran s strani Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije in predvidoma realiziran do konca leta 2019. Sredstva v sklopu tega NRP so namenjena za gradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju. Poleg sredstev za gradnjo so namenjena še za nadzor nad gradnjo ter obveščanje in informiranje javnosti o začetku izvajanja in poteku projekta Gorki-2.sklop (2.faza).

V okviru projekta Gorki-2.sklop (2.faza) je za območje Britof-Predoslje predviden ločen sistem z odvodom odpadnih voda v fekalno kanalizacijo in na Centralno čistilno napravo Kranj. Na obstoječe kanalizacijsko omrežje se bo priključevalo nove predvidene sekundarne kanale. Predvideni so gravitacijski sekundarni kanali v skupni dolžini 11.600 m ter tlačni sekundarni vodi v skupni dolžini 1.129 m. Predvidena je gradnja 5 črpališč.

Na območju Mlaka pri Kranju, kjer je že zgrajen ločen fekalni in mešan kanalizacijski sistem, se bo na obstoječe fekalno kanalizacijsko omrežje priključevalo nove predvidene sekundarne kanale. Ob kanalih mešanega sistema se bo izvedel nov fekalni kanal, ki se bo navezoval na obstoječe fekalno omrežje. Na tem območju so predvideni sekundarni gravitacijski kanali v skupni dolžini 4.335 m.

Stanje projekta

Za projekt je pripravljena celotna investicijska dokumentacija. Pripravljena je tudi projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za območje Britof-Predoslje je postalo pravnomočno dne 4.10.2016 in za območje Mlaka pri Kranju dne 26.4.2016. V preteklosti je bila na pristojno ministrstvo in pristojne službe že oddana vloga za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. Skladno s potrditvijo omenjene vloge je Mestna občina Kranj maja 2017 s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela odločitev o podpori za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. Tako je začetek gradnje fekalne kanalizacije v obeh aglomeracijah pogojen z izvedbo izbora izvajalcev del in tudi sklenitvijo pogodb o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije. Projekt bo predvidoma zaključen konec leta 2019.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture
100.000 €

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. V letu 2018 je v sklopu tega NRP-ja predvidena obnova Partizanske ceste na delu med Rupo in "malo Rupo" ter obnova razbremenilnika RA 13.

Del sredstev bo porabljen za posege na kanalizacijskem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti.

Cilj je izvesti urgentne sanacije in za planirane investicije, predlagane s strani Komunale Kranj, pripraviti ustrezno projektno ali investicijsko dokumentacijo.

Končni cilji predlaganih investicij so zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječo kanalizacijsko infrastrukturo je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor komunalnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalec komunalnega omrežja Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,...) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj

40.000 €

Namen in cilj

Mehanska biološka CČN Kranj je pričela z obratovanjem leta 1986. Ker po velikosti in tehnologiji ni več ustrezala današnjim in prihodnjim potrebam ter standardom, se je v letu 2014 izvedla nadgradnja. Nadgrajena CČN Kranj zagotavlja manjši vpliv na okolico, ustreza velikosti in tehnologiji današnjega časa, neprijetni vonji v okolici so manjši, ustrezno je rešeno zadrževanje padavinske odpadne vode, tako, da je omogočeno optimalno delovanje ČN, zagotavlja tudi boljšo stopnjo čiščenja odpadnih voda pred izpustom v reko Savo, kar pomeni izboljšanje ekološkega stanja reke.

Namen tega NRP-ja je zagotavljati ustrezno delovanje obstoječe CČN Kranj ter njeno stalno nadgrajevanje.

Cilj projekta je ustrezno delovanje CČN Kranj in hkrati povečati dodatno vrednost mesta Kranj.

Stanje projekta

Leta 2014 se je izvedla nadgradnja CČN Kranj. Z manjšimi dopolnitvami opreme jo je potrebno stalno vzdrževati.

40618010 Komunalna infrastruktura na Drulovki

75.740 €

Namen in cilj

Namen NRP-ja oziroma investicije je obnova in izgradnja vodovodnega omrežja ter izgradnja kanalizacijskega omrežja in javne razsvetljave na Drulovki (po cesti s parc št. 106/2 in 21/2, k.o. 2135 Drulovka).

Cilj je povečati komunalno opremljenost v Mestni občini Kranj, torej zagotoviti oskrbo s kakovostno pitno vodo ter zagotoviti ustrezno odvajanje odpadnih voda na tem območju.

Stanje projekta

Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje in narejen PZI projekt.

40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje

281.903 €

Namen in cilj

Glede na predlagano novo aglomeracijo Hrastje - Prebačevo, ki bo imela nad 2.000 PE, je namen celotnega projekta izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja ter hkrati obnova vodovodnega omrežja, javne razsvetljave in cestne infrastrukture.

Stanje projekta

Podprojekt ČN Trboje ima pridobljeno gradbeno dovoljenje in izbranega izvajalca (projekt vodi občina Šenčur), za podprojekta Komunalna infrastruktura Čirče in Hrastje bo potrebno izdelati novelacijo projekta za gradbeno dovoljenje (PGD) in pridobiti gradbeno dovoljenje.

40618026 Krožna ulica	293.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je obnoviti javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in hkrati cestno infrastrukturo. Cilj projekta je zagotavljati ustrezno kanalizacijsko omrežje (predvsem zaradi dotrajanosti obstoječega) ter zagotoviti ustrezno vodo oskrbo na tem območju.	
<u>Stanje projekta</u>	
Za projekt je izdelan PZI (potrebno pridobiti le nekaj novih soglasij), saj gre le za obnovo komunalne infrastrukture.	
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	228.871 €
40600211 Ureditev potoka Trenča	228.871 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je ureditev struge potoka Trenča od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca 700m potoka z delno prestavitvijo struge, poglobitvijo, razširitvijo in utrditvijo dna skupaj z brežino struge ter izgradnjo treh premostitvenih objektov.	
V letu 2018 je predvideno, na podlagi gradbenega dovoljenja, izvesti javni razpis in začeti z gradnjo.	
Cilj projekta je ureditev poplavnih razmer v Stražišču.	
<u>Stanje projekta</u>	
Za ureditev struge Trenča je projekt PGD vložen na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projekt za izvedbo (PZI) je tudi izveden.	
16039001 Oskrba z vodo	294.200 €
40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	10.200 €
<u>Namen in cilj</u>	
Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop predstavlja investicijo v izgradnjo vodovodnega sistema na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda in Vodice. Poleg navedenih občin bi omenjeni vodovodni sistem oskrboval tudi prebivalce v Mestni občini Kranj. Financiranje investicije se je predvidevalo že v finančni perspektivi 2007-2013 s podporo sredstev Kohezijskega sklada EU in s sredstvi državnega proračuna RS ter s sredstvi občin, na podlagi leta 2009 podpisane medobčinske pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«. Glede na to, da odločba o sofinanciranju tega projekta v prejšnji finančni perspektivi ni bila izdana, bo do realizacije projekta prišlo le v primeru, da bi bila omenjena odločba izdana v finančni perspektivi 2014-2020.	
<u>Stanje projekta</u>	
V proračunu so planirana samo sredstva potrebna za aktivnosti do pridobitve odločbe o sofinanciranju tega projekta s strani Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije, v kolikor bi bila izdana omenjena odločba pa bo MOK zagotovila potrebna sredstva v skladu s podpisano medobčinsko pogodbo.	
40600207 Ultrafiltracija Nova vas	30.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Z izgradnjo objekta ultrafiltracije Nova vas bo ustrezno obdelana pitna voda iz vodnega vira Nova vas, s katero se bo preko vodohranov izvajala nemotena oskrba s pitno vodo za širše območje Kranja.	
Cilji projekta so:	
<ul style="list-style-type: none"> - povečanje zanesljivosti oskrbe s kakovostno pitno vodo, - zagotavljanje zdravju primerno pitno vodo, - zagotavljanje rasti kvalitete življenja, 	

- povečanje dodane vrednosti mestu,
- izboljšanje kvalitete vode v Mestni občini Kranj.

Stanje projekta

Za projekt je od investicijske dokumentacije izdelan DIIP, od projektne dokumentacije pa IDZ. Sredstva so predvidena za nadaljnjo izdelavo investicijske in projektne dokumentacije z namenom gradnje objekta ultrafiltracije Nova vas.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	54.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodne objekte (vodohrani, razbremenilniki, zajetja) v občini sanirati in jih obnoviti. Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenove in izboljšav zaradi same kakovosti vode. Glede na predloge Komunale Kranj kot upravljalca vodovodnega sistema je prioritena obnova vodohrana Stražišče - novi.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo investicije, so: izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, preprečiti onesnaženje in onesnaževanje pri viru, izboljšati kakovost pitne vode, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječi vodovodni objekti v občini so v glavnem starejši zato jih je potrebno vedno večkrat sanirati in obnavljati. S tem se bo izboljšala sama izdatnost in kakovost vode, ki je ena od osnovnih pogojev za kvalitetno življenje ljudi.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	100.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen NRP-ja je obstoječe vodovodno omrežje zaradi starosti in premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. V letu 2018 je v sklopu tega NRP-ja predvidena obnova Partizanske ceste na delu med Rupo in "malo Rupo" ter prestavitev vodovodnega omrežja (glede na pogodbo o opremljanju) za projekt Ješe.

Del sredstev bo porabljen za posege na vodovodnem omrežju, ki se bodo tekom leta izkazali za nujne in jih ni bilo mogoče v naprej predvideti.

Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalca vodovodnega omrežja Komunala Kranj d.o.o.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, doseči so: izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode, izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Obstoječe vodovodno omrežje je potrebno zaradi starosti in premajhnih dimenzij vedno večkrat sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati.

Zato namerava Mestna občina Kranj kot lastnik in investitor vodovodnega omrežja, vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij in obnov, ki jih poda upravljalca vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o.. Med letom se lahko zaradi različnih pojavov (deževje, zmrzal,..) in različnih razlogov (prekomerne obremenitve, dotrajanosti cevi,..) pojavi precej nepredvidenih urgentnih sanacij, katere je nujno potrebno sanirati.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	100.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Mestno občino Kranj sestavlja 26 krajevnih skupnosti, v katerih je po zadnjih podatkih malo čez 58.000 prebivalcev. Oskrba vseh prebivalcev s pitno vodo je ena od osnovnih življenjskih pogojev, ki jih mora zagotavljati vsaka občina.

Vodovodno omrežje se deli na magistralne, primarne in sekundarne vodovode, objekte in naprave. Magistralni vodovodi, objekti in naprave so tisti, ki zagotavljajo preskrbo s pitno vodo v dveh ali več občinah, torej so v solastništvu več občin in jih je zato potrebno obnavljati, skupaj z drugimi občinami.

Namen gradnje in obnove magistralnih vodovodov je zagotoviti varnost vode, namenjene za prehrano ljudi. Nove pa je potrebno zgraditi da bo vodovodni sistem učinkovit. Obstoječe magistralne vodovode pa je potrebno zaradi starosti ali premajhnih dimenzij sanirati, obnavljati ali v večjem delu tudi zamenjati. Glede na prioritete upravljalca, t.j. Komunala Kranj, je prednostna obnova oziroma izgradnja magistralnega vodovoda v Tupaličah (skupno z občino Preddvor in Šenčur).

Cilj je vsako leto slediti predlogom potrebnih sanacij, obnov ali novogradenj, ki jih poda upravljalet vodovodnega omrežja, Komunala Kranj d.o.o..

Stanje projekta

Nekateri magistralni vodovodi so neučinkoviti, zato je potrebno sistem zamenjati, nekateri obstoječi pa so zaradi starosti ali premajhnih dimenzij potrebni sanacije ali obnove.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	206.000 €
40618002 Pokopališče Kranj	114.000 €

Namen in cilj

Cilji načrtovane investicije je zagotovitev primernih pogojev za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, zagotovitev dostojanstvenega zadnjega slovesa v primernem okolju ter preprečitev večje škode in posledično višjih stroškov obnove, do katere bi lahko prišlo v primeru prelaganja investicije.

Stanje projekta

Predvideno je nadaljevanje obnove objekta vežic in prostorov za vzdrževalce ter investicije v zunanjo in hortikulturno ureditev območja pokopališča. Planirana je zamenjava osrednjega dela strehe, obnova zidov pred vežicami in na pokopališču, obnova tlakov v delu čajnih kuhinj ter obnova dela prostorov za vzdrževalce.

40618012 Urejanje pokopališč KS	58.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na obstoječih pokopališčih po krajevnih skupnostih in pripadajoče infrastrukture.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala slabo stanje na pokopališčih po krajevnih skupnostih in z lepo urejenimi pokopališči povečala zadovoljstvo obiskovalcev pokopališč v Mestni občini Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev in zamenjava dotrajanih in neustreznih poti na pokopališčih po krajevnih skupnostih,
- ureditev in obnova manjših objektov in zunanjih ureditev na pokopališčih, kot so npr. zidovi, križi, stopnice, klopi, vodnjaki, zasaditve, objekti za pogreb ipd.,
- ohranjanje kvalitete že izvedenih ureditev in vzdrževanje le-teh,
- ohranjanje pietetne vloge pokopališč v prostoru,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

V okviru NRP se bo urejajo in izboljševalo slabo stanje na pokopališčih po KS v skladu s predlogi upravljavcev pokopališč po KS.

40618014 Pokopališče Bitnje**34.000 €**Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije ter izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na pokopališču Bitnje in pripadajoče infrastrukture.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala stanje na pokopališču Bitnje ter preprečila propadanje pokopališča zaradi ne investiranja. Z lepo urejenim pokopališčem bi se povečalo zadovoljstvo obiskovalcev pokopališča.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev in zamenjava dotrajanih in neustreznih poti na pokopališču,
- večja vzdrževalna dela na objektih in zunanji ureditvi pokopališča, kot so npr. zidovi, križi, stopnice, klopi, vodnjaki, zasaditve, objekti za pogreb ipd.,
- ohranjanje kvalitete že izvedenih ureditev in vzdrževanje le-teh,
- ohranjanje pietetne vloge pokopališča v prostoru,
- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

V okviru NRP se bodo izvajale investicije in investicijsko vzdrževanje v skladu s potrebami, ki jih vsako leto pripravi upravljavec pokopališča.

16039003 Objekti za rekreacijo**112.000 €****40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč****112.000 €**Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za vzdrževanje, zamenjavo in obnovo obstoječih zelenih površin in pripadajoče infrastrukture, predvsem igral in druge opreme na otroških igriščih v Mestni občini Kranj.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba vzdrževanja, obnov in zamenjav,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem zmanjšala redne stroške vzdrževanja zelenih površin, izboljšala varnost zelenih površin in otroških igrišč in povečala zadovoljstvo občanov v Mestni občini Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- zamenjava dotrajanih igral in opreme na otroških igriščih,
- zamenjava dotrajane parkovne opreme na zelenih površinah,
- ohranjanje kvalitete zelenih površin in otroških igrišč,
- ohranjanje kvalitete življenja uporabnikov zelenih površin in otroških igrišč.
- izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj,

- zagotavljanje rasti kvalitete življenja,
- povečanje dodatne vrednosti mesta.

Stanje projekta

Izdelani so bili projekti za ureditev treh igrišč. Izvedba igrišč je bila razdeljena na faze. V letu 2018 bomo nadaljevali z izvedbo preostalih faz. Nadaljevali bomo tudi z investicijskim vzdrževanjem obstoječih otroških igrišč in zelenih površin.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	169.000 €
40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju	25.000 €

Namen in cilj

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju je glavni cilj izvedba posodobitve območja tržnice. Glavni namen izvedbe investicije je izboljšanje uporabnikove (občanke in občani) izkušnje ob obisku mestne tržnice.

Glavni cilj projekta so:

- prispevati k izboljšanju kvalitete življenja krajanov;
- prispevati k večji prepoznavnosti domačih produktov,
- izboljšanje pogojev za razvoj trženja;
- promocija manjših okoliških kmetij;
- povečati prodajo in s tem prihodek od prodaje;
- izboljšanje kvalitete turistične ponudbe.

Stanje projekta

Z lastniki stavbe in zemljišča dogovori glede preureditve oz. posodobitve tržnice še niso sklenjeni. V primeru uspešnega dogovora z lastniki stavbe bi v letu 2018 lahko pridobili ustrezno projektno dokumentacijo ter izvedli vsaj del posodobitve trga in prostorov, namenjenih tržnični dejavnosti (obseg posodobitve v letu 2018 je odvisen od datuma sklenitve dogovora z lastniki objekta).

40618011 Urejanje brežin	144.000 €
---------------------------------	------------------

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na površinah brežin in na pripadajoči infrastrukturi na brežinah na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V investicijo je vključeno naslednje:

- potrebna investicijska in projektna dokumentacija,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- nadzor nad izvedbo,

Investicija bi predvsem izboljšala neustrezno stanje brežin na območju Mestne občine Kranj in pripadajoče infrastrukture ter s tem zagotovila ustrezno varnost prebivalcev in njihovega imetja.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- ureditev slabo vzdrževanih in nevarnih predelov brežin,
- obnova in ureditev obstoječe infrastrukture na brežinah kot so razna stopnišča, klančine, oporni in podporni zidovi, škarpe ipd.,
- vzdrževanje in ohranjanje že izvedenih ureditev,
- zagotavljanje varnosti oseb in imetja na vplivnem območju brežin,
- izboljšanje stanja brežin,
- povečanje dodane vrednosti mesta in podeželja.

Stanje projekta

V letu 2018 bomo nadaljevali z obnovo delov brežin in pripadajoče infrastrukture, ki je v slabem stanju. Nadaljuje se tudi opazovanje pomikov konglomeratne brežine na Pungertu.

18029001 Nepremična kulturna dediščina	75.000 €
40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein	75.000 €

Namen in cilj

Letno gledališče Khislstein je bilo v okviru prenove kompleksa gradu Khislstein zgrajeno leta 2013, ko ga je v upravljanje prevzel Zavod za turizem Kranj. Gledališče je avditorij, namenjen koncertni in gledališki dejavnosti. Nahaja se v objemu srednjeveškega obzidja in prostorov Gorenjskega muzeja. Avditorij v obliki amfiteatra je pokrit s pomično platneno streho, kar omogoča dogodke tudi ob slabšem vremenu.

Namen tega NRP-ja je investicijsko vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein po prioritetni lestvici, povzeti iz investicijskega dokumenta DIIP (Izdelal Zavod za turizem in kulturo Kranj, oktober 2017).

Cilj projekta je vzdrževanje Letnega gledališča Khislstein za nemoteno izvajanje programa in s tem, v okviru gradu Khislstein, ohranjanje razpoznavnosti gledališča kot večnamenskega kulturnega prostora v starem mestnem jedru Kranja.

Stanje projekta

Za projekt je izdelana investicijska dokumentacija DIIP.

Skladno s tem dokumentom bomo v letu 2018 pričeli z izvedbo investicijskega vzdrževanja.

18039005 Drugi programi v kulturi	30.000 €
40718080 Spominska obeležja	30.000 €

Namen in cilj

Načrtovana sredstva se bodo porabila za obnovo spominskih obeležij. Predvidena sredstva so namenjena celoviti obnovi spominske lope arhitekta M. Šorlija v Prešernovem gaju v Kranju.

Preostanek sredstev bo namenjen čiščenju in zaščiti spomenikov in spominskih obeležij oz. plošč na območju občine.

Stanje projekta

V sodelovanju z ZVKD se bo pripravil popis potrebnih del za obnovo strehe na spominski lopi arhitekta M. Šorlija v Prešernovem gaju in po pridobitvi soglasja s strani ZVKD se bo izvedla obnova spomenika.

Za preostala sredstva se v skladu s potrebami izvede čiščenje in zaščita spomenikov in spominskih obeležij na območju Mestne občine Kranj.

18059001 Programi športa	270.000 €
40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	20.000 €

Namen in cilj

Namen je izgradnja Regijskega večnamenskega športno-vadbenega centra Kranj, to je pokritega objekta javne športne infrastrukture, ki bo združeval funkcije večnamenske rekreativno-športne dvorane, trenažnega objekta za atletiko in druge športe: nogomet, rokomet, košarka, hokej, odbojka, badminton, namizni tenis ter individualne športne panoge, ki se odvijajo na tartanu. Objekt bo namenjen vsem kategorijam uporabnikov od mladih, športnikov do rekreativcev. Ob tem je predvidena še izgradnja nove tribune na obstoječem štadionu.

Stanje projekta

Za projekt je že pripravljena investicijska in projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno dne 31.1.2011, sprememba gradbenega dovoljenja je postala pravnomočna dne 22.5.2014. Mestna občina Kranj predvideva izvedbo te investicije (samo) v obliki javno-zasebnega partnerstva. V primeru prejema ustrežne vloge (na javni poziv promotorjem za oddajo vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu za gradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj), so v proračunu za to investicijo sredstva namenja za stroške, ki bodo kriti z

lastnimi sredstvi občine kot so storitve pravnega svetovanja naročniku pri celostni analizi prejetih vlog ter vodenju postopka JZP, oglaševanje poziva, supervizor in morebitne druge storitve.

40718022 Športni objekti	250.000 €
---------------------------------	------------------

Namen in cilj

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije ter izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnov obstoječih športnih objektov in pripadajoče infrastrukture v Mestni občini Kranj.

V investicijo je vključeno naslednje:

- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno,
- izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov,
- izvedba zamenjav in izboljšav.

Investicije bi predvsem izboljšale stanje v posameznih objektih namenjenih športu, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje zaradi ne investiranja. Z urejenimi športnimi objekti in površinami bi se povečalo zadovoljstvo občanov v Mestni občini Kranj.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- urediti dotrajane in neustrezne prostore oz. objekte za športne in druge spremljajoče dejavnosti,
- zamenjati dotrajano športno opremo,
- izboljšati športna igrišča,
- preprečiti poslabšanje stanja ter onemogočene uporabe,
- preprečiti nastanek škode in posledično dodatnih stroškov,
- ohranjati kvalitetno življenje uporabnikov športnih objektov in igrišč,
- izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,
- izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj,
- zagotavljati rast kvalitete življenja,
- povečati dodatno vrednost mesta.

Stanje projekta

V okviru tega NRP so sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove obstoječih športnih objektov, igrišč in pripadajoče infrastrukture skladno s potrebami v štiriletnem obdobju (2018-2021).

V letu 2018 so sredstva planirana za sledeče:

- ureditev športnih površin, igrišč ter nabavo športne opreme,
- investicijsko vzdrževanje Kegljišča Triglav Kranj,
- sanacijo objekta, ki se nahaja v Športnem parku Zarica.

19039001 Osnovno šolstvo	3.103.597 €
---------------------------------	--------------------

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	100.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen projekta zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje (nova telovadnica) in zagotovitev dodatnih učniških prostorov.

Cilj projekta je zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, zagotovitev dodatnih prostorov za izvajanje šolskega pouka, izvajanje raznih šolskih in izven šolskih prireditev. Izvedba projekta je predvidena v večih fazah. Možna je oblika financiranja JZP.

Stanje projekta

Za projekt bo naročena ustrezna projektna in investicijska dokumentacija za izvedbo projekta z mehanizmom javno-zasebnega partnerstva.

40700119 OŠ Stražišče - telovadnica	40.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja nove telovadnice.

Cilj projekta je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje v skladu z normativi in standardi, izvajanje raznih šolskih in izven šolskih prireditev. Projekt se bo izvedel z mehanizmom javno-zasebnega partnerstva.

Stanje projekta

Trenutno je projekt v fazi podpisa pogodbe z izbranim koncesionarjem.

40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	2.483.597 €
---	--------------------

Namen in cilj

Namen investicije je rekonstrukcija objekta za potrebe dvonamenske rabe, in sicer predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. Projekt je zasnovan tako, da omogoča enostavno prilagajanje učilnic glede na potrebe vrta oz. šole, torej se posamezne učilnice enostavno prilagodi iz vrtčevske igralnice v učilnice prve triade šole.

Stanje projekta

Za projekt je že pripravljena investicijska in celotna projektna dokumentacija. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno dne 19.5.2010, sprememba gradbenega dovoljenja je bila pridobljena dne 24.12.2013. Junija 2017 je bila oddana vloga na povabilo Združenja Mestnih občin Slovenije. V pripravi pa je tudi vloga za sofinanciranje projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in osnovna šola Simona Jenka - PŠ Center«, in sicer s sredstvi Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republike Slovenije (RS) preko mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN), v okviru izvajanja prednostne naložbe PN 6.3. Po potrditvi omenjenih vlog pričakujemo izdajo odločbe o dodelitvi sofinancerskih sredstev, s čimer je poleg izvedenega izbora izvajalcev del pogojen začetek izvedbe del na terenu.

Z namenom dozidave in rekonstrukcije objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center so sredstva planirana za rekonstrukcijo, nadzor nad gradnjo, obveščanje javnosti, projektantski nadzor, storitve informacijske podpore projektu ipd. Projekt bo predvidoma realiziran do konca leta 2020.

40718046 Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	480.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Namen projekta je sprotna obnova objektov osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje čim višjega higienskega standarda in varnosti za otroke.

Cilj je zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Kot prioriteta je v naslednjih letih predvidena sanacija kuhinj in ureditev požarnih poti na vseh osnovnih šolah.

Stanje projekta

Do konca leta se bodo zaključile investicije, predvidene skladno z navedenimi nameni in cilji v letu 2017. V prihodnjem letu se bo glede na prioritete z investicijami nadaljevalo.

19039002 Glasbeno šolstvo	559.038 €
----------------------------------	------------------

40018001 Urbana prenova Kranja 1	559.038 €
---	------------------

Namen in cilj

Osnovni namen operacije je izvesti prenove ključnih objektov in ureditev javnega prostora ter zagnati proces celovitega upravljanja z degradiranimi urbanimi površinami na dveh območjih mesta Kranja: območje zgodovinskega mestnega jedra (stari Kranj) in območje stanovanjske soseske Planina. Operacija oz. njen program Pisarna za urbano prenovalo se povezuje z vzporedno operacijo Dozidava in rekonstrukcija objekta Vrtec in OŠ Simon Jenko – PŠ Center, saj gravitira s šolskim okolišem na stari Kranj (DUO 13).

Operacija Urbana prenova Kranja 1 vključuje štiri projekte:

1. PRENOVA OBJEKTA NA CANKARJEVI ULICI 2 (trajanje projekta: 2017 - 2020) - Objekt se nahaja znotraj zavarovanega območja starega mestnega jedra Kranja, zato se gabariti in oblika stavbe ne spreminjajo, prav tako se le minimalno spremeni zunanost objekta. Prenovi se zunanjščina in notranji

prostori praznega objekta nekdanje srednje gradbene šole za namene glasbene šole in delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti. V letu 2018 so predvidena gradbena dela na objektu.

2. PRENOVA STANOVANJ V LASTI MOK (trajanje projekta: 2017 - 2021) - Na območju DUO Planina se pristopi k investicijsko-vzdrževalnim delom v 16 – tih neprofitnih stanovanjih v lasti MOK, kjer je bilo na podlagi ogledov ugotovljeno, da so v slabem stanju in je stavbnim elementom potekla doba uporabnosti. Gre za stanovanja v večstanovanjskih objektih, s površino med 35 in 90 m². Obseg potrebnih del se razlikuje med stanovanji, glede na specifične potrebe posameznega stanovanja. V letu 2018 bodo prenovljena 4 stanovanja.

Glavni cilj investicije je obnova stanovanj in zagotovitev ustreznega bivalnega standarda najemnikom stanovanj, ter zagotovitev oziroma ohranitev fonda stanovanj v mestni občini Kranj, učinkovita izraba energije in zmanjševanje stroškov.

3. CELOVITA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA (trajanje projekta: 2017 - 2020) - projekt vključuje izvedbo več prenov in ureditev odprtih površin ter spremljajočih skupnostnih javnih prostorov. Prenove izhajajo iz potreb stanovalcev dogovorjenih v okviru priprave Strategije celostne preнове stanovanjske soseske Planina Kranj. V skladu z idejnimi projekti se izvedejo naslednje preнове odprtega prostora oz. se znotraj območja vzpostavijo naslednji skupnostni objekti:

3.1 Adaptacija podhoda pod cesto Rudija Šeliga - Predvidena je prenova podhoda (obnova obstoječe razsvetljave, sanacija tlakov, namestitvev dodatne urbane opreme, izboljšanje odvodnjavanje in elektro priključka ter ureditve vstopne klančine in stopnic ter zazelenitev) z namenom izboljšanja varnosti, privlačnosti in dostopnosti za različne ciljne skupine uporabnikov.

3.2 Adaptacija podhoda pod cesto Talcev - Predvidena je prenova podhoda z namenom izboljšanja varnosti, privlačnosti in dostopnosti za različne ciljne skupine uporabnikov.

3.3 Ureditev povezovalne poti diagonalno prek celotne soseske v dolžini 1,6 km in z 11 vmesnimi urejenimi tematskimi točkami. Gre za povezavo in nadgradnjo obstoječih poti, ki bodo vizualno poudarjene v tlakih ter bodo tako nakazali povezovalno pot - 'promenado' soseske.

3.4. Ureditev Skupnostnega prostora s prenovno obstoječih zunanjih površin v i) urbane vrtove, ii) 'organsko zasnovano' otroško igrišče in iii) parkovne površine s posebno zasaditvijo avtohtonih rastlin, grmovnic in dreves.

3.5. Gradnja Urbanega centra - predvidena je gradnja večnamenskega prostora, namenjenega neformalnemu druženju in rekreacijski vadbi stanovalcev v hladnejši polovici leta. Del rekreacijskih površin ob Urbanem centru se nameni urbanemu kolesarskemu poligonu (lokacija Planina 1).

3.6. Gradnja kolesarskega poligona (pump-track) v površini 590 m² in do višine 1m, utrejna asfaltna površina z ozelenitvijo in spremljajočo urbano opremo na lokaciji Planina 2.

3.7. Urbana oprema - predvideno je poenotenje urbane opreme (klopi, stojala za kolesa, količki, info table ...) in izvedba na pilotnem območju soseske Planina.

V skladu s terminskim planom projekta se v letu 2018 začne investicija v oba podhoda, povezovalno pot, kolesarski poligon in urbano opremo.

4. Program: PISARNA ZA URBANO PRENOVO (trajanje projekta: 2017 - 2021) – Osnovni namen in cilj Pisarne za urbano prenovu je izboljšati kakovost bivanja prebivalcev soseske preko krepitve povezovanja, medgeneracijskega sodelovanja, aktivne participacije prebivalcev v skupnostnih programih in projektih ter revitalizacija javnih površin in prostorov soseske.

Program pisarne za prenovu vključuje 4 sklope:

1: Zagon, obratovanje 2 pisarn (Stari Kranj in Planina), spremljanje in vrednotenje procesa;

2: Upravljanje participativnega procesa preнове (delavnice, forumi, informiranje, svetovanje, javna posvetovanja, priročniki, načrti za urejanje prostora, podatkovna baza in sistem upravljanja neizkoriščenih nepremičnin na DUO območjih, vizija starega Kranja);

3: Izvedba tematskih akcij s kampanjami za ozaveščanje in uvajanje sprememb v posameznem DUO območju;

4: Komuniciranje, promocija in informiranje v podporo procesu preнове.

V letu 2018 bo pisarna vzpostavljena in pričela z delovanjem.

Stanje projekta

Operacija je uspešno prijavljena na sredstva sofinanciranja iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), odobritev projektov v prvi fazi. V drugi polovici leta 2018 pričakujemo odločitev od podpori in sklep o sofinanciranju.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI **135.550 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **135.550 €**

50000001 Investicije KS **135.550 €**

Namen in cilj

V projektu so združeni vsi investicijski odhodki, ki jih v svojih finančnih načrtih planirajo realizirati krajevne skupnosti (v nadaljevanju KS). Projekt Investicije KS v planu leta 2018 znaša v nominalnem znesku slabih 136 tisoč EUR. 62,4 % vseh investicijskih odhodkov je planirano na proračunski postavki Objekti skupne rabe oziroma nominalno slabih 85 tisoč EUR (od tega slabih 50 tisoč EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove, slabih 17 tisoč EUR za nakup opreme in 15 tisoč EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo), 19,2 % pa na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice oziroma nominalno 26 tisoč EUR (od tega 16 tisoč EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove in 10 tisoč EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo). Krajevne skupnosti, ki v letu 2018 planirajo realizirati največ sredstev v okviru projekta Investicije KS so: Trstenik v višini 42 tisoč EUR (od tega 60 % planira porabiti za načrte in drugo projektno dokumentacijo in sicer na področju pokopališča in mrliških vežic ter na področju objekta skupne rabe – z namenom ureditve nove garaže za potrebe delovanja PGD Trstenik) in 38 % za investicijsko vzdrževanje in izboljšave in sicer na področju pokopališča in mrliških vežic ter na področju objekta skupne rabe), Vodovodni stolp v višini slabih 38 tisoč EUR (od tega 66,3 % planira porabiti za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju objekta skupne rabe – z namenom prenove poslovnih prostorov (prenova tal, sten, instalacij) in 33,2 % za nakup zunanjšega fitnesa za mladino v športnem parku ob osnovni šoli Simona Jenka), Žabnica v višini slabih 13 tisoč EUR (od tega planira porabiti 78,4 % za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na področju pokopališča in mrliških vežic – nadstrešek, žarne niše in kolesarnica) in Predoslje v višini dobrih 10 tisoč EUR (od tega 57,7 % planira porabiti za investicijsko vzdrževanje in izboljšave in sicer na področju objekta skupne rabe – z namenom obnove motorja odrske zavese v dvorani in na področju pokopališča in mrliških vežic – z namenom obnove skupne infrastrukture) in 38,5 % za nakup opreme na področju objekta skupne rabe – z namenom nakupa stolov in avdiovizualne opreme). Ostale krajevne skupnosti planirajo nižjo realizacijo od 10 tisoč EUR. Planirana sredstva v letu 2018 so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2017 nominalno višja za skoraj 84 tisoč EUR (Indeks 261).

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ **11.140 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **11.140 €**

40400003 Nakup opreme in sredstev - MIK **11.140 €**

Namen in cilj

Sredstva v višini 11.140,00 EUR so predvidena za nakup dodatnega pisarniškega pohištva, nakup nove in zamenjavo stare in izrabljene računalniške opreme, tiskalnikov, zamenjavo izrabljenih telekomunikacijskih aparatov, za nakup prenosnih redarskih računalniških enot in podaljšanje licence od podjetja Microsoft ter investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE **3.459 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **3.459 €**

40800003 Nakup opreme in sredstev - SSSNRK **3.459 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter nakup druge računalniške in komunikacijske opreme. Vezana so na projekte v okviru NRP 40218007 - Nakup opreme – Mestna uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Sredstva so predvidena za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme, potrebne za normalno izvajanje delovnih nalog, poleg tega pa tudi za nakup oz. posodabljanje licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave MO Kranj.



Senja Vraber

DIREKTORICA MESTNE UPRAVE